**2023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 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、河北省农林科学院粮油作物研究所收支预算 39](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、河北省农林科学院谷子研究所收支预算 81](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、河北省农林科学院棉花研究所收支预算 105](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、河北省农林科学院昌黎果树研究所收支预算 142](#_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 173](#_Toc_4_4_0000000024)

[七、河北省农林科学院经济作物研究所收支预算 212](#_Toc_4_4_0000000025)

[八、河北省农林科学院植物保护研究所收支预算 249](#_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 287](#_Toc_4_4_0000000027)

[十、河北省农业机械化研究所有限公司收支预算 322](#_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 345](#_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 376](#_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 408](#_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 445](#_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：2023 | 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 | 6179.88 | 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 | 800.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 7082.18 |
| 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 | 1.00 | 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6980.88 | 本年支出合计 | 7082.18 |
| 33 | 上年结转结余 | 101.30 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7082.18 | 支出总计 | 7082.18 |

单位预算收入总表

| 494001河北省农林科学院本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 7082.18 | 6980.88 | 6179.88 |  | 800.00 |  |  |  | 1.00 | 101.30 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 7082.18 | 6980.88 | 6179.88 |  | 800.00 |  |  |  | 1.00 | 101.30 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 3260.87 | 3192.57 | 3191.57 |  |  |  |  |  | 1.00 | 68.30 |
| 4 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3260.87 | 3192.57 | 3191.57 |  |  |  |  |  | 1.00 | 68.30 |
| 5 | 20602 | 基础研究 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2060299 | 其他基础研究支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20603 | 应用研究 | 1986.49 | 1986.49 | 1186.49 |  | 800.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | 2060302 | 社会公益研究 | 1986.49 | 1986.49 | 1186.49 |  | 800.00 |  |  |  |  |  |
| 9 | 20605 | 科技条件与服务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20608 | 科技交流与合作 | 37.18 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 27.18 |
| 12 | 2060801 | 国际交流与合作 | 37.18 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 27.18 |
| 13 | 20699 | 其他科学技术支出 | 1294.63 | 1288.82 | 1288.82 |  |  |  |  |  |  | 5.81 |
| 14 | 2069903 | 转制科研机构 | 1285.82 | 1285.82 | 1285.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 8.81 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 5.81 |

单位预算支出总表

| 494001河北省农林科学院本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 7082.18 | 3260.87 | 3821.31 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 7082.18 | 3260.87 | 3821.31 |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 3260.87 | 3260.87 |  |  |  |  |
| 4 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3260.87 | 3260.87 |  |  |  |  |
| 5 | 20602 | 基础研究 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 6 | 2060299 | 其他基础研究支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 7 | 20603 | 应用研究 | 1986.49 |  | 1986.49 |  |  |  |
| 8 | 2060302 | 社会公益研究 | 1986.49 |  | 1986.49 |  |  |  |
| 9 | 20605 | 科技条件与服务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 10 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 11 | 20608 | 科技交流与合作 | 37.18 |  | 37.18 |  |  |  |
| 12 | 2060801 | 国际交流与合作 | 37.18 |  | 37.18 |  |  |  |
| 13 | 20699 | 其他科学技术支出 | 1294.63 |  | 1294.63 |  |  |  |
| 14 | 2069903 | 转制科研机构 | 1285.82 |  | 1285.82 |  |  |  |
| 15 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 8.81 |  | 8.81 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 6179.88 | 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 | 6212.88 | 6212.88 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6179.88 | 本年支出合计 | 6212.88 | 6212.88 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 33.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 33.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 6212.88 | 支出总计 | 6212.88 | 6212.88 |  |  |

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：2023 | 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 | 6212.88 | 3191.57 | 3021.31 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 6212.88 | 3191.57 | 3021.31 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 3191.57 | 3191.57 |  |
| 4 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3191.57 | 3191.57 |  |
| 5 | 20602 | 基础研究 | 500.00 |  | 500.00 |
| 6 | 2060299 | 其他基础研究支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 7 | 20603 | 应用研究 | 1186.49 |  | 1186.49 |
| 8 | 2060302 | 社会公益研究 | 1186.49 |  | 1186.49 |
| 9 | 20605 | 科技条件与服务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 10 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 3.00 |  | 3.00 |
| 11 | 20608 | 科技交流与合作 | 37.18 |  | 37.18 |
| 12 | 2060801 | 国际交流与合作 | 37.18 |  | 37.18 |
| 13 | 20699 | 其他科学技术支出 | 1294.63 |  | 1294.63 |
| 14 | 2069903 | 转制科研机构 | 1285.82 |  | 1285.82 |
| 15 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 8.81 |  | 8.81 |

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：2023 | 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 | 3191.57 | 2707.62 | 483.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1966.23 | 1966.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 495.96 | 495.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 84.09 | 84.09 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 358.50 | 358.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 362.28 | 362.28 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.72 | 175.72 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 87.86 | 87.86 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.37 | 64.37 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 99.27 | 99.27 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 155.82 | 155.82 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 82.36 | 82.36 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 483.95 |  | 483.95 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 70.07 |  | 70.07 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30203 | 咨询费 | 3.96 |  | 3.96 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 47.00 |  | 47.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 2.04 |  | 2.04 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 124.36 |  | 124.36 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 21.96 |  | 21.96 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 12.40 |  | 12.40 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.54 |  | 14.54 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 72.00 |  | 72.00 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 61.62 |  | 61.62 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 741.39 | 741.39 |  |
| 30 | 30301 | 离休费 | 105.79 | 105.79 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 623.66 | 623.66 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 7.00 | 7.00 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 4.94 | 4.94 |  |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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2023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。2023年预算收入7082.18万元，其中：一般公共预算收入6179.88万元，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801万元，上年结转结余101.3万元。

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，反映河北省农林科学院本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算7082.18万元，其中基本支出3260.87万元，包括人员经费2707.62万元和日常公用经费553.25万元；项目支出3821.31万元，主要为公益性科研项目经费和农业科研课题经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排7082.18万元，较2022年预算增加1773.6万元，其中：基本支出增加67.17万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加1706.43万元，主要为公益性科研项目经费和农业科研课题经费等。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排553.25万元，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

2023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2022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 | 科技体制改革转制相关政策 |
| 质量指标 | 足额发放 | 发放分流人员待遇差到位率 | 100% | 科技体制改革转制相关政策 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按时发放分流人员待遇差 | 12月底前 | 科技体制改革转制相关政策 |
| 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 | 转制人员经费测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 和谐稳定 | 保证社会和谐稳定 | 进一步促进 | 科技体制改革转制相关政策 |
| 可持续影响指标 | 保证科研事业和谐稳定 | 保证科研事业和谐稳定发展 | 较以往提高 | 科技体制改革转制相关政策 |
| 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 |

**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 | 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 |
| 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 | 农业科研及学习交流项目计划 |
| 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 | 农业科研及学习交流项目计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤450元 | 管理办法 |
| 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% | 农业科研及学习交流项目计划 |
| 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 | 农业科研及学习交流项目计划 |
| 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% | 满意度测评 |

**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 | 以往数值 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 项目测算 |
| 效益指标 | 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% | 行业标准 |
| 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 | 以往数值 |
| 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% | 满意度测评 |

**4、“三区”科技人才支持计划培养经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过选派3名具有高级职称的科技人员到我省贫困地区开展科技服务和创新创业，培训农民和科技人员70人，为贫困地区经济社会发展提供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。 |

| 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 | 选派人员和职称证明 |
| 时效指标 | 项目进度 | 按项目进度要求按时完成 | 100% | 完成培训农民和科技人员人次，为贫困地区提供智力支持 |
| 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 | 培训农民和科技人员 | 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 | 贫困户或合作社满意度 | 贫困户或合作社满意度 | ≥90% | 满意度测评 |

**5、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过选派3名具有高级职称的科技人员到我省贫困地区开展科技服务和创新创业，培训农民和科技人员70人，为贫困地区经济社会发展提供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。 |

| 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 | 选派人数和职称证明 |
| 时效指标 | 项目进度 | 按项目进度要求按时完成 | 100% | 按时为贫困地区提供智力服务 |
| 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 |

**6、博士后科研项目择优资助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对4个博士后科研项目进行资助，吸引更多人才，带动中药材和大豆两个产业发展，鼓励科研，鼓励创新，发展河北综合实力。 |

| 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 | 资助科研项目数量 | 资助博士后科研项目数量 | 4个 | 冀人社字[2022]180号 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 根据要求，进行补助。 | 100% | 冀人社字[2022]180号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 成本控制 | 5.91万元 | 冀人社字[2022]180号 |
| 时效指标 | 12月底前完成 | 经费支出时限 | 12月底 | 人社事业发展十四五规划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动相关产业发展个数 | 带动中药材和大豆产业发展 | ≥2个 | 人社事业发展十四五规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 博士后工作资助人员满意度 | 博士后工作资助人员对补助执行的满意度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**7、河北省农林科学院机关2023年体制改革创新发展扶持项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 科技体制改革转制相关政策 |
| 质量指标 | 足额发放 | 发放分流人员待遇差到位率 | 100% | 科技体制改革转制相关政策 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按时发放转制人员待遇差 | 12月底 | 科技体制改革转制相关政策 |
| 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 | ≤232.27万元 | 转制人员经费测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 和谐稳定 | 保证社会和谐稳定 | 进一步促进 | 科技体制改革转制相关政策 |
| 可持续影响指标 | 保证科研事业和谐稳定 | 保证科研事业和谐稳定发展 | 较以往提高 | 科技体制改革转制相关政策 |
| 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% | 满意度测评 |

**8、河北省农业系列展会及推介经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织省内外100家以上知名农产品加工企业参加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等展会，举行对接洽谈，宣传推介各地农产品供应商、特色优质农产品。 |

| 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 | 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" 等 | 2次 | 农业系列展会及推介经费项目方案 |
| 质量指标 | 展示及推介成效 | 吸引参展企业个数 | ≥100个 | 农业系列展会及推介经费项目方案 |
| 时效指标 | 按期完成 | 农产品交易会时间节点按期完成 | 12月底前 | 农业系列展会及推介经费项目方案 |
| 成本指标 | 宣传资料印刷费 | 宣传资料印刷费 | ≤20万元 | 项目测算 |
| 成本指标 | 展会组织和布展费 | 展会组织和布展费 | ≤100万元 | 项目测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推介全省现代化农业发展新业态、农业科技新成果 | 推介全省现代农业发展新业态、农业科技新成果 | 进一步推广 | 农业系列展会及推介经费项目方案 |
| 可持续影响指标 | 影响力和美誉度 | 增强我省农产品影响力和美誉度 | 进一步增强 | 农业系列展会及推介经费项目方案 |
| 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 |

**9、河北一兽药业有限公司2023年体制改革创新发展扶持项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放分流人员工资及五险一金按时足额发放，落实待遇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 | 发放人数 | 发放转制人员人数 | ≤98人 | 科技体制改革转制相关政策 |
| 质量指标 | 足额发放 | 发放分流人员待遇差到位率 | 100% | 科技体制改革转制相关政策 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按时发放转制人员待遇差 | 12月底 | 科技体制改革转制相关政策 |
| 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 | ≤1053.55万元 | 转制人员经费测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 和谐稳定 | 保证社会和谐稳定 | 进一步促进 | 科技体制改革转制相关政策 |
| 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 | 进一步提高 | 科技体制改革转制相关政策 |
| 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% | 满意度测评 |

**10、基本科研业务费试点经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过基本科研业务费试点经费开展单位科研经费“包干制”试点工作，积极探索更为宽松和柔性、更加符合科研规律的经费使用管理方式。  2.  通过试点经费，在试点研究所开展符合公益职能定位、代表学科发展方向、体现前瞻布局的自主选题科学研究工作，突出基础性、原创性、支撑性、应急性，且与全产业链需求紧密衔接。 |

| 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 | 论文数量 | 发表论文数量 | ≥7篇 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 申请发明专利数 | 申请发明专利数量 | ≥3项 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 成果奖励数 | 申报成果奖励数量 | ≥1项 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 审定标准数 | 审定标准数量 | ≥2项 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 登记、认定品种个数 | 登记、认定品种数量 | ≥2个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 品种培育个数 | 苗头品系参加区试 | ≥3个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 材料创制份数 | 创制、筛选特色杂粮育种新材料4-6个，获得基因编辑植株5-8个，糜子品系5-8份。 | ≥12份 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 示范基地数量 | 建立示范基地数量 | ≥6个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 技术培训会次数 | 技术培训次数 | ≥4次 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 观摩会次数 | 组织观摩会次数 | ≥3次 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 培养或引进人数 | 人才数量 | ≥1人 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 发布产业简报期数 | 简报数量 | ≥6期 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 宣传报道篇数 | 宣传报道次数 | ≥4篇 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 示范品种技术个数 | 示范品种技术数量 | ≥10个 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 论文级别 | 发表核心期刊论文数量 | ≥2篇 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 论文级别 | 发表SCI论文数量 | ≥1篇 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 授权发明专利 | 授权发明专利数量 | ≥1项 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 服务人员 | 技术指导、培训、观摩参加人员数量 | ≥800人 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 宣传报道级别 | 省级以上媒体 | ≥3篇 | 任务合同书 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 控制财政支持经费规模 | ≤500万元 | 项目测算 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% | 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、糜子、藜麦等杂粮产业发展 | ≥4个 | 任务合同书 |
| 可持续影响指标 | 提升科研水平 | 提升谷子、高粱、糜子、藜麦等杂粮的育种、植保、栽培、产业经济等方面的科研水平 | 进一步提升 | 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 | 科研人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、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7人，引进高层次人才20人，提升现有高层次人才能力。 |

| 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 | 博士后出站合格率 | 博士后出站合格率 | 100% | 科技人才队伍建设工作要点 |
| 时效指标 | 任务完成率 | 项目任务按期完成率 | 100% | 科技人才队伍建设工作要点 |
| 成本指标 | 委托业务费 | 经费控制在预算数内 | ≤368.23万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 科研业务费 | 经费控制在预算数内 | ≤140万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 其他费用 | 经费控制在预算数内 | ≤9万元 | 项目预算 |
| 数量指标 | 高层次人才引进人数 | 引进国内外高层次人才数量 | ≥20人 | 科技人才队伍建设工作要点 |
| 数量指标 | 培养博士后人数 | 全年累计培养博士后人数 | ≥7人 | 科技人才队伍建设工作要点 |
| 数量指标 | 院博士基金资助人数 | 资助博士基金人数 | 15人 | 科技人才队伍建设工作要点 |
| 数量指标 | 高层次人才培养人数 | 国内进修、科技人才培养人数 | ≥10人 | 科技人才队伍建设工作要点 |
| 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 | ≥68.5% | 科技人才队伍建设工作要点 |
| 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、花生、中药材等产业的基础研究水平，带动相关产业发展 | ≥4个 | 科技人才队伍建设工作要点 |
| 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 | 科技人才队伍建设工作要点 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高层次人才、博士后、青年科技人员满意度 | 高层次人才、博士后、青年科技人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、科技创新与可持续发展绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过组织科研项目和科技成果培训及申报，全面提高我院科研项目、科技成果申报质量，进一步提升科研能力和管理水平。 |

| 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 | 科技创新与可持续发展项目方案 |
| 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% | 科技创新与可持续发展项目方案 |
| 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% | 科技创新与可持续发展项目方案 |
| 时效指标 | 按期完成 | 按期完成 | 12月底前 | 科技创新与可持续发展项目方案 |
| 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 | 科技创新与可持续发展项目方案 |
| 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 | ≥3年 | 科技创新与可持续发展项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度指标 | 科研人员对科研管理工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、农业科技示范与服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织院属单位完成12个年度农村科技服务任务，带动至少5个产业发展，培养知道500人次农业从业者，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 | 组织院属单位开展科技服务 | ≥12个 | 农业科技示范与服务项目方案 |
| 数量指标 | 工作进展督导检查 | 开展科技服务工作督导检查次数 | ≥10次 | 农业科技示范与服务项目方案 |
| 质量指标 | 服务到位 | 按服务需求开展相关工作次数 | ≥70场次 | 农业科技示范与服务项目方案 |
| 质量指标 | 督导检查进度 | 年度进展督导检查年内完成 | ≥10次 | 农业科技示范与服务项目方案 |
| 时效指标 | 项目按时完成 | 项目按期完成率 | 100% | 农业科技示范与服务项目方案 |
| 成本指标 | 人均会议、培训成本 | 人均会议、培训成本 | ≤450元 | 管理办法 |
| 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 | 农业科技示范与服务项目方案 |
| 可持续影响指标 | 受益群体素质提升 | 培训指导农业从业者数量 | ≥500人次 | 农业科技示范与服务项目方案 |
| 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 |

**14、农业科研课题经费-院机关绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过品种选育、技术培训等，提升科技创新能力，研发1项集成接本增效、优质安全、绿色环保新技术规程或模式，提升科技成果对我省农业发展的科技支撑力 |

| 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 | 新技术研发数 | 研发集成节本增效、优质安全、绿色环保新技术规程或模式数量 | ≥1项 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 发表论文数 | 发表论文数量 | ≥2篇 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 知识产权研发数 | 申请专利、软著数量 | ≥5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 | 控制项目预算指出总额 | ≤800万元 | 任务合同预算数 |
| 效益指标 | 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 | ≥3年 | 任务合同书 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

**15、外专百人计划绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过DNA分子标记技术的应用和引进梨矮化砧木材料，高效选育红肉苹果品种并选育梨矮化砧木 |

| 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 | 培育杂交后代株数 | 杂交苗数量 | ≥100株 | 2022年度河北省“外专百人计划”任务书 |
| 数量指标 | 资源性状个数 | 调查资源性状 | ≥20个 | 2022年度河北省“外专百人计划”任务书 |
| 质量指标 | 红肉苹果优系个数 | 杂交苗预选优系数量 | ≥5个 | 2022年度河北省“外专百人计划”任务书 |
| 质量指标 | 品种特征条数 | 调查记录 | ≥20条 | 2022年度河北省“外专百人计划”任务书 |
| 时效指标 | 任务完成率 | 项目任务按期完成率 | 100% | 2022年度河北省“外专百人计划”任务书 |
| 成本指标 | 科研业务费、安家费及家具家电费 | 科研业务小于等于22.5万元，专家费小于等于6.67万元 | ≤29.26万元 | 2022年度河北省“外专百人计划”任务书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富果树资源 | 高接二型红肉苹果系统 | ≥10个 | 2022年度河北省“外专百人计划”任务书 |
| 可持续影响指标 | 果树育种技术水平 | 提升分子标记辅助育种技术 | 提升 | 2022年度河北省“外专百人计划”任务书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 科研人员对科学研究工作评价 | ≥95% | 调查问卷 |

**16、燕赵友谊奖奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过实施”外专百人计划“，开展”利用DNA标记技术高效选育红肉苹果及梨矮化砧木引进、选育”项目研究，实现在国内首次获得超级红肉苹果优系，筛选出梨矮化砧木资源的目标，同时提升我国苹果分子标记辅助育种技术水平。 |

| 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 | 奖励经费发放金额 | 10万元奖励经费及时发放外国专家1人 | 10万元 | 河北省人民政府燕赵友谊奖实施办法（冀政法【2021】7号 |
| 质量指标 | 发放比例 | 足额发放 | 100% | 以往经验 |
| 时效指标 | 按时发放 | 及时发放至相关人员 | 及时 | 项目方案 |
| 成本指标 | 发放奖励总量 | 项目经费在预算控制之内 | 10万元 | 河北省人民政府燕赵友谊奖实施办法（冀政法【2021】7号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提供技术指导 | 线上或线下技术指导 | ≥1 次 | 河北省农林科学院聘用外籍专家合同书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖励人员满意度 | 奖励人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省农林科学院本级安排政府采购预算7.00万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 7.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |  |
| 河北省农林科学院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 7.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |  |
| 公用类项目 | 553.25 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 吨 | 4 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 553.25 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 吨 | 3 | 1.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |

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

河北省农林科学院本级上年末固定资产金额为8766.48万元（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

| 494001河北省农林科学院本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 8766.48 |
| 1、房屋（平方米） | 24849.32 | 6232.10 |
| 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 | 7 | 192.78 |
| 4、其他固定资产 | 1797 | 2237.57 |

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。

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：2023 | 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 | 8285.30 | 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 | 4222.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 11069.80 |
| 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 | 1440.00 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 12507.30 | 本年支出合计 | 12509.80 |
| 33 | 上年结转结余 | 2.50 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 12509.80 | 支出总计 | 12509.80 |

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：2023 | | | 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 | 12509.80 | 12507.30 | 8285.30 |  | 4222.00 |  |  |  |  | 2.50 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 11069.80 | 11067.30 | 6845.30 |  | 4222.00 |  |  |  |  | 2.50 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 10469.79 | 10469.79 | 6247.79 |  | 4222.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 4816.59 | 4816.59 | 4804.59 |  | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 5653.20 | 5653.20 | 1443.20 |  | 4210.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20699 | 其他科学技术支出 | 536.01 | 533.51 | 533.51 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 11 | 2069903 | 转制科研机构 | 504.51 | 504.51 | 504.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 31.50 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 1440.00 | 1440.00 | 1440.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21399 | 其他农林水支出 | 1440.00 | 1440.00 | 1440.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2139999 | 其他农林水支出 | 1440.00 | 1440.00 | 1440.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 12509.80 | 4816.59 | 7693.21 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 11069.80 | 4816.59 | 6253.21 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 10469.79 | 4816.59 | 5653.20 |  |  |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 4816.59 | 4816.59 |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 5653.20 |  | 5653.20 |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 7 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |
| 10 | 20699 | 其他科学技术支出 | 536.01 |  | 536.01 |  |  |  |
| 11 | 2069903 | 转制科研机构 | 504.51 |  | 504.51 |  |  |  |
| 12 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 31.50 |  | 31.50 |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 1440.00 |  | 1440.00 |  |  |  |
| 14 | 21399 | 其他农林水支出 | 1440.00 |  | 1440.00 |  |  |  |
| 15 | 2139999 | 其他农林水支出 | 1440.00 |  | 1440.00 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 8285.30 | 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 | 6847.80 | 6847.80 |  |  |
| 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 | 1440.00 | 1440.00 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8285.30 | 本年支出合计 | 8287.80 | 8287.80 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2.50 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 8287.80 | 支出总计 | 8287.80 | 8287.80 |  |  |

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：2023 | 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 | 8287.80 | 4804.59 | 3483.21 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 6847.80 | 4804.59 | 2043.21 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 6247.79 | 4804.59 | 1443.20 |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 4804.59 | 4804.59 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 1443.20 |  | 1443.20 |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 30.00 |  | 30.00 |
| 7 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 30.00 |  | 30.00 |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 34.00 |  | 34.00 |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 34.00 |  | 34.00 |
| 10 | 20699 | 其他科学技术支出 | 536.01 |  | 536.01 |
| 11 | 2069903 | 转制科研机构 | 504.51 |  | 504.51 |
| 12 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 31.50 |  | 31.50 |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 1440.00 |  | 1440.00 |
| 14 | 21399 | 其他农林水支出 | 1440.00 |  | 1440.00 |
| 15 | 2139999 | 其他农林水支出 | 1440.00 |  | 1440.00 |

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：2023 | 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 | 4804.59 | 3986.61 | 817.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2966.79 | 2966.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 743.85 | 743.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 122.76 | 122.76 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 549.99 | 549.99 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 565.25 | 565.25 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 269.38 | 269.38 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 134.70 | 134.70 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 103.22 | 103.22 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 146.09 | 146.09 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 222.92 | 222.92 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 108.63 | 108.63 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 804.58 |  | 804.58 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30203 | 咨询费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 17 | 30205 | 水费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 18 | 30206 | 电费 | 60.00 |  | 60.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 83.20 |  | 83.20 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 32.10 |  | 32.10 |
| 21 | 30209 | 物业管理费 | 92.94 |  | 92.94 |
| 22 | 30211 | 差旅费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 23 | 30213 | 维修(护)费 | 126.64 |  | 126.64 |
| 24 | 30214 | 租赁费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 25 | 30215 | 会议费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 26 | 30217 | 公务接待费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 27 | 30218 | 专用材料费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 28 | 30226 | 劳务费 | 125.00 |  | 125.00 |
| 29 | 30227 | 委托业务费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 30 | 30228 | 工会经费 | 37.00 |  | 37.00 |
| 31 | 30229 | 福利费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 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 | 77.20 |  | 77.20 |
| 34 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1019.82 | 1019.82 |  |
| 35 | 30301 | 离休费 | 94.08 | 94.08 |  |
| 36 | 30302 | 退休费 | 908.37 | 908.37 |  |
| 37 | 30305 | 生活补助 | 17.19 | 17.19 |  |
| 38 | 30309 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 |  |
| 39 | 310 | 资本性支出 | 13.40 |  | 13.40 |
| 40 | 31002 | 办公设备购置 | 13.40 |  | 13.40 |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |

河北省农林科学院粮油作物研究所2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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2023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。2023年预算收入12509.8万元，其中：一般公共预算收入8285.3万元，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4222万元，上年结转结余2.5万元。

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。2023年支出预算12509.8万元，其中基本支出4816.59万元，包括人员经费3986.61万元和日常公用经费829.98万元；项目支出7693.21万元，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等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排12509.8万元，较2022年预算减少123.71万元，其中：基本支出减少9.59万元，主要为减少日常公用经费支出；项目支出减少114.12万元，主要为农业科研项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排829.98万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排20万元，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5万元。与2022年相比减少2万元，减少主要原因是：公务接待费减少。

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 | 20个 | 项目方案 |
| 质量指标 | 按时足额发放率 | 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 | 爱益群体满意度 | 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技撑 | 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”科技人才支持计划选派经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.选派29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，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 | 人均预算成本 | 科技人员人均预算控制成本 | ≤1万 | 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 | 选派人数 | 选派科技人员人数 | 29名 | 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 | ≥30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 | 进一步促进 | 合同书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助贫困人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.选派29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，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 | 人均预算控制成本 | 科技人员人均预算控制成本 | ≤1万元 | 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 | 选派人数 | 选派科技人员人数 | 29名 | 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 | ≥30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 | 进一步促进 | 合同书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受助贫困人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、公共实验室条件提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置9台仪器设备，提升研究所平台的支撑能力，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 | 9台/套 | 实施方案 |
| 质量指标 | 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 |
| 成本指标 | 单位成本 | 平均每台设备的预算控制成本 | ≤23.33万元 | 项目预算 |
| 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 | 服务对象满意度 | 设备使用人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、河北坝上大豆生态适应性遗传基础解析绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过调查坝上大豆开花期、生育期和产量，检测基因型，撰写关于河北坝上大豆生态适应性遗传基础解析报告。 |

| 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 | 撰写报告数量 | 撰写科技报告数量 | ≥1个 | 项目任务书 |
| 质量指标 | 检测报告质量 | 检测数量 | ≥30000个 | 项目任务书 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 项目任务书 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤2.5万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培养 | 人才培养 | ≥1个 | 科研人员历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 育种科研人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、河北省农林科学院粮油作物研究所2023年体制改革创新发展扶持项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立保障41名分流人员档案工资及五险一金保障措施，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人 | 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时限 | 12月底前 | 项目任务书 |
| 时效指标 | 完成率 | 任务完成率 | 100% | 项目任务书 |
| 成本指标 | 人均预算成本 | 项目人均预算控制数 | ≤12.31万元 | 项目任务书 |
| 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 | 粮油作物研究所历年经验 |
| 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 | 粮油作物研究所历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 分流人员满意度 | ≥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.通过实验室修缮及购置科研专用设备5套，提升现代育种平台条件、提高育种研发效率，为实现培育突破性作物新品种、创新遗传育种和高效栽培理论，研发高效育种技术和绿色生产技术目标提供支撑。 |

| 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 | 购置仪器设备数量 | 购置科学实验用仪器设备的数量 | 5套 | 初设报告 |
| 质量指标 | 购置设备验收率 | 设备采购验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 数量指标 | 实验室修缮配套完成数量 | 实验室修缮配套试验台延米数量 | ≥100米 | 初设报告 |
| 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 | ≤1440万元 | 初设报告 |
| 成本指标 | 单位成本 | 设备购置单位成本 | ≤276.2万元 | 初设报告 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 初设报告 |
| 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 | 提升 | 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项数 | ≥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% | 调查问卷 |

**9、科技特派团工作补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为河北圣和农业机械有限公司研发智能型农机产品提供技术支持，派出2次特派员，助力企业开发新产品，提高核心竞争力。 |

| 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 | 技术指导数量 | 派出特派员技术指导次数 | 2人次 | 项目任务书 |
| 质量指标 | 特派员职称级别 | 特派员职称级别中高级职称占比 | 100% | 项目任务书 |
| 成本指标 | 补助标准 | 特派团财政补助标准 | ≤2万元 | 项目任务书 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年任务完成情况 | 100% | 项目任务书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 促进科研单位与企业紧密结合，提升科技企业科技竞争力，影响年限 | ≥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 | 受助企业满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、科技特派员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过推荐至少1项除草剂产品配方，研发配套的高效安全使用技术，为除草剂产品的研发及示范推广提供技术支撑。  2.通过提供甘薯新品种种植技术方案及甘薯贮藏技术，保障甘薯科学种植，提高甘薯贮藏率及商品率。  3.通过培养奶牛繁育技术人才，提高奶牛繁育人员的技术水平。 |

| 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 | 派出特派员数量 | 派出特派员人数 | 3名 | 项目合同书 |
| 质量指标 | 派出特派员级别 | 派出特派员职称级别 | 高级专业技术职称 | 项目合同书 |
| 数量指标 | 推荐除草剂产品配方 | 除草剂产品配方数量 | ≥1个 | 项目合同书 |
| 质量指标 | 提供产品使用技术咨询 | 产品高效安全使用技术注意事项 | ≥1项 | 项目合同书 |
| 数量指标 | 提供技术支持 | 提供奶牛繁育技术支持次数 | ≥1次 | 项目合同书 |
| 质量指标 | 提供技术支持 | 每次奶牛繁育技术支持时长 | ≥4小时 | 项目合同书 |
| 数量指标 | 技术指导 | 甘薯贮藏技术指导 | ≥1次 | 项目合同书 |
| 质量指标 | 技术指导规模 | 甘薯技术指导人数 | ≥30人 | 签到表 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 当年任务完成率 | 100% | 项目合同书 |
| 成本指标 | 补助标准 | 特派员人均补助标准 | ≤1万元 | 项目合同书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进科技与企业建设紧密结合 | 促进科技与企业建设紧密结合，影响年限 | ≥1年 | 科研人员历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助企业满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、粮油所基础条件提升绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.340延米危墙重建，转基因基地修建308延米围栏，部分损坏场面修复，电子屏更换，使试验站的综合保障能力得到提高；  2.维修牛舍，修青贮坑路面，使奶牛场条件得到改善，提高牛群的素质和结构；  3.维修负二层地库地面和墙面3400平方米，使农业科技研发中心（神农大厦）综合条件得到提升；  4.购买农机具5台套，办公系统正版软件132套，提高作业效率、正版化率和办公安全性。 |

| 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 | 改造建筑数量 | 改造修缮危墙长度 | ≥340延米 | 任务合同 |
| 数量指标 | 修建围栏 | 修建基地围栏长度 | ≥380延米 | 任务合同 |
| 数量指标 | 维修牛舍 | 维修牛舍数量 | 1栋 | 任务合同 |
| 数量指标 | 维修地库 | 维修地库地面面积 | ≥3400平方米 | 任务合同 |
| 数量指标 | 修缮路面 | 修缮青贮坑路面面积 | ≥1600平方米 | 任务合同 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程合格率 | 100% | 项目方案 |
| 数量指标 | 设备购置 | 设备购置数量 | 6台套 | 任务合同 |
| 数量指标 | 软件购置 | 办公软件购置数量 | 132套 | 任务合同 |
| 质量指标 | 设备质量 | 设备采购验收合格率 | 100% | 项目方案 |
| 质量指标 | 投入使用率 | 设备投入使用率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 任务按期完成率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 工程预算控制数 | 控制预算支出总额 | ≤279.09万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 单位成本 | 办公软件单位成本 | ≤0.12万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障科研平台发展 | 保障农业科研平台长期发展 | ≥10年 | 历年经验 |
| 可持续影响指标 | 平台使用年限 | 修缮后平台作用期限 | ≥10年 | 粮油所试验站管理办法 |
| 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% | 调查问卷 |

**12、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.通过用于粮油作物种质资源丶新品种培育与绿色生产技术研究，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5项，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。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。提高知识产权授权数量和质量，发表高水平论文18篇，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 | 栽培技术 | 研发、集成绿色生产栽培技术数量 | ≥5项 | 实施方案 |
| 数量指标 | 绿色规程 | 制定全产业链绿色规程数量 | 2项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 地方标准 | 制定地方标准 | ≥1项 | 任务合同 |
| 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 |
| 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 |
| 数量指标 | 论文发表 | 发表论文数量 | ≥18篇 | 任务合同 |
| 数量指标 | 申报课题 | 申报课题数量 | ≥23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 |
| 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 | 授权专利等数量 | ≥6项 | 实施方案 |
| 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 |
| 质量指标 | 技术示范 | 新品种新技术示范面积 | ≥1800亩 | 工作计划 |
| 质量指标 | 研究成果评审 | 绿色规程通过评审 | ≥1项 | 工作计划 |
| 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 |
| 质量指标 | 申报课题 | 申报国家级课题数量 | ≥9项 | 任务合同 |
| 质量指标 | 授权专利 | 授权发明专利数量 | ≥3项 | 实施方案 |
| 质量指标 | 地方标准 | 制定或发布省地方标准 | ≥1项 | 任务合同 |
| 质量指标 | 种质资源发芽率 | 收集、整理入库濒危农作物种质资源发芽率 | ≥90% | 任务合同 |
| 质量指标 | 论文发表 | 发表SCI检索论文篇数 | ≥4篇 | 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 |
| 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 |
| 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 | 粮油作物种质资源丶新品种培育与绿色生产技术研究预算控制数 | ≤722万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 基本科研业务费预算控制数 | ≤85万元 | 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 | 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 | 任务合同 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 带动当地农业经济发展的区域数量 | ≥10项 | 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 | 受益农民满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**13、奶牛科技与饲料技术研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.计算核心育种群母牛的个体基因组育种值和基因组性能指数，选择种子母牛70头和种子母牛母亲100头，加快河北省奶牛群体遗传改良进展，对采集到的饲料资源实施饲料营养价值评定，保障河北省粗饲料供给能力。 |

| 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 | 数量指标 | 选育种子母牛 | 选育种子母牛头数 | ≥70头 | 任务合同 |
| 数量指标 | 母牛定向选配 | 后备种子母牛母亲定向选配头数 | ≥100头 | 任务合同 |
| 数量指标 | 饲料资源评价 | 评价饲料资源种类 | ≥2种 | 任务合同 |
| 数量指标 | 论文发表 | 发表论文数量 | ≥2篇 | 任务合同 |
| 数量指标 | 申报专利 | 申报专利数量 | ≥1项 | 任务合同 |
| 质量指标 | 选育种子母牛 | 母牛基因组遗传评估排名 | ≤30% | 实施方案 |
| 质量指标 | 母牛定向选配 | 与配公牛遗传水平 | ≥2500分 | 实施方案 |
| 质量指标 | 饲料资源评价 | 对饲料资源的瘤胃消化率特征进行评价 | ≥2种 | 实施方案 |
| 质量指标 | 发表论文级别 | 发表核心期刊以上论文 | ≥1篇 | 实施方案 |
| 质量指标 | 受理专利 | 受理专利数量 | ≥1项 | 实施方案 |
| 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 | ≤35万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 母牛供种能力 | 提高种子母牛供种能力 | ≥5% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 技术应用周期 | 能够长期较好地在奶牛生产中应用 | ≥3年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益农民满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**14、农业科技示范与服务-粮油所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。  2.通过院地科技合作，开展的“定制式”科技合作与服务，促进当地农业产业绿色高质量发展.  3.通过乡村振兴示范村建设，助力乡村产业兴旺。  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，推动科技成果快速转化与应用。  5.通过智库建设，提出技术或政策性建议报告，为全省农业绿色高质量发展和乡村振兴政策制定与宏观决策提供支撑。 |

| 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 | 院市合作示范基地个数 | 院市合作共建示范基地数量 | ≥5个 | 项目方案 |
| 质量指标 | 院级示范基地亩数 | 核心区规模 | ≥6000亩 | 应用单位证明 |
| 数量指标 | 重大成果转化面积 | 示范面积 | ≥1.5万亩 | 项目方案 |
| 数量指标 | 院级示范基地个数 | 院级科技成果转化示范基地数量 | ≥10个 | 项目方案 |
| 质量指标 | 院地合作示范基地 | 培育品牌 | ≥2个 | 项目方案 |
| 数量指标 | 技术、政策咨询建议份数 | 提交专项研究报告或技术与政策咨询建议数量 | ≥3份 | 项目方案 |
| 质量指标 | 技术、政策咨询建议份数 | 获得采纳或批示 | ≥1份 | 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 | ≥60场次 | 项目方案 |
| 质量指标 | 科技服务活动场次 | 50人以上规模 | ≥10次 | 项目方案 |
| 数量指标 | 培训基层技术人员、新型职业农民人次 | 培训基层技术人员、农民数量 | ≥2000人次 | 项目方案 |
| 质量指标 | 培训基层技术人员、农民提升比例 | 科技素质提升 | ≥3% | 历年经验 |
| 数量指标 | 示范转化新品种新技术项数 | 示范转化新品种新技术数量 | ≥30项 | 项目方案 |
| 质量指标 | 示范转化新品种新技术增产率 | 较当地平均水平增产 | ≥10% | 对接主体证明 |
| 数量指标 | 服务新型农业经营主体个数 | 对接服务新型农业经营主体 | ≥15个 | 项目方案 |
| 质量指标 | 服务新型农业经营主体增收比例 | 新型农业经营主体增收 | ≥5% | 同行专家评价 |
| 数量指标 | 乡村振兴示范村个数 | 科技引领乡村振兴示范村 | ≥1个 | 项目方案 |
| 质量指标 | 乡村振兴示范村覆盖率 | 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 | ≤204万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 重大科技成果示范转化预算控制数 | ≤50万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 示范基地项目预算控制数 | ≤110万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 乡村振兴项目预算控制数 | ≤25万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 智库建设项目预算控制数 | ≤3万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 院市科技合作项目预算控制数 | ≤16万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动当地农业经济发展的区域数量 | 带动当地农业经济发展的区域数量 | ≥10项 | 历年经验 |
| 可持续影响指标 | 应用前景 | 能够长期较好地在农业生产中应用 | ≥5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 | 受益农民满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**15、农业科研课题经费-粮油所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.创制主要粮油作物新种质50个、创新育种技术、培育新品种10个、研究集成配套栽培技术20项、开展技术培训和现场观摩，提升科技创新能力，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 | 数量指标 | 新品种保护权个数 | 申请、获得植物新品种保护权数量 | ≥10个 | 任务合同 |
| 质量指标 | 新品种保护权个数 | 获得植物新品种保护权数量 | ≥4个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 创制新种质个数 | 创制粮油作物新种质数量 | ≥50个 | 任务合同 |
| 质量指标 | 创制新种质份数 | 提供应用数量 | ≥35份 | 任务合同 |
| 数量指标 | 培育新品种个数 | 培育农作物新品种数量 | ≥10个 | 任务合同 |
| 质量指标 | 新品种通过国审个数 | 新品种通过国审（鉴）定数量 | ≥4个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 论文或著作篇数 | 发表论文或出版著作数量 | ≥35篇/部 | 任务合同 |
| 质量指标 | 核心期刊发表论文或著作篇数 | 在核心期刊以上发表论文或著作 | ≥18篇/部 | 任务合同 |
| 数量指标 | 专利、软件著作权项数 | 申请专利、软件著作权数量 | ≥15项 | 任务合同 |
| 质量指标 | 专利、软件著作权项数 | 申请发明专利数量 | ≥8项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 研发集成新技术项数 | 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 |
| 质量指标 | 研发集成新技术项数 | 通过省级以上技术规程或标准数量 | ≥1项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 科技成果项数 | 申报省级科技成果奖励 | ≥3项 | 任务合同 |
| 质量指标 | 科技成果项数 | 获得科技成果 | ≥1项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 承担课题个数 | 承担课题数量 | ≥80个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 承担课题个数 | 承担国家级课题数量 | ≥25个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 人才培养人数 | 培养人才数量 | ≥25人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 人才培养人数 | 培养研究生人才称号或职称晋升数量 | ≥6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 | ≤4000万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推广新品种项数 | 通过新品种、新技术等研发提升农业科技创新能力和支撑作用 | ≥10项 | 历年经验 |
| 可持续影响指标 | 为产业发展提供科技支撑期限 | 对农业产业发展发挥带动作用期限 | ≥5年 | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益农民满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**16、强筋高产小麦新品种冀麦U87中试与示范绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过农业科技成果转化资金项目实施，进一步完善和熟化品种繁育技术体系及配套栽培技术。  2.通过院地科技合作，开展的“定制式”科技合作与服务，促进当地农业产业绿色高质量发展.  3.通过优质示范区建设和高产基地创建，完善基地功能，提升基地辐射带动能力，推动科技成果快速转化与应用。  4.通过技术培训、现场观摩和媒体宣传，不断扩大种植范围和面积，为全省优质高产小麦产链化发展提供支撑。 |

| 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 | 农业科技示范基地个数 | 农业科技示范基地建设数量 | ≥5个 | 项目方案 |
| 质量指标 | 农业科技示范基地亩数 | 核心区规模 | ≥500亩 | 项目方案 |
| 数量指标 | 制定制度规范项数 | 制定制度规范数量 | ≥2项 | 项目方案 |
| 质量指标 | 制定制度规范亩数 | 制度规范应用 | ≥500亩 | 项目方案 |
| 数量指标 | 技术培训场次 | 技术培训数量 | ≥2场次 | 项目方案 |
| 质量指标 | 培训基层技术人员、农民人次 | 培训基层技术人员、农民人数 | ≥100人次 | 项目方案 |
| 数量指标 | 观摩会场次 | 召开观摩会数量 | ≥2场次 | 项目方案 |
| 质量指标 | 召开农民、种粮大户观摩人次 | 召开农民、种粮大户观摩人数 | ≥100人次 | 项目方案 |
| 数量指标 | 媒体宣传次数 | 媒体宣传次数 | ≥2次 | 项目方案 |
| 质量指标 | 进行各类媒体宣传次数 | 省级媒体宣传 | ≥2次 | 项目方案 |
| 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 | ≤30万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推广新品种项数 | 新品种新技术得到适宜推广区域农民的认可数量 | ≥2项 | 科技人员历年经验 |
| 可持续影响指标 | 新技术品质应用前景 | 能够长期较好地在农业生产中应用 | ≥5年 | 科技人员历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益农民满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省农林科学院粮油作物研究所安排政府采购预算2172.02万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 2172.02 | 1873.02 |  |  |  | 299.00 |  |  | 1191.39 |
| 河北省农林科学院粮油作物研究所小计 |  |  |  |  |  |  | 2172.02 | 1873.02 |  |  |  | 299.00 |  |  | 1191.39 |
| 公用类项目 | 829.98 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 20 | 0.50 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 829.98 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 10 | 0.20 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 829.98 | 空调机 | A02061804 | 台 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 829.98 | 饮水器 | A02061818 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 829.98 | 汽油 | A07070101 | 吨 | 8.4 | 0.80 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 829.98 | 汽油 | A07070101 | 吨 | 11.25 | 0.80 | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |  |  |  |
| 公用类项目 | 829.98 | 纸及纸板 | A07100200 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公用类项目 | 829.98 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 批 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 公用类项目 | 829.98 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 10 | 0.30 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| “三区”科技人才支持计划选派经费 | 29.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 10 | 0.87 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |  |  | 8.70 |
| “三区”科技人才支持计划选派经费 | 29.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 10 | 0.87 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |  |  | 8.70 |
| 公共实验室条件提升项目 | 210.00 | 光学式分析仪器 | A02100404 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |
| 公共实验室条件提升项目 | 210.00 | 光学式分析仪器 | A02100404 | 台 | 1 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |  |  |  |
| 公共实验室条件提升项目 | 210.00 | 色谱仪 | A02100408 | 台 | 1 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  | 95.00 |  |  |  |
| 公共实验室条件提升项目 | 210.00 | 热分析仪 | A02100416 | 台 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  |
| 公共实验室条件提升项目 | 210.00 | 样品前处理及制备仪器 | A02100419 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |
| 公共实验室条件提升项目 | 210.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台 | 1 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  | 4.50 |  |  |  |
| 公共实验室条件提升项目 | 210.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台 | 1 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  | 17.00 |  |  |  |
| 公共实验室条件提升项目 | 210.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台 | 1 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  | 17.00 |  |  |  |
| 公共实验室条件提升项目 | 210.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台 | 1 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  | 17.50 |  |  |  |
| 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 | 1440.00 | 显微镜 | A02100301 | 套 | 1 | 302.00 | 302.00 | 302.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1440.00 | 光谱遥感仪器 | A02100307 | 套 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1440.00 | 其他分析仪器 | A02100499 | 套 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 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 | 1440.00 | 农林牧渔仪器 | A02101000 | 套 | 1 | 195.00 | 195.00 | 195.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1440.00 | 农林牧渔仪器 | A02101000 | 套 | 1 | 434.00 | 434.00 | 434.00 |  |  |  |  |  |  | 434.00 |
| 科技特派团工作补助 | 2.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 科技特派员经费 | 3.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 粮油所基础条件提升 | 360.00 | 农林牧渔仪器 | A02101000 | 台 | 1 | 13.31 | 13.31 | 13.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 粮油所基础条件提升 | 360.00 | 拖拉机 | A02220100 | 台 | 1 | 7.63 | 7.63 | 7.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 粮油所基础条件提升 | 360.00 | 拖拉机 | A02220100 | 台 | 1 | 6.31 | 6.31 | 6.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 粮油所基础条件提升 | 360.00 | 种植施肥机械 | A02220300 | 台 | 1 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 粮油所基础条件提升 | 360.00 | 收获后处理机械 | A02220700 | 台 | 1 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 粮油所基础条件提升 | 360.00 | 农用搬运机械 | A02220900 | 台 | 1 | 7.57 | 7.57 | 7.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 粮油所基础条件提升 | 360.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 132 | 0.12 | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 粮油所基础条件提升 | 360.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 批 | 1 | 279.09 | 279.09 | 279.09 |  |  |  |  |  |  | 279.09 |
| 粮油作物种质资源丶新品种培育与绿色生产技术研究 | 807.00 | 柴油 | A07070103 | 升 | 10 | 0.80 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 粮油作物种质资源丶新品种培育与绿色生产技术研究 | 807.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 30 | 0.50 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 奶牛科技与饲料技术研究 | 35.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 10 | 0.20 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 农业科技示范与服务-粮油所 | 204.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 10 | 0.56 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  | 5.60 |
| 农业科研课题经费-粮油所 | 4000.00 | 柴油 | A07070103 | 吨 | 37.5 | 0.80 | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-粮油所 | 4000.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 50 | 1.00 | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |  |  | 50.00 |
| 强筋高产小麦新品种冀麦U87中试与示范 | 30.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |

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

河北省农林科学院粮油作物研究所上年末固定资产金额为38164.65万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1743.91万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 38164.65 |
| 1、房屋（平方米） | 91700.32 | 21229.06 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3473.11 | 288.06 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 112.24 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 136 | 12177.28 |
| 4、其他固定资产 | 4356 | 4646.07 |

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：2023 | 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 | 1400.75 | 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 | 1323.07 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 3223.82 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2723.82 | 本年支出合计 | 3223.82 |
| 33 | 上年结转结余 | 500.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3223.82 | 支出总计 | 3223.82 |

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：2023 | | | 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 | 3223.82 | 2723.82 | 1400.75 |  | 1323.07 |  |  |  |  | 500.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 3223.82 | 2723.82 | 1400.75 |  | 1323.07 |  |  |  |  | 500.00 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 3183.38 | 2683.38 | 1360.31 |  | 1323.07 |  |  |  |  | 500.00 |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1372.58 | 1372.58 | 1349.51 |  | 23.07 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 1810.80 | 1310.80 | 10.80 |  | 1300.00 |  |  |  |  | 500.00 |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 37.44 | 37.44 | 37.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2069903 | 转制科研机构 | 34.44 | 34.44 | 34.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 3223.82 | 1372.58 | 1851.24 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 3223.82 | 1372.58 | 1851.24 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 3183.38 | 1372.58 | 1810.80 |  |  |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1372.58 | 1372.58 |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 1810.80 |  | 1810.80 |  |  |  |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 37.44 |  | 37.44 |  |  |  |
| 9 | 2069903 | 转制科研机构 | 34.44 |  | 34.44 |  |  |  |
| 10 | 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

| 494004河北省农林科学院谷子研究所 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1400.75 | 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 | 1400.75 | 1400.75 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1400.75 | 本年支出合计 | 1400.75 | 1400.75 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1400.75 | 支出总计 | 1400.75 | 1400.75 |  |  |

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：2023 | 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 | 1400.75 | 1349.51 | 51.24 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1400.75 | 1349.51 | 51.24 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 1360.31 | 1349.51 | 10.80 |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1349.51 | 1349.51 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 10.80 |  | 10.80 |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 3.00 |  | 3.00 |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 37.44 |  | 37.44 |
| 9 | 2069903 | 转制科研机构 | 34.44 |  | 34.44 |
| 10 | 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

| 494004河北省农林科学院谷子研究所 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1349.51 | 1308.38 | 41.13 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1051.86 | 1051.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 258.15 | 258.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 43.76 | 43.76 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 201.35 | 201.35 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 200.15 | 200.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.15 | 95.15 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 47.58 | 47.58 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.45 | 36.45 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 52.27 | 52.27 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 81.11 | 81.11 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 35.89 | 35.89 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 41.13 |  | 41.13 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30204 | 手续费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 6.80 |  | 6.80 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 11.87 |  | 11.87 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 3.11 |  | 3.11 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.14 |  | 2.14 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.34 |  | 5.34 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 256.52 | 256.52 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 255.50 | 255.50 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 |  |
| 27 | 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

| 494004河北省农林科学院谷子研究所 | | | 预算年度：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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2023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。2023年预算收入3223.82万元，其中：一般公共预算收入1400.75万元，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1323.07万元，上年结转结余500万元。

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。2023年支出预算3223.82万元，其中基本支出1372.58万元，包括人员经费1308.38万元和日常公用经费64.2万元；项目支出1851.24万元。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

2023年预算收支安排3223.82万元，较2022年预算增加50.39万元，其中：基本支出增加75.56万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少25.17万元，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

2023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

2023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2022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 | 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 |
| 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 |
| 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”科技人才支持计划选派经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过新品种、新技术的示范推广，现场培训指导3次，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 | ≥3次 | “三区”科技人才选派三方协议书 |
| 数量指标 | 选派人数 | 选派人数 | 3人 | “三区”科技人才选派三方协议书 |
| 质量指标 | 每次培训人数 | 每次培训人数 | ≥10人 | “三区”科技人才选派三方协议书 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% | “三区”科技人才选派三方协议书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政支持经费规模 | ≤3万元 | “三区”科技人才选派三方协议书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进产业发展个数 | 对特色杂粮产业发展的示范带动作用 | ≥2个 | “三区”科技人才选派三方协议书 |
| 可持续影响指标 | 扶贫影响时效 | 对当地农业影响时效 | ≥1年 | “三区”科技人才选派三方协议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训指导人员满意度 | 培训指导人员对三区选派人员在当地工作的效果的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过新品种、新技术的示范推广，现场培训指导3次，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 | ≥3次 | “三区”科技人才选派三方协议书 |
| 数量指标 | 选派人数 | 选派人数 | 3人 | “三区”科技人才选派三方协议书 |
| 质量指标 | 每次培训人数 | 每次培训人数 | ≥10人 | “三区”科技人才选派三方协议书 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% | “三区”科技人才选派三方协议书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政支持经费规模 | ≤3万元 | “三区”科技人才选派三方协议书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进产业发展个数 | 对特色杂粮产业发展的示范带动作用 | ≥2个 | “三区”科技人才选派三方协议书 |
| 可持续影响指标 | 扶贫影响时效 | 对当地农业影响时效 | ≥1年 | “三区”科技人才选派三方协议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训指导人员满意度 | 培训指导人员对三区选派人员在当地工作的效果的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、河北省农林科学院谷子研究所2023年体制改革创新发展扶持项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放2名分流人员待遇，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 | 补助人数 | 补助发放分流人员人数 | 2人 | 河北省科技厅科技工作专项项目任务书 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助准确率 | 100% | 河北省科技厅科技工作专项项目任务书 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按时发放分流人员待遇 | ≤12月 | 河北省科技厅科技工作专项项目任务书 |
| 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 | ≤34.44万元 | 河北省科技厅科技工作专项项目任务书 |
| 成本指标 | 人均补助费用 | 人均补助费用 | ≤17.22万元 | 河北省科技厅科技工作专项项目任务书 |
| 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 | 0次 | 河北省科技厅科技工作专项项目任务书 |
| 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 | 进一步提高 | 河北省科技厅科技工作专项项目任务书 |
| 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% | 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.通过对谷子高粱糜子藜麦等杂粮作物育种、栽培技术、绿色植保防控、产业基础信息的研发，培育新品种2个、审定标准1、申请专利4项、发布谷子高粱糜子藜麦市场信息简报4份，为谷子高粱糜子藜麦产业服务 |

| 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 | 论文、著作数量（篇、部） | 发表论文、著作数量 | ≥13篇 | 农业科研课题项目方案 |
| 数量指标 | 申请专利（项） | 申请专利（项） | ≥4项 | 农业科研课题项目方案 |
| 数量指标 | 产业报告个数 | 撰写产业报告 | ≥4个 | 农业科研课题项目方案 |
| 数量指标 | 信息简报个数 | 发布信息简报 | ≥15个 | 农业科研课题项目方案 |
| 数量指标 | 技术服务次数 | 技术服务活动次数 | ≥10次 | 农业科研课题项目方案 |
| 数量指标 | 申请技术规程（项） | 申请技术规程数量 | ≥1项 | 农业科研课题项目方案 |
| 数量指标 | 研发新品种数量（个） | 申请研发新品种数量 | ≥2个 | 农业科研课题项目方案 |
| 数量指标 | 开展培训、观摩会次数 | 开展培训、观摩会次数 | ≥11次 | 农业科研课题项目方案 |
| 数量指标 | 宣传报道次数 | 宣传报道次数 | ≥10次 | 农业科研课题项目方案 |
| 数量指标 | 技术服务、培训、观摩人数 | 技术服务、培训、观摩人数 | ≥1000人 | 农业科研课题项目方案 |
| 质量指标 | 重点文章发表率 | 核心及以上期刊发表文章数量 | ≥8篇 | 农业科研课题项目方案 |
| 质量指标 | 授权专利情况 | 授权专利数量 | ≥2个 | 农业科研课题项目方案 |
| 质量指标 | 省级及以上媒体报道次数 | 省级及以上媒体报道次数 | ≥5次 | 农业科研课题项目方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% | 农业科研课题项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政支持经费规模 | ≤1800万元 | 农业科研课题项目预算测算 |
| 成本指标 | 科研业务费 | 科研业务费预算数 | ≤1200万元 | 农业科研课题项目预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进产业发展个数 | 促进谷子、高粱、糜子、藜麦育种、植保、栽培技术、产业等示范带动作用 | ≥4个 | 农业科研课题项目方案 |
| 可持续影响指标 | 受益群体素质提升 | 对当地农民科技素质提升的促进作用 | ≥1年 | 农业科研课题项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 科研人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省农林科学院谷子研究所安排政府采购预算5.85万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 5.85 | 1.60 |  |  |  | 4.25 |  |  | 1.75 |
| 河北省农林科学院谷子研究所小计 |  |  |  |  |  |  | 5.85 | 1.60 |  |  |  | 4.25 |  |  | 1.75 |
| 公用类项目 | 64.20 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  |
| 公用类项目 | 64.20 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  |  |  |
| 公用类项目 | 64.20 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  | 0.20 |  |  |  |
| 公用类项目 | 64.20 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  | 0.20 |  |  |  |
| 公用类项目 | 64.20 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 4 | 0.10 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |  |  | 0.40 |
| 公用类项目 | 64.20 | 组合家具 | A05010800 | 套 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  |  | 0.75 |  |  | 0.75 |
| 公用类项目 | 64.20 | 汽油 | A07070101 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 64.20 | 纸制品 | A07100300 | 批 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |

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

河北省农林科学院谷子研究所上年末固定资产金额为5136.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为46.73万元，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

| 494004河北省农林科学院谷子研究所 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5136.03 |
| 1、房屋（平方米） | 7570.81 | 1629.01 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4816 | 1353.20 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 40.12 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 30 | 1238.36 |
| 4、其他固定资产 | 1055 | 2228.54 |

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。

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：2023 | 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 | 3002.89 | 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 | 692.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 3734.89 |
| 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 |  | 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3694.89 | 本年支出合计 | 3734.89 |
| 33 | 上年结转结余 | 40.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3734.89 | 支出总计 | 3734.89 |

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：2023 | | | 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 | 3734.89 | 3694.89 | 3002.89 |  | 692.00 |  |  |  |  | 40.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 3734.89 | 3694.89 | 3002.89 |  | 692.00 |  |  |  |  | 40.00 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 3694.89 | 3654.89 | 2962.89 |  | 692.00 |  |  |  |  | 40.00 |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1790.09 | 1790.09 | 1773.09 |  | 17.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 1904.80 | 1864.80 | 1189.80 |  | 675.00 |  |  |  |  | 40.00 |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 3734.89 | 1790.09 | 1944.80 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 3734.89 | 1790.09 | 1944.80 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 3694.89 | 1790.09 | 1904.80 |  |  |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1790.09 | 1790.09 |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 1904.80 |  | 1904.80 |  |  |  |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 3002.89 | 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 | 3002.89 | 3002.89 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3002.89 | 本年支出合计 | 3002.89 | 3002.89 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3002.89 | 支出总计 | 3002.89 | 3002.89 |  |  |

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：2023 | 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 | 3002.89 | 1773.09 | 1229.80 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 3002.89 | 1773.09 | 1229.80 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 2962.89 | 1773.09 | 1189.80 |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1773.09 | 1773.09 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 1189.80 |  | 1189.80 |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 22.00 |  | 22.00 |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 22.00 |  | 22.00 |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 18.00 |  | 18.00 |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 18.00 |  | 18.00 |

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：2023 | 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 | 1773.09 | 1719.57 | 53.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1383.71 | 1383.71 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 345.39 | 345.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 57.65 | 57.65 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 269.63 | 269.63 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 258.69 | 258.69 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.06 | 125.06 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 62.53 | 62.53 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.61 | 46.61 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 66.92 | 66.92 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 103.51 | 103.51 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 47.72 | 47.72 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 53.52 |  | 53.52 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.64 |  | 2.64 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 3.06 |  | 3.06 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 1.84 |  | 1.84 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 15.63 |  | 15.63 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 8.47 |  | 8.47 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.88 |  | 7.88 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 335.86 | 335.86 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 330.11 | 330.11 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 5.52 | 5.52 |  |
| 29 | 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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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2023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。2023年预算收入3734.89万元，其中：一般公共预算收入3002.89万元，单位资金收入692万元，上年结转结余40万元。

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，反映河北省农林科学院棉花研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3734.89万元，其中基本支出1790.09万元，包括人员经费1719.57万元和日常公用经费70.52万元；项目支出1944.8万元，主要为创新工程、农业科研课题经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3734.89万元，较2022年预算增加841.55万元，其中：基本支出减少69.45万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加911万元，主要为增加一般公共预算拨款项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排70.52万元，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

2023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2022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 | 数量指标 | 维护实验室 | 维护实验室1个 | 1个 | 现有数值 |
| 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% | 考评情况 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 项目服务的及时程度和效率情况 | 100% | 相关人员测评 |
| 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 | 项目预算 |
| 效益指标 | 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 | 长期 | 试验应用情况 |
| 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 | 长期 | 试验质量和实际效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 反映对实验室管理工作的认可 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.专项用于选派科技人员工作经费补助及开展科技人才培养工作，提高科技服务能力。 |

| 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 | 数量指标 | 培训人员 | 培训人员数量 | ≥300人次 | 三区项目组织实施工作方案 |
| 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 |
| 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 | 三区项目组织实施工作方案 |
| 质量指标 | 示范面积 | 建立示范田面积 | ≥900亩 | 三区项目组织实施工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单作棉产量 | 单作棉增产 | ≥8% | 三区项目组织实施工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技人员满意度 | 选派科技人员对科技服务工作评价 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.专项用于选派科技人员工作经费补助及开展科技人才培养工作，提高科技服务能力。 |

| 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 | 数量指标 | 培训人员 | 培训人员数量 | ≥300人次 | 三区项目组织实施工作方案 |
| 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 |
| 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 | 三区项目组织实施工作方案 |
| 质量指标 | 示范面积 | 建立示范田面积 | ≥900亩 | 三区项目组织实施工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单作棉产量 | 单作棉增产 | ≥8% | 三区项目组织实施工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技人员满意度 | 选派科技人员对科技服务工作评价 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、科技特派员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过棉花等作物新品种、新技术的示范和推广，改善农业种植结构，提高农业企业效益。 |

| 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 | 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 |
| 数量指标 | 培训人员 | 培训人员数量 | ≥120人次 | 科技特派员项目组织实施工作方案 |
| 质量指标 | 示范面积 | 建立示范田面积 | ≥200亩 | 科技特派员项目组织实施工作方案 |
| 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 | 科技特派员项目组织实施工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 作物产量 | 作物增产 | ≥8% | 科技特派员项目组织实施工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技人员满意度 | 选派科技人员对科技服务工作评价 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、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.通过对棉花种质资源征集鉴定，筛选、创制抗病、优质等优异种质2份，挖掘与主要经济性状等相关基因5个，开发功能标记4个；研发高效育种技术，培育优质、抗病、抗逆、高产等棉花新品种3个；研究全程机械化栽培技术及高效种子引发技术，开发品种真实性鉴定平台。申报或制定地方标准1项，申报或获得国家发明或实用新型专利8项，发表论文10篇；棉花新品种示范推广5万亩，比地方栽培品种增产8%以上，实现我省棉花产业高质高效绿色可持续发展。  2.通过对油葵种质资源的征集、鉴定和育种技术研究，搜集筛选出油酸含量在75%以上的油葵种质材料1-2份。培育适宜在河北省种植的抗病、丰产、高油酸油用向日葵新品种，在生产上大面积推广应用。  3.通过对梅花、文冠果等优良种质资源的筛选，完成资源评价15份，筛选优异资源材料2份；构建优良育种群体，筛选优良品系，培育新品种；研发栽培技术1项；建立示范基地2个，示范面积20亩。为文冠果和梅花等一二三产融合利用，提高产业综合效益提供品种和技术支撑。 |

| 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 | 棉花种质资源鉴定 | 完成种质资源鉴定的数量 | ≥400份 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 创制新种质 | 创制优质、高产、抗逆、高衣分新种质数量 | ≥2份 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 挖掘棉花新基因 | 挖掘棉花新基因的数量 | ≥5个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 开发标记 | 开发分子标记数量 | ≥4个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 挖掘SNP位点 | 挖掘多态性SNP位点数量 | ≥1000个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 构建基因编辑载体 | 构建基因编辑载体数量 | ≥3个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 获得T0代再生植株 | 获得T0代再生植株数量 | ≥3株 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 选育新品系 | 参加省级以上区试新品系数量 | ≥3个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 培育棉花新品种 | 培育棉花新品种数量 | ≥3个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 筛选种子引发剂 | 筛选增强棉苗耐冷性种子引发剂数量 | ≥1个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 提交技术报告 | 提交技术报告数量 | ≥1个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 申请地方标准 | 申请或获批地方标准 | ≥1个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 专利 | 申请或获得专利数量 | ≥8个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 论文 | 发表论文数量 | ≥10篇 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 申报项目 | 申报项目数量 | ≥10项 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 棉花新品种推广 | 新品种推广面积 | ≥50000亩 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 筛选油葵种质材料 | 筛选出油葵种质材料数量 | ≥1份 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 梅花文冠果资源评价 | 评价梅花文冠果资源数量 | ≥15份 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 筛选功能性乔木优异资源材料 | 筛选功能性乔木优异资源材料数量 | ≥2份 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 研发功能性乔木栽培技术 | 研发功能性乔木栽培技术 | ≥1项 | 任务合同书 |
| 数量指标 | "示范功能性乔木新品系  " | 功能性乔木新品系示范 | ≥20亩 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 建立功能性乔木示范基地 | 建立功能性乔木示范基地 | ≥2个 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 种质资源鉴定 | 种质资源鉴定完成率 | 100% | 任务合同书 |
| 质量指标 | 创制新种质 | 创制优质、高衣分、低酚等棉花新种质比率 | 100% | 任务合同书 |
| 质量指标 | 挖掘新基因 | 挖掘棉花重要性状基因比率 | 100% | 任务合同书 |
| 质量指标 | 克隆相关基因 | 克隆体胚发生相关基因比率 | 100% | 任务合同书 |
| 质量指标 | 开发标记 | 开发与棉花重要性状标记比率 | 100% | 任务合同书 |
| 质量指标 | 挖掘SNP位点 | 挖掘适用于品种真实性鉴定的多态性SNP位点比率 | 100% | 任务合同书 |
| 质量指标 | 构建基因编辑载体 | 基因编辑载体构建数量完成比率 | 100% | 任务合同书 |
| 质量指标 | 获得T0代再生植株 | 获得T0代再生植株数量的完成比率 | 100% | 任务合同书 |
| 质量指标 | 培育棉花新品种 | 省级及以上审定 | 100% | 任务合同书 |
| 质量指标 | 选育新品系 | 参加省级以上区域试验比率 | 100% | 任务合同书 |
| 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比率 | 100% | 任务合同书 |
| 质量指标 | 提交技术报告 | 提交技术报告完成率 | 100% | 任务合同书 |
| 质量指标 | 申请标准 | 申请或获批地方标准率 | 100% | 任务合同书 |
| 质量指标 | 专利 | 实用新型或发明专利比率 | 100% | 任务合同书 |
| 质量指标 | 发表论文 | 核心期刊论文发表率 | 100% | 任务合同书 |
| 质量指标 | 申报项目 | 省级或省级以上项目申报率 | 100% | 任务合同书 |
| 质量指标 | 推广棉花新品种 | 比地方栽培品种增产比率 | ≥8% | 任务合同书 |
| 质量指标 | 收集筛选油葵种质材料 | 油酸含量 | ≥75% | 任务合同书 |
| 质量指标 | 功能性乔木资源评价 | 评价功能性乔木资源数量比率 | 100% | 任务合同书 |
| 质量指标 | 筛选功能性乔木优异资源材料 | 筛选功能性乔木优异资源材料比率 | 100% | 任务合同书 |
| 质量指标 | 研发功能性乔木栽培技术 | 研发功能性乔木栽培技术比率 | 100% | 任务合同书 |
| 质量指标 | 建立功能性乔木示范基地 | 建立功能性乔木示范基地比率 | 100% | 任务合同书 |
| 质量指标 | 示范新品系 | 功能性乔木新品系示范 | 100% | 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比率 | 100% | 任务合同书 |
| 成本指标 | 科研辅助临时用工人均成本 | 科研辅助临时用工人均单日成本 | ≤200元/天 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 棉花等作物新品种新技术带动当地农业发展的区域数量 | ≥5个 | 2022年经验 |
| 可持续影响指标 | 为产业发展提供科技支撑 | 棉花等作物新品种新技术较好地在农业生产中应用的期限 | ≥5年 | 2022年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 科研人员对研究工作评价满意度 | ≥90% | 满意度测评 |

**6、棉花所科研业务用车购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过购置1辆业务保障用车，提升科研运转效率。 |

| 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 | 购置车辆数量 | 购置业务保障用车1辆 | 1辆 | 科研业务用车购置项目工作方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收的合格比率 | 100% | 科研业务用车购置项目工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制预算支出总额 | ≤25万元 | 项目预算 |
| 时效指标 | 购置车辆的及时性 | 任务完成的期限 | ≤12月 | 科研业务用车购置项目工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 下乡考察、调研区域数量 | ≥5个 | 2022年经验 |
| 可持续影响指标 | 提供长期支撑 | 为开展科研工作提供交通保障期限 | ≥5年 | 2022年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 科研人员用车服务工作评价 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、棉花综合实验室条件提升（设备购置）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过采购实验专用仪器设备35台套，实现仪器设备对分子生物学、生理生态等科研工作的有效支撑。 |

| 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 | 质量指标 | 实验设备采购验收合格率 | 通过验收量占采购总量的比率 | 100% | 任务合同书 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按照合同约定完成 | 100% | 任务合同书 |
| 成本指标 | 仪器设备采购预算控制 | 仪器设备采购总额控制 | ≤245.34万元 | 项目预算 |
| 数量指标 | 购置实验专用仪器设备 | 购置科学实验专用仪器设备 | ≥35台套 | 任务合同书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科研创新能力 | 完善实验室功能，提升农业科技创新能力 | ≥20% | 2022年经验 |
| 可持续影响指标 | 科研创新支撑期限 | 为科技创新提供平台支撑的作用期限 | ≥5年 | 2022年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技人员满意度 | 科技人员对实验室平台条件的工作评价 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、棉花综合实验室条件提升（维修改造）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过修缮实验室面积1903㎡，翻新实验楼前水泥地面957㎡，提升实验室基础设施条件。  2.通过购置安装实验室基础配套设备6套，提升实验室安全管理水平和使用效率。 |

| 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 | 修缮实验室 | 更换强弱电、水路、暖气、门窗、墙地面等 | ≥1903平方米 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 实验楼前水泥地面翻新 | 拆除原有旧地面，新做混凝土地面 | ≥957平方米 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 实验室基础配套设备 | 购置安装温、水、气、消防等配套设备 | ≥6套 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 修缮实验室工程质量合格率 | 工程合格量占总工程量的比率 | 100% | 任务合同书 |
| 质量指标 | 翻新水泥地面工程质量合格率 | 工程合格量占总工程量的比率 | 100% | 任务合同书 |
| 质量指标 | 基础设备采购验收合格率 | 通过验收量占采购总量的比率 | 100% | 任务合同书 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按照合同约定完成 | 100% | 任务合同书 |
| 成本指标 | 配套设备采购预算控制 | 配套设备采购总额控制 | ≤79.26万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科研创新能力 | 完善实验室功能，提升农业科技创新能力 | ≥20% | 2022年经验 |
| 可持续影响指标 | 科技创新支撑期限 | 为科技创新提供平台支撑的作用期限 | ≥10年 | 2022年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技人员满意度 | 科技人员对实验室平台条件的工作评价 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、农业科技示范与服务-棉花所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过完善4个棉花绿色高质高效示范基地,示范转化自研新品种5个、新技术3项，开展指导培训等科技服务活动，培训基层技术人员、新型经营主体、种植户740人次；提升新品种新技术辐射能力，提高植棉水平、增加产业效益,实现棉花产业绿色高质高效发展。  2.通过完善1个油葵科技示范基地建设，示范转化自研新品种1个、新技术1项，提升基地辐射带动能力；开展指导培训等科技服务活动，培训基层技术人员、新型经营主体、种植户150人次；提高油葵种植水平、增加产业效益，辐射带动围场、丰宁、隆化等周边县市油葵产业的可持续发展。 |

| 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 | 数量指标 | 示范新品种 | 示范新品种数量 | ≥6个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 示范新技术 | 示范新技术数量 | ≥4项 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 技术培训指导人员 | 培训指导人员数量 | ≥890人次 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 完善基地 | 完善基地 | ≥5个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 申请省级主推技术（主导品种） | 申请数量 | ≥2个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 媒体宣传报道 | 媒体宣传报道次数 | ≥7次 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 示范新技术 | 核心区技术覆盖率 | 100% | 任务合同书 |
| 质量指标 | 技术培训指导人员 | 技术骨干、核心成员占比 | ≥40% | 任务合同书 |
| 质量指标 | 媒体宣传报道 | 省级及以上媒体报道 | 100% | 任务合同书 |
| 质量指标 | 建立示范基地 | 核心区面积 | ≥2200亩 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 示范新品种 | 核心区新品种覆盖率 | 100% | 任务合同书 |
| 质量指标 | 申请省级主推技术（主导品种） | 省级及以上 | 100% | 任务合同书 |
| 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% | 任务合同书 |
| 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 | 经济效益指标 | 单位面积增产 | 棉花亩增产 | ≥10% | 任务合同书 |
| 经济效益指标 | 单位面积增产 | 油葵亩增产 | ≥8% | 任务合同书 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 推广新品种、新技术影响的区域数量 | ≥5个 | 任务合同书 |
| 生态效益指标 | 盐碱地示范效果 | 盐分下降百分比 | ≥20% | 任务合同书 |
| 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 | ≥5年 | 2022年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层技术人员、新型经营主体、种植户满意度 | 受益服务对象对科技服务工作评价 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、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，完成棉花资源鉴定40份，选育优质、高产、抗逆、适机采等新品系5个，审定（登记）棉花等特色作物新品种2个，申报或授权专利、品种权6项，列入农业农村部主推品种、技术2项，发表核心期刊以上论文6篇，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，完成油葵、中药材等资源鉴定10份，审定（登记）油葵等特色作物新品种1个，发表核心期刊以上论文2篇，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 | 种质资源鉴定评价 | 棉花、油葵、中药材资源鉴定数量 | ≥50份 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 选育新品系 | 选育优质、高产、抗逆、适机采等新品系数量 | ≥5个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 审定（登记）品种 | 审定（登记）棉花等特色作物新品种数量 | ≥3个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 知识产权 | 申报或授权专利、品种权数量 | ≥6项 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 发表论文 | 发表学术论文数量 | ≥8篇 | 任务合同书 |
| 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数量 | ≥3个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 新品种、新技术示范推广 | 主推品种、技术数量数量 | ≥2项 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 种质资源鉴定评价 | 产量、抗病、品质等性状鉴定率 | 100% | 任务合同书 |
| 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% | 任务合同书 |
| 质量指标 | 审定（登记）品种 | 审定（登记）省级以上新品种数量 | 100% | 任务合同书 |
| 质量指标 | 知识产权 | 获得专利等知识产权比率 | ≥50% | 任务合同书 |
| 质量指标 | 发表论文 | 发表核心期刊以上论文数量 | ≥5篇 | 任务合同书 |
| 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% | 任务合同书 |
| 质量指标 | 新品种、新技术示范推广 | 列入农业农村部主推品种、技术数量 | ≥2项 | 任务合同书 |
| 成本指标 | 科研辅助临时用工成本 | 科研辅助临时用工人均单日成本 | ≤200元/天 | 项目预算 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 任务合同按期完成率 | 100% | 任务合同书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动当地农业发展的区域数量 | 棉花等作物新品种新技术带动当地农业发展的区域数量 | ≥5个 | 2022年经验 |
| 可持续影响指标 | 为产业发展提供科技支撑 | 棉花等作物新品种新技术较好地在农业生产中应用的期限 | ≥5年 | 2022年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府、企业、新型经营主体、科研院校等满意度 | 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

2023年，河北省农林科学院棉花研究所安排政府采购预算667.05万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 667.05 | 634.69 |  |  |  | 7.36 |  | 25.00 | 310.09 |
| 河北省农林科学院棉花研究所小计 |  |  |  |  |  |  | 667.05 | 634.69 |  |  |  | 7.36 |  | 25.00 | 310.09 |
| 公用类项目 | 70.52 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |  |  |  |
| 公用类项目 | 70.52 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  |  |  |
| 公用类项目 | 70.52 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 4 | 0.20 | 0.80 |  |  |  |  | 0.80 |  |  |  |
| 公用类项目 | 70.52 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 3 | 0.60 | 1.80 |  |  |  |  | 1.80 |  |  |  |
| 公用类项目 | 70.52 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 3 | 0.30 | 0.90 |  |  |  |  | 0.90 |  |  |  |
| 公用类项目 | 70.52 | 文件(图文)传真机 | A02081001 | 台 | 1 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  |
| 棉花所科研业务用车购置 | 25.00 | 其他乘用车 | A02030599 | 辆 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |  |
| 棉花综合实验室条件提升（设备购置） | 245.34 | 生化分离分析仪器 | A02100417 | 台 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 棉花综合实验室条件提升（设备购置） | 245.34 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台 | 2 | 2.80 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 棉花综合实验室条件提升（设备购置） | 245.34 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台 | 1 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 棉花综合实验室条件提升（设备购置） | 245.34 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台 | 2 | 1.20 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 棉花综合实验室条件提升（设备购置） | 245.34 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台 | 1 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 棉花综合实验室条件提升（设备购置） | 245.34 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 棉花综合实验室条件提升（设备购置） | 245.34 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 棉花综合实验室条件提升（设备购置） | 245.34 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 棉花综合实验室条件提升（设备购置） | 245.34 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 棉花综合实验室条件提升（设备购置） | 245.34 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台 | 3 | 6.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 棉花综合实验室条件提升（设备购置） | 245.34 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 棉花综合实验室条件提升（设备购置） | 245.34 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 棉花综合实验室条件提升（设备购置） | 245.34 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台 | 1 | 10.74 | 10.74 | 10.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 棉花综合实验室条件提升（设备购置） | 245.34 | 消毒灭菌设备及器具 | A02322800 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 棉花综合实验室条件提升（设备购置） | 245.34 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 1 | 41.96 | 41.96 | 41.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 棉花综合实验室条件提升（设备购置） | 245.34 | 其他用具 | A05029900 | 台 | 16 | 0.54 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 棉花综合实验室条件提升（维修改造） | 443.66 | 其他输送设备 | A02051399 | 套 | 1 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 棉花综合实验室条件提升（维修改造） | 443.66 | 空调机组 | A02052305 | 套 | 1 | 24.83 | 24.83 | 24.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 棉花综合实验室条件提升（维修改造） | 443.66 | 不间断电源 | A02061504 | 套 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 棉花综合实验室条件提升（维修改造） | 443.66 | 空气净化设备 | A02061806 | 套 | 1 | 25.41 | 25.41 | 25.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 棉花综合实验室条件提升（维修改造） | 443.66 | 水质污染防治设备 | A02360200 | 套 | 1 | 18.78 | 18.78 | 18.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 棉花综合实验室条件提升（维修改造） | 443.66 | 消防设备 | A02370100 | 套 | 1 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 棉花综合实验室条件提升（维修改造） | 443.66 | 其他安装 | B06990000 | 批 | 1 | 48.63 | 48.63 | 48.63 |  |  |  |  |  |  | 48.63 |
| 棉花综合实验室条件提升（维修改造） | 443.66 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 批 | 1 | 261.46 | 261.46 | 261.46 |  |  |  |  |  |  | 261.46 |

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4777.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为385.96万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4777.32 |
| 1、房屋（平方米） | 20047.76 | 2002.61 |
| 其中：办公用房（平方米） | 510 | 68.48 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 39.93 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 28 | 1709.25 |
| 4、其他固定资产 | 605 | 1025.53 |

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：2023 | 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 | 4668.89 | 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 | 870.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 5525.89 |
| 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 |  | 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 | 13.00 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5538.89 | 本年支出合计 | 5538.89 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5538.89 | 支出总计 | 5538.89 |

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：2023 | | | 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 | 5538.89 | 5538.89 | 4668.89 |  | 870.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 5525.89 | 5525.89 | 4655.89 |  | 870.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 4677.74 | 4677.74 | 3807.74 |  | 870.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 2948.94 | 2948.94 | 2948.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 1728.80 | 1728.80 | 858.80 |  | 870.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 831.15 | 831.15 | 831.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2069903 | 转制科研机构 | 820.15 | 820.15 | 820.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21302 | 林业和草原 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130221 | 产业化管理 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 5538.89 | 2948.94 | 2589.95 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 5525.89 | 2948.94 | 2576.95 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 4677.74 | 2948.94 | 1728.80 |  |  |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 2948.94 | 2948.94 |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 1728.80 |  | 1728.80 |  |  |  |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 831.15 |  | 831.15 |  |  |  |
| 9 | 2069903 | 转制科研机构 | 820.15 |  | 820.15 |  |  |  |
| 10 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 12 | 21302 | 林业和草原 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 13 | 2130221 | 产业化管理 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 4668.89 | 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 | 4655.89 | 4655.89 |  |  |
| 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 | 13.00 | 13.00 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4668.89 | 本年支出合计 | 4668.89 | 4668.89 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4668.89 | 支出总计 | 4668.89 | 4668.89 |  |  |

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：2023 | 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 | 4668.89 | 2948.94 | 1719.95 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 4655.89 | 2948.94 | 1706.95 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 3807.74 | 2948.94 | 858.80 |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 2948.94 | 2948.94 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 858.80 |  | 858.80 |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 17.00 |  | 17.00 |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 17.00 |  | 17.00 |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 831.15 |  | 831.15 |
| 9 | 2069903 | 转制科研机构 | 820.15 |  | 820.15 |
| 10 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 11.00 |  | 11.00 |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 12 | 21302 | 林业和草原 | 13.00 |  | 13.00 |
| 13 | 2130221 | 产业化管理 | 13.00 |  | 13.00 |

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：2023 | 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 | 2948.94 | 2869.57 | 79.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1843.13 | 1843.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 428.03 | 428.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 73.87 | 73.87 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 352.88 | 352.88 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 342.30 | 342.30 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 159.77 | 159.77 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 79.89 | 79.89 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.11 | 59.11 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 149.66 | 149.66 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 134.84 | 134.84 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 62.78 | 62.78 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 79.37 |  | 79.37 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 10.46 |  | 10.46 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 2.01 |  | 2.01 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 19.97 |  | 19.97 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.43 |  | 9.43 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1026.44 | 1026.44 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 18.83 | 18.83 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 987.27 | 987.27 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 20.20 | 20.20 |  |
| 27 | 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

| 494006河北省农林科学院昌黎果树研究所 | | | 预算年度：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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2023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）重点面向河北省北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，承担相关科研任务及《河北果树》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。2023年预算收入5538.89万元，其中：一般公共预算收入4668.89万元，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870万元，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，反映河北省农林科学院昌黎果树研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算5538.89万元，其中基本支出2948.94万元，包括人员经费2869.57万元和日常公用经费79.37万元；项目支出2589.95万元，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等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排5538.89万元，较2022年预算增加732.71万元，其中：基本支出减少180.17万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加912.88万元，主要为增加体制改革创新发张扶持项目和创新平台项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排79.37万元，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

2023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2022年相比持平，无增减变化。

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”科技人才支持计划选派经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.选派11名科技人员到贫困地区开展科技服务和创新创业，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 | 省科技厅项目方案 |
| 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 | 省科技厅项目方案 |
| 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 | 省科技厅项目方案 |
| 成本指标 | 科研花费成本 | 控制财政支持经费规模 | ≤11万元 | 项目资金管理办法 |
| 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% | 省科技厅项目方案 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 全年按时间节点完成工作 | 100% | 省科技厅项目方案 |
| 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% | 省科技厅项目方案 |
| 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 | 省科技厅项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 果农对科技工作满意度评价 | ≥90% | 满意度测评 |

**3、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.选派11名科技人员到贫困地区开展科技服务和创新创业，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 | 省科技厅项目方案 |
| 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 | 省科技厅项目方案 |
| 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 | 省科技厅项目方案 |
| 成本指标 | 科研花费成本 | 控制财政支持经费规模 | ≤11万元 | 项目资金管理办法 |
| 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% | 省科技厅项目方案 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 全年按时间节点完成工作 | 100% | 省科技厅项目方案 |
| 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% | 省科技厅项目方案 |
| 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 | 省科技厅项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 果农对科技工作满意度评价 | ≥90% | 满意度测评 |

**4、河北省经济林产业技术支撑体系项目-板栗二组绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 林业部组织实施方案 |
| 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 | 林业部组织实施方案 |
| 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% | 林业部组织实施方案 |
| 时效指标 | 计划完成课题时间 | 完成课题所需时间 | ≤12月 | 林业部组织实施方案 |
| 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 | ≤13万元 | 项目资金管理办法 |
| 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 | 进一步提升 | 林业部组织实施方案 |
| 社会效益指标 | 农民增收程度 | 示范基地果农收入增加 | 进一步增加 | 林业部组织实施方案 |
| 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 | 进一步提高 | 林业部组织实施方案 |
| 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 |

**5、河北省农林科学院昌黎果树研究所2023年体制改革创新发展扶持项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时、足额发放94名分流人员补助，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 | ≥94人 | 根据省财政厅工作安排及院财务管理的工作安排 |
| 质量指标 | 工作效率完成度 | 工作效率完成度 | 100% | 根据省财政厅工作安排及院财务管理的工作安排 |
| 时效指标 | 补助发放及时性 | 按计划完成全年各项任务 | ≤12月 | 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 | ≤820.15万元 | 项目资金管理办法 |
| 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 | 进一步解决 | 根据省财政厅工作安排及院财务管理的工作安排 |
| 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 | 根据省财政厅工作安排及院财务管理的工作安排 |
| 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 |

**6、河北省农林科学院昌黎果树研究所创新平台建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.采购13台仪器设备，进一步完善实验室功能，持续为我所科研工作提供条件支撑。 |

| 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 | 采购仪器设备数量 | 实际采购数量 | 13台 | 省农科院安排方案 |
| 质量指标 | 仪器设备质量 | 所购仪器设备质量是否达标 | 100% | 省农科院安排方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | 100% | 省农科院安排方案 |
| 成本指标 | 花费成本 | 控制财政支持经费规模 | ≤325万元 | 项目资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 完善实验室功能，提升综合科研能力 | ≥20% | 省农科院安排方案 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升 | 持续为我所农业科技创新提供条件支撑的时间 | ≥5年 | 省农科院安排方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 本单位科研生产人员满意度评价 | ≥90% | 满意度测评 |

**7、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10个，研发绿色生产新技术，发表科研成果14项，创建示范基地700亩，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 | 果树资源评价和筛选 | 果树资源评价和筛选数量 | ≥200份 | 农业科技创新工程任务合同书 |
| 数量指标 | 培育果树杂交苗 | 培育果树杂交苗数量 | ≥2200株 | 农业科技创新工程任务合同书 |
| 数量指标 | 果树新品种（系） | 选育果树新品种（系）个数 | ≥10个 | 农业科技创新工程任务合同书 |
| 数量指标 | 果树育种、栽培新方法 | 研发果树育种或栽培新方法套数 | ≥2套 | 农业科技创新工程任务合同书 |
| 数量指标 | 目标性状基因 | 挖掘果树目标性状关键基因个数 | ≥2个 | 农业科技创新工程任务合同书 |
| 数量指标 | 发表论文 | 发表论文篇数 | ≥10篇 | 农业科技创新工程任务合同书 |
| 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 | ≥4个 | 农业科技创新工程任务合同书 |
| 数量指标 | 申报（审定）新品种 | 申报（审定）新品种数量 | ≥2个 | 农业科技创新工程任务合同书 |
| 数量指标 | 申报其他科研项目 | 申报其他科研项目数量 | ≥3项 | 农业科技创新工程任务合同书 |
| 数量指标 | 示范面积 | 新技术、新品种示范面积 | ≥700亩 | 农业科技创新工程任务合同书 |
| 数量指标 | 培训果农 | 培训果农数量 | ≥1000人次 | 农业科技创新工程任务合同书 |
| 质量指标 | 果树资源中筛选出优异资源数量 | 果树资源中筛得优异抗逆资源数量 | ≥15份 | 农业科技创新工程任务合同书 |
| 质量指标 | 果树新品系产量提升 | 果树新品系产量提升百分率 | ≥15% | 农业科技创新工程任务合同书 |
| 质量指标 | 发表论文水平 | 一级学报以上论文发表率 | ≥30% | 农业科技创新工程任务合同书 |
| 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 | 农业科技创新工程任务合同书 |
| 质量指标 | 申报其他科研项目水平 | 省级以上项目占申报其他科研项目中比率 | ≥30% | 农业科技创新工程任务合同书 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 全年按时间节点完成工作 | 100% | 农业科技创新工程任务合同书 |
| 成本指标 | 科研花费成本 | 劳务成本规模 | ≤120万元 | 项目资金管理办法 |
| 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比率 | ≥8% | 农业科技创新工程任务合同书 |
| 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% | 农业科技创新工程任务合同书 |
| 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 | ≥5年 | 农业科技创新工程任务合同书 |
| 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、科技特派员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.协助服务企业引进果树优新品种（系），为服务企业提供果树技术指导和培训，提高企业果树生产水平，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 | 协助企业引进新品种（系） | 协助企业引进新品种（系） | ≥11个 | 特派员制度实施方案 |
| 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 | ≥16次 | 特派员制度实施方案 |
| 数量指标 | 培训和指导 | 培训基层技术人员、果农数量 | ≥120人次 | 特派员制度实施方案 |
| 数量指标 | 应急预案 | 提供应急预案数量 | ≥3份 | 特派员制度实施方案 |
| 质量指标 | 科技人才培养率 | 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% | 特派员制度实施方案 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 全年按时间节点完成工作 | 100% | 特派员制度实施方案 |
| 成本指标 | 科研花费成本 | 控制财政支持经费规模 | ≤6万元 | 预算文本 |
| 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 | ≥20% | 特派员制度实施方案 |
| 可持续影响指标 | 技术影响期限 | 引进新品种对当地果树产业影响期限 | ≥20年 | 特派员制度实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 果农对特派员工作满意度评价 | ≥90% | 满意度测评 |

**9、农业科技示范与服务-昌果所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立示范基地，示范自研及引进新品种新技术，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，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 | ≥20个 | 科技示范与服务项目方案 |
| 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 | 科技示范与服务项目方案 |
| 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 | ≥24次 | 科技示范与服务项目方案 |
| 数量指标 | 树立标牌数量 | 在示范基地树立标牌数量 | ≥10块 | 科技示范与服务项目方案 |
| 数量指标 | 培训农民数量 | 培训基层技术人员、新型职业农民数量 | ≥1500人次 | 科技示范与服务项目方案 |
| 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 | 科技示范与服务项目方案 |
| 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% | 科技示范与服务项目方案 |
| 质量指标 | 节肥节水比例 | 核心示范区减少肥水用量 | ≥10% | 科技示范与服务项目方案 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 全年按时间节点完成工作 | 100% | 科技示范与服务项目方案 |
| 成本指标 | 科研花费成本 | 劳务费规模 | ≤46万元 | 项目资金管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民增收 | 示范基地果农收入增加 | ≥500元 | 科技示范与服务项目方案 |
| 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% | 科技示范与服务项目方案 |
| 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 | 科技示范与服务项目方案 |
| 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 |

**10、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，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，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 | ≥2个 | 农业科研课题组织实施方案 |
| 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 | ≥6个 | 农业科研课题组织实施方案 |
| 数量指标 | 发表文章数量 | 在期刊、媒体上发表文章数量 | ≥15篇 | 农业科研课题组织实施方案 |
| 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 | 农业科研课题组织实施方案 |
| 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 | ≥1500亩 | 农业科研课题组织实施方案 |
| 质量指标 | 新品种、新技术示范 | 列入当地主推技术 | ≥1个 | 农业科研课题组织实施方案 |
| 质量指标 | 省级以上文章发表数量 | 在省级以上核心期刊、重点媒体发表文章数量 | ≥8篇 | 农业科研课题组织实施方案 |
| 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 | 农业科研课题组织实施方案 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 全年按时间节点完成工作 | 100% | 农业科研课题组织实施方案 |
| 成本指标 | 科研花费成本 | 控制财政支持经费规模 | ≤870万元 | 项目资金管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民增收 | 示范基地果农收入增加 | ≥500元 | 农业科研课题组织实施方案 |
| 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% | 农业科研课题组织实施方案 |
| 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 | 农业科研课题组织实施方案 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省农林科学院昌黎果树研究所安排政府采购预算315.50万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 315.50 | 315.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北省农林科学院昌黎果树研究所小计 |  |  |  |  |  |  | 315.50 | 315.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北省农林科学院昌黎果树研究所创新平台建设 | 325.00 | 农林牧渔仪器 | A02101000 | 批 | 1 | 315.50 | 315.50 | 315.50 |  |  |  |  |  |  |  |

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

河北省农林科学院昌黎果树研究所上年末固定资产金额为5486.20万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为315.50万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5486.20 |
| 1、房屋（平方米） | 20065.87 | 1190.26 |
| 其中：办公用房（平方米） | 839.76 | 56.48 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 32.30 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 33 | 1918.11 |
| 4、其他固定资产 | 896 | 2345.53 |

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：2023 | 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 | 4199.63 | 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 | 1201.70 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 5752.83 |
| 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 | 245.50 | 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5646.83 | 本年支出合计 | 5752.83 |
| 33 | 上年结转结余 | 106.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5752.83 | 支出总计 | 5752.83 |

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：2023 | | | 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 | 5752.83 | 5646.83 | 4199.63 |  | 1201.70 |  |  |  | 245.50 | 106.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 5752.83 | 5646.83 | 4199.63 |  | 1201.70 |  |  |  | 245.50 | 106.00 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 5720.83 | 5614.83 | 4167.63 |  | 1201.70 |  |  |  | 245.50 | 106.00 |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 3290.67 | 3290.67 | 3045.17 |  |  |  |  |  | 245.50 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 2430.16 | 2324.16 | 1122.46 |  | 1201.70 |  |  |  |  | 106.00 |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 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：2023 | | 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 | 5752.83 | 3290.67 | 2462.16 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 5752.83 | 3290.67 | 2462.16 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 5720.83 | 3290.67 | 2430.16 |  |  |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 3290.67 | 3290.67 |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 2430.16 |  | 2430.16 |  |  |  |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 9 | 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：2023 | 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 | 4199.63 | 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 | 4199.63 | 4199.63 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4199.63 | 本年支出合计 | 4199.63 | 4199.63 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4199.63 | 支出总计 | 4199.63 | 4199.63 |  |  |

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：2023 | 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 | 4199.63 | 3045.17 | 1154.46 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 4199.63 | 3045.17 | 1154.46 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 4167.63 | 3045.17 | 1122.46 |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 3045.17 | 3045.17 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 1122.46 |  | 1122.46 |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 19.00 |  | 19.00 |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 19.00 |  | 19.00 |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 9 | 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：2023 | 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 | 3045.17 | 2850.33 | 194.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2095.57 | 2095.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 510.00 | 510.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 89.52 | 89.52 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 403.55 | 403.55 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 387.21 | 387.21 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 196.00 | 196.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 96.10 | 96.10 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.05 | 72.05 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 103.47 | 103.47 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 159.14 | 159.14 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 78.53 | 78.53 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 179.89 |  | 179.89 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 6.40 |  | 6.40 |
| 16 | 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 30.05 |  | 30.05 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 24.50 |  | 24.50 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 25.24 |  | 25.24 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.60 |  | 9.60 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.75 |  | 28.75 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 754.76 | 754.76 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 15.77 | 15.77 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 723.63 | 723.63 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 12.60 | 12.60 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 2.76 | 2.76 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 14.95 |  | 14.95 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 14.95 |  | 14.95 |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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2023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。2023年预算收入5752.83万元，其中：一般公共预算收入4199.63万元，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1447.2万元，上年结转结余106万元。

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，反映河北省农林科学院石家庄果树研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算5752.83万元，其中基本支出3290.67万元，包括人员经费2850.33万元和日常公用经费440.34万元；项目支出2462.16万元，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

2023年预算收支安排5752.83万元，较2022年预算增加139.94万元，其中：基本支出减少77.62万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加217.56万元，主要为2022年结转项目列入2023年预算。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023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9.60万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.60万元）；公务接待费1.85万元。与2022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.目标内容1 |

| 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 | 正常 | 项目方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 保障大型专用设备运转的及时性 | 及时 | 项目方案 |
| 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障 | 长远 | 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困难 | 节约 | 往年经验 |
| 社会效益指标 | 科研服务 | 为果树科研服务 | 长期 | 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”科技人才支持计划选派经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推广新品种8个，培养果农400人次，示范园400亩增强果树管理水平，提高果品质量。 |

| 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 | 示范品种 | 示范品种数量 | ≥8个 | 三区科技人才支持计划项目任务书 |
| 质量指标 | 技术培训 | 培训果农数量 | ≥400人次 | 三区科技人才支持计划项目任务书 |
| 时效指标 | 项目任务完成率 | 完成情况 | 100% | 三区科技人才支持计划项目任务书 |
| 成本指标 | 预算完成 | 经费使用 | 13万元 | 三区科技人才支持计划项目任务书 |
| 数量指标 | 示范园 | 示范园面积 | ≥400亩 | 三区科技人才支持计划项目任务书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 果实品质 | 增强果树管理水平，提高果品质量 | ≥70% | 三区科技人才支持计划项目任务书 |

**3、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推广新品种8个，培养果农400人次，示范园400亩，增强果树管理水平，提高果品质量。 |

| 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 | 示范品种 | 示范品种数量 | ≥8个 | 三区科技人才支持计划项目任务书 |
| 质量指标 | 技术培训 | 培训果农数量 | ≥400人次 | 三区科技人才支持计划项目任务书 |
| 时效指标 | 项目任务完成率 | 完成情况 | 100% | 三区科技人才支持计划项目任务书 |
| 成本指标 | 预算完成率 | 经费使用 | 13万元 | 三区科技人才支持计划项目任务书 |
| 数量指标 | 示范园 | 示范园面积 | ≥400亩 | 三区科技人才支持计划项目任务书 |
| 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% | 三区科技人才支持计划项目任务书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 果农满意度 | 果农满意度 | ≥50% | 满意度测评 |

**4、果树试验地（三角地）条件建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成田间道路、电力系统等工程内容。提高平台条件，提升创新能力，提高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 | 完成施工内容 | 田间道路、电力系统、工具房、灌溉系统、无塔供水及水泵、晾晒场、刺绳 | 7项 | 果树试验地（三角地）条件建设项目工程量清单 |
| 质量指标 | 工程验收 | 项目验收合格 | 100% | 工程审计报告、验收组验收 |
| 时效指标 | 按期完成 | 按时完成财政评审、政府采购、招投标及施工、验收审计 | 100% | 评审报告、政府采购审批 |
| 成本指标 | 预算控制 | 预算控制数 | 190.4万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供支持保障 | 项目实施对农业科技创新提供条件支撑 | ≥90% | 应用证明 |
| 可持续影响指标 | 科研条件提升 | 科研基础条件得到提升 | 100% | 应用证明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 科研人员对项目的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、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.采购60台所需设备。提高平台条件，提升创新能力，提高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 | 质量指标 | 验收合格率 | 购买仪器验收合格率 | 100% | 设备合格标准 |
| 数量指标 | 设备数量 | 购买仪器数量 | 60台套 | 任务合同书 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤300万元 | 预算文本 |
| 时效指标 | 采购项目按合同完成 | 采购完成时间 | ≤12月 | 中标合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 科研基础条件 | 提升实验室科研条件 | ≥5年 | 参考2022年工作经验 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 服务科研 | ≥2项 | 参考2022年工作经验 |
| 经济效益指标 | 科研成本 | 节约费用 | ≤60% | 参考2022年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 科研人员对采购设备满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、河北省农林科学院石家庄果树研究所日光温室建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成建设日光温室2个。提高平台条件提升创新能力，提高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 | 完成数量 | 建日光温室 | 2个 | 日光温室建设项目工程量清单 |
| 质量指标 | 验收合格 | 项目验收质量合格 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成政府采购，招投标及工程施工，验收审计 | 100% | 中标合同 |
| 成本指标 | 预算控制 | 预算控制数 | ≤48.26万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对农业科技创新提供条件支撑 | 项目实施对农业科技创新提供条件支撑 | 100% | 参考2020-2022年工作经验 |
| 可持续影响指标 | 基础条件得到提升 | 科研基础条件得到提升 | 进一步提升 | 参考2020-2022年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员对项目的满意度 | 科研人员对项目的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、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 | 发表论文 | 发表论文数量 | ≥12篇 | 冀中南果树种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究项目任务书 |
| 数量指标 | 新品种保护权 | 申报新品种保护权  数量 | 2个 | 冀中南果树种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究项目任务书 |
| 数量指标 | 申报专利（项） | 申报专利数量 | ≥5项 | 冀中南果树种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究项目任务书 |
| 数量指标 | 创新技术 | 创新技术数量 | 1项 | 冀中南果树种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究项目任务书 |
| 数量指标 | 申报制定技术标准、规程 | 申报制定技术标准、规程数量 | 1项 | 冀中南果树种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究项目任务书 |
| 数量指标 | 创新种质资源 | 创新种质资源数量 | ≥4个 | 冀中南果树种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究项目任务书 |
| 数量指标 | 开展资源普查 | 开展资源普查，收集资源数量 | ≥35个 | 冀中南果树种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究项目任务书 |
| 数量指标 | 筛选优系 | 筛选优系数量 | ≥13个 | 冀中南果树种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究项目任务书 |
| 质量指标 | 论文水平 | 在核心期刊以上发表论文数量 | ≥9篇 | 冀中南果树种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究项目任务书 |
| 质量指标 | 获得专利数量 | 获得专利数量 | 1项 | 冀中南果树种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究项目任务书 |
| 质量指标 | 软件著作权 | 获得软件著作权 | ≥2个 | 冀中南果树种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究项目任务书 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 任务合同按期完成率 | 100% | 冀中南果树种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究项目任务书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制预算支出总额 | 365万元 | 2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对全省果树产业发展、结构调整的 | 对全省果树产业发展、结构调整的促进推动作用 | 进一步促进 | 冀中南果树种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究项目任务书 |
| 生态效益指标 | 减少化肥、农药用量 | 减少化肥、农药用量 | ≥5% | 冀中南果树种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究项目任务书 |
| 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥1年 | 冀中南果树种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究项目任务书 |
| 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 |

**8、科技特派员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为服务企业提供果树技术指导和培训5次以上，提高企业果树生产水平，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 | 科技服务 | 开展科技服务场次 | ≥7次 | 科技特派员项目任务书 |
| 数量指标 | 培训人员 | 累计培训人员数量 | ≥230人次 | 科技特派员项目任务书 |
| 数量指标 | 新品种、新技术等 | 示范新品种、新技术等数量 | ≥5个 | 科技特派员项目任务书 |
| 数量指标 | 示范面积 | 新品种、新技术示范面积 | ≥380亩 | 科技特派员项目任务书 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训人员培训合格率 | ≥50% | 调研 |
| 质量指标 | 辐射面积 | 新品种，新技术辐射带动面积 | ≥5000亩 | 应用单位证明 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 科技特派员项目任务书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政支持经费规模 | 6万元 | 科技特派员项目任务书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培养 | 提高科技人员科技创新能力程度 | 进一步提高 | 科技特派员项目任务书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 接受技术培训人群对科技服务的满意程度 | ≥90% | 满意度测评 |

**9、农业科技示范与服务-石果所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过13个科技示范基地建设，完善基地功能，提升基地辐射带动能力。  2.通过5个院市合作项目，促进当地农业高质量发展。  3.通过乡村振兴示范村建设，助力乡村产业兴旺。 |

| 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 | ≥35次 | 农业科技示范与服务项目合同书 |
| 数量指标 | 培训人员 | 累计培训人员数量 | ≥2000人次 | 农业科技示范与服务项目合同书 |
| 数量指标 | 新品种、新技术等 | 示范新品种、新技术等数量 | ≥15个 | 农业科技示范与服务项目合同书 |
| 数量指标 | 示范面积 | 新品种、新技术示范面积 | ≥8000亩 | 农业科技示范与服务项目合同书 |
| 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 | 12个 | 农业科技示范与服务项目合同书 |
| 数量指标 | 媒体宣传 | 在媒体开展技术宣介 | ≥7次 | 农业科技示范与服务项目合同书 |
| 数量指标 | 对接经营主体 | 对接服务新型农业经营主体 | 14个 | 农业科技示范与服务项目合同书 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训人员的培训合格率 | ≥50% | 调研 |
| 质量指标 | 辐射面积 | 新品种、新技术辐射带动面积 | ≥37500亩 | 应用单位证明 |
| 质量指标 | 媒体宣传影响提升率 | 扩大示范新品种、新技术等影响力 | ≥10% | 调研 |
| 质量指标 | 对接经营主体 | 服务新型农业经营主体质量 | ≥10% | 调研 |
| 时效指标 | 培训活动时间 | 工作按时完成率 | 1年 | 农业科技示范与服务项目合同书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政支持经费规模 | 208万元 | 2023年预算测算 |
| 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 | ≥500元 | 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。 | ≥10% | 应用单位证明 |
| 可持续影响指标 | 推进果树产业发展 | 推进果树产业发展 | ≥1年 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 果农满意度 | 果农对相关工作开展的满意度 | ≥90% | 满意度测评 |

**10、农业科研课题经费-石果所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.针对我省果树发展现状，收集、保存、分析与评价果树种质资源，培育果树新品种，并构建其配套栽培技术  2.建立高标准果树示范基地，示范新品种及新技术，培训果农，促果农增收，推动果树产业发展 |

| 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 | 收集资源 | 收集资源数量 | ≥20个 | 农业科研课题项目任务合同书 |
| 数量指标 | 杂交组合 | 杂交组合数量 | ≥10个 | 农业科研课题项目任务合同书 |
| 数量指标 | 杂交后代 | 杂交后代数量 | ≥2000株 | 农业科研课题项目任务合同书 |
| 数量指标 | 创新种质 | 创新种质数量 | ≥10个 | 农业科研课题项目任务合同书 |
| 数量指标 | 论文 | 发表论文数量 | ≥20篇 | 农业科研课题项目任务合同书 |
| 数量指标 | 专利 | 申报专利数量 | ≥5件 | 农业科研课题项目任务合同书 |
| 数量指标 | 新品种 | 新品种推广应用面积 | ≥3000亩 | 农业科研课题项目任务合同书 |
| 质量指标 | 高质量论文数量 | 核心期刊以上论文发表数量 | ≥10篇 | 农业科研课题项目任务合同书 |
| 质量指标 | 发明专利 | 申报发明专利数量 | ≥2个 | 农业科研课题项目任务合同书 |
| 质量指标 | 优质果品率 | 示范园优质果品率 | ≥80% | 农业科研课题项目任务合同书 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 全年按时间节点完成工作 | 100% | 农业科研课题项目任务合同书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政支持经费规模 | 1307.7万元 | 农业科研课题项目任务合同书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 果农增收 | 果农经济效益 | ≥5% | 农业科研课题项目任务合同书 |
| 社会效益指标 | 对全省果树产业发展产生积极影响 | 为全省果品品质提升、果树产业发展提供科学技术支持 | ≥10% | 农业科研课题项目任务合同书 |
| 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 | ≥1年 | 农业科研课题项目任务合同书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 果农满意度 | 果农对相关工作满意度 | ≥90% | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2023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502.40万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 502.40 | 487.80 |  |  |  | 14.60 |  |  | 269.54 |
| 河北省农林科学院石家庄果树研究所小计 |  |  |  |  |  |  | 502.40 | 487.80 |  |  |  | 14.60 |  |  | 269.54 |
| 公用类项目 | 440.34 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 440.34 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 5 | 0.60 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 440.34 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 2 | 0.65 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 440.34 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 5 | 0.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 440.34 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 440.34 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用类项目 | 440.34 | 空调机 | A02061804 | 台 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 440.34 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 6 | 0.30 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 公用类项目 | 440.34 | 文件柜 | A05010502 | 套 | 6 | 0.10 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 果树试验地（三角地）条件建设 | 190.40 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 172.85 | 172.85 | 172.85 |  |  |  |  |  |  | 172.85 |
| 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 | 300.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  | 1.05 |
| 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 | 300.00 | 其他电动车辆 | A02030899 | 辆 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 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 | 300.00 | 其他电动车辆 | A02030899 | 辆 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 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 | 300.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 4 | 0.40 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 300.00 | 分析天平及专用天平 | A02100601 | 台 | 3 | 1.96 | 5.88 | 5.88 |  |  |  |  |  |  | 5.88 |
| 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 | 300.00 | 分析天平及专用天平 | A02100601 | 台 | 4 | 1.52 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |  |  | 6.08 |
| 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 | 300.00 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 台 | 1 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  | 3.20 |
| 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 | 300.00 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 台 | 1 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |  |  | 2.18 |
| 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 | 300.00 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 台 | 2 | 5.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 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 | 300.00 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 台 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 300.00 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 300.00 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 台 | 2 | 7.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 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 | 300.00 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 台 | 3 | 1.45 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |  |  | 4.35 |
| 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 | 300.00 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 台 | 1 | 14.70 | 14.70 | 14.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 300.00 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 套 | 2 | 2.90 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 300.00 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 台 | 1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  |  | 1.65 |
| 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 | 300.00 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 套 | 2 | 1.50 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 300.00 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 台 | 1 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 300.00 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 台 | 4 | 1.80 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  | 7.20 |
| 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 | 300.00 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 台 | 1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 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 | 300.00 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 台 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 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 | 300.00 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 台 | 1 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 300.00 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 台 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 300.00 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 台 | 1 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 300.00 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 台 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 300.00 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 台 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 300.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 6 | 0.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 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 | 300.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 4 | 0.60 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 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 | 300.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 6 | 0.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  | 4.80 |
| 农业科研课题经费-石果所 | 1307.70 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-石果所 | 1307.70 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 5 | 0.60 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-石果所 | 1307.70 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |
| 农业科研课题经费-石果所 | 1307.70 | 通用照相机 | A02020502 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |  | 0.60 |
| 农业科研课题经费-石果所 | 1307.70 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |
| 农业科研课题经费-石果所 | 1307.70 | 其他电工、电子生产设备 | A02339900 | 台 | 5 | 0.40 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 农业科研课题经费-石果所 | 1307.70 | 其他电工、电子生产设备 | A02339900 | 台 | 5 | 0.40 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |

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5315.82万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为505.21万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5315.82 |
| 1、房屋（平方米） | 16135.34 | 1242.13 |
| 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 | 17 | 853.97 |
| 4、其他固定资产 | 2150 | 3129.43 |

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：2023 | 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 | 2679.79 | 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 | 800.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 3973.95 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3479.79 | 本年支出合计 | 3973.95 |
| 33 | 上年结转结余 | 494.16 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3973.95 | 支出总计 | 3973.95 |

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：2023 | | | 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 | 3973.95 | 3479.79 | 2679.79 |  | 800.00 |  |  |  |  | 494.16 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 3973.95 | 3479.79 | 2679.79 |  | 800.00 |  |  |  |  | 494.16 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 3844.30 | 3377.30 | 2577.30 |  | 800.00 |  |  |  |  | 467.00 |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1734.85 | 1732.85 | 1732.85 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 2109.45 | 1644.45 | 844.45 |  | 800.00 |  |  |  |  | 465.00 |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 27.16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.16 |
| 7 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 27.16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.16 |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20699 | 其他科学技术支出 | 85.49 | 85.49 | 85.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2069903 | 转制科研机构 | 70.49 | 70.49 | 70.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 3973.95 | 1734.85 | 2239.10 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 3973.95 | 1734.85 | 2239.10 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 3844.30 | 1734.85 | 2109.45 |  |  |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1734.85 | 1734.85 |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 2109.45 |  | 2109.45 |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 27.16 |  | 27.16 |  |  |  |
| 7 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 27.16 |  | 27.16 |  |  |  |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 10 | 20699 | 其他科学技术支出 | 85.49 |  | 85.49 |  |  |  |
| 11 | 2069903 | 转制科研机构 | 70.49 |  | 70.49 |  |  |  |
| 12 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 2679.79 | 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 | 2706.95 | 2706.95 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2679.79 | 本年支出合计 | 2706.95 | 2706.95 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 27.16 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 27.16 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2706.95 | 支出总计 | 2706.95 | 2706.95 |  |  |

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：2023 | 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 | 2706.95 | 1732.85 | 974.10 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2706.95 | 1732.85 | 974.10 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 2577.30 | 1732.85 | 844.45 |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1732.85 | 1732.85 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 844.45 |  | 844.45 |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 27.16 |  | 27.16 |
| 7 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 27.16 |  | 27.16 |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 17.00 |  | 17.00 |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 17.00 |  | 17.00 |
| 10 | 20699 | 其他科学技术支出 | 85.49 |  | 85.49 |
| 11 | 2069903 | 转制科研机构 | 70.49 |  | 70.49 |
| 12 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 15.00 |  | 15.00 |

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：2023 | 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 | 1732.85 | 1658.96 | 73.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1386.56 | 1386.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 350.94 | 350.94 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 59.63 | 59.63 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 264.92 | 264.92 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 255.36 | 255.36 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.39 | 125.39 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 62.69 | 62.69 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.01 | 47.01 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 67.50 | 67.50 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 104.08 | 104.08 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 49.04 | 49.04 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 57.18 |  | 57.18 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.82 |  | 0.82 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 8.02 |  | 8.02 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 10.84 |  | 10.84 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 15.62 |  | 15.62 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 8.42 |  | 8.42 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.26 |  | 8.26 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 272.40 | 272.40 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 269.51 | 269.51 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 2.76 | 2.76 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 16.71 |  | 16.71 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 16.71 |  | 16.71 |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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2023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，提供相应技术、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。2023年预算收入3973.95万元，其中：一般公共预算收入2679.79万元，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800万元，上年结转结余494.16万元。

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。2023年支出预算3973.95万元，其中基本支出1734.85万元，包括人员经费1658.96万元和日常公用经费75.89万元；项目支出2239.1万元，主要为创新工程项目资金、农业科研课题项目资金等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3973.95万元，较2022年预算增加458.85万元，其中：基本支出增加52.19万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加406.66万元，主要为创新工程项目资金支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排75.89万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公邮电费、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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.5万元，其中因公出国（境）费0万元；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)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

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.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 | 转制分流人员人数 | 转制分流人员人数 | 8人 | 经作所体制改革项目方案 |
| 质量指标 | 发放比例 | 足额发放和缴纳 | 100% | 经作所体制改革项目方案 |
| 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 | 经作所体制改革项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制预算支出总额 | 13.86万元 | 省农科院2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科研事业和谐性稳定性 | 科研事业和谐稳定发展 | 长期 | 经作所体制改革项目方案 |
| 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 | 长期 | 经作所体制改革项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度调查问卷 | 转制分流人员满意度 | ≥95 % | 调查问卷 |

**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长 | ≥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 | 科研人员满意度 | ≥90% | 项目方案 |

**3、“三区”科技人才支持计划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。服务农业供给侧结构性改革、促进农业高质量发展，开展4场科技服务活动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 | 示范新技术 | 示范新技术数量 | ≥4个 | 与井陉、宣化、涞水等地签订的“三区”协议 |
| 数量指标 | 示范新品种 | 示范新品种数量 | ≥4个 | 与井陉、宣化、涞水等地签订的“三区”协议 |
| 质量指标 | 核心示范应用率 | 核心示范应用率 | ≥90% | 与井陉、宣化、涞水等地签订的“三区”协议 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目任务完成时间 | ≤12月 | 与井陉、宣化、涞水等地签订的“三区”协议 |
| 成本指标 | 材料购置 | 示范推广所需材料 | ≤7.5万元 | 省农科院2023年预算测算 |
| 成本指标 | 差旅成本 | 为协议中签订的经营主体服务进行的出差费用支出 | ≤3.5万元 | 省农科院2023年预算测算 |
| 成本指标 | 咨询及印刷 | 开展科技服务活动支付的咨询及印刷费 | ≤4万元 | 省农科院2023年预算测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩增收 | 亩增收 | ≥10% | 与井陉、宣化、涞水等地签订的“三区”协议 |
| 社会效益指标 | 新技术提高农业水平 | 新技术得到认可，提高农业水平 | 进一步提高 | 与井陉、宣化、涞水等地签订的“三区”协议 |
| 可持续影响指标 | 新技术对社会产生长久影响 | 新技术应用持续影响时间 | ≥3年 | 与井陉、宣化、涞水等地签订的“三区”协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技人员满意度 | 选派科技人员满意度 | ≥90% | 与井陉、宣化、涞水等地签订的“三区”协议 |

**4、“三区”科技人才支持计划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。服务农业供给侧结构性改革、促进农业高质量发展，提高新技术影响力，提高农业水平，开展科技服务活动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 | 示范新技术 | 示范新技术数量 | ≥4个 | 与井陉、宣化、涞水等地签订的“三区”协议 |
| 数量指标 | 示范新品种 | 示范新品种数量 | ≥4个 | 与井陉、宣化、涞水等地签订的“三区”协议 |
| 质量指标 | 核心示范应用率 | 核心示范应用率 | ≥90% | 与井陉、宣化、涞水等地签订的“三区”协议 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 12月 | 与井陉、宣化、涞水等地签订的“三区”协议 |
| 成本指标 | 材料购置 | 示范推广所需材料 | ≤7.5万元 | 省农科院2023年预算测算 |
| 成本指标 | 差旅成本 | 为协议中签订的经营主体服务进行的出差费用支出 | ≤3.5万元 | 省农科院2023年预算测算 |
| 成本指标 | 咨询及印刷 | 开展科技服务活动支付的咨询及印刷费 | ≤4万元 | 省农科院2023年预算测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩增收 | 亩增收 | ≥10% | 与井陉、宣化、涞水等地签订的“三区”协议 |
| 社会效益指标 | 新技术提高农业水平 | 新技术得到认可，提高农业水平 | 进一步提高 | 与井陉、宣化、涞水等地签订的“三区”协议 |
| 可持续影响指标 | 新技术对社会产生长久影响 | 新技术应用持续影响时间 | ≥3年 | 与井陉、宣化、涞水等地签订的“三区”协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技人员满意度 | 选派科技人员满意度 | ≥90% | 与井陉、宣化、涞水等地签订的“三区”协议 |

**5、河北省农林科学院经济作物研究所2023年体制改革创新发展扶持项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过分流人员工资保险待遇及时足额发放，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 | 分流人员人数 | 发放分流人员待遇人数 | 8人 | 经作所2023年体制改革创新发展扶持项目任务书 |
| 质量指标 | 发放待遇完成率 | 发放待遇完成率 | 100% | 经作所2023年体制改革创新发展扶持项目任务书 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放分流人员待遇 | ≤12月 | 经作所2023年体制改革创新发展扶持项目任务书 |
| 成本指标 | 足额发放 | 足额发放分流人员待遇 | 70.49万元 | 省农科院2023年预算测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 院所和谐稳定 | 科研院所和谐稳定 | 长期 | 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 |

**6、科技特派员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.协助服务企业引进蔬菜新品种（系），为服务企业提供蔬菜技术指导和培训，提高企业蔬菜生产水平，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 | 时效指标 | 工作按时完成率 | 全年按时间节点完成工作 | ≤12月 | 历年经验 |
| 成本指标 | 项目预算咨询费 | 项目预算咨询费控制在预算数内 | ≤0.42万元 | 省农科院2023年预算测算 |
| 成本指标 | 项目预算差旅费 | 项目预算差旅费控制在预算数内 | ≤0.88万元 | 省农科院2023年预算测算 |
| 成本指标 | 项目预算印刷费 | 项目预算印刷费控制在预算数内 | ≤0.7万元 | 省农科院2023年预算测算 |
| 数量指标 | 服务经营主体 | 服务经营主体数量 | ≥2个 | 科技特派员三方协议 |
| 质量指标 | 核心基地标准化生产率 | 核心基地标准化技术应用 | ≥80% | 历年经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩增收 | 对比亩增收情况 | ≥10% | 历年经验 |
| 生态效益指标 | 对环境生态的影响 | 标准化生产技术推广，节肥减药，保护环境 | ≥5年 | 历年经验 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 新品种新技术得到被服务经营主体的认可，在乡村振兴中发挥作用 | ≥85% | 历年经验 |
| 可持续影响指标 | 技术的可持续影响力 | 能够长期较好的在服务“三区”发挥作用，促进农民增收。 | ≥5年 | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业企业满意度 | 农业企业对科技服务工作评价 | ≥85% | 满意度评价 |

**7、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24 个科技示范基地建设、院地合作项目、乡村振兴示范村建设，完善基地功能，提升基地辐射带动能力，助力乡村产业兴旺，促进区域农业高质量发展；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 | 新品种新技术展示 | ≥120个 | 农业科技示范与服务项目任务合同书 |
| 质量指标 | 示范新品种新技术效果 | 核心示范区面积 | ≥1400亩 | 农业科技示范与服务项目任务合同书 |
| 数量指标 | 建立示范基地 | 建立新品种新技术基地 | ≥10个 | 农业科技示范与服务项目任务合同书 |
| 质量指标 | 新品种新技术示范推广 | 新品种新技术示范推广面积 | ≥6300亩 | 农业科技示范与服务项目任务合同书 |
| 数量指标 | 技术指导 | 现场指导、技术培训等次数 | ≥70次 | 农业科技示范与服务项目任务合同书 |
| 质量指标 | 技术指导人数 | 培训人数 | ≥1100 人次 | 农业科技示范与服务项目任务合同书 |
| 数量指标 | 宣传报道 | 媒体宣传 | ≥11次 | 农业科技示范与服务项目任务合同书 |
| 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 | ≥8次 | 农业科技示范与服务项目任务合同书 |
| 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 | ≥1份 | 农业科技示范与服务项目任务合同书 |
| 质量指标 | 技术咨询、政策建议效果 | 厅局级以上部门采纳转化应用 | ≥1次 | 农业科技示范与服务项目任务合同书 |
| 成本指标 | 项目预算专用材料费 | 项目预算专用材料费控制在预算数内 | ≤81.8万元 | 省农科院2023年预算测算 |
| 成本指标 | 项目预算科研业务费 | 项目预算科研业务费控制在预算数内 | ≤128.15万元 | 省农科院2023年预算测算 |
| 成本指标 | 项目预算其他费用 | 项目预算其他费用控制在预算数内 | ≤7.05万元 | 省农科院2023年预算测算 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 全年按时间节点完成工作 | ≤12月 | 农业科技示范与服务项目任务合同书 |
| 效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 提质增效 | 辐射带动强，产业支撑度高 | ≥10% | 应用证明 |
| 可持续影响指标 | 应用前景 | 能够长期支撑科研工作，提升科研能力，能够长期较好的在农业生产中应用 | ≥5年 | 应用证明 |
| 生态效益指标 | 绿色防控生产 | 示范区化学农药减施比率 | ≥20% | 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 | 农民或经营主体对相关工作满意度 | ≥85 % | 调查问卷 |

**8、农业科研课题经费-经作所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1针对河北省蔬菜、药用植物和食用菌生产中存在的问题，进行新品种新技术新产品的研究试验示范。  2.目标内容2在示范基地进行自研成果及引进成果的示范推广，支撑河北省蔬菜、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 | 数量指标 | 品种 | 引进筛选蔬菜、药用植物、食用菌品种 | ≥39个 | 品种比较试验（根据国家产业体系合同、省育种种业专项合同进行的试验等） |
| 数量指标 | 资源引进 | 引进蔬菜、药用植物、食用菌资源 | ≥219个 | 调查表或资源圃保存 |
| 质量指标 | 资源评价 | 具有典型的优质、抗病、耐低温弱光等特性 | ≥42个 | 调查表或合同（国家产业体系合同、省育种种业专项合同等） |
| 数量指标 | 配制组合 | 配制蔬菜、药用植物、食用菌组合 | ≥118个 | 调查表或合同（国家产业体系合同、省育种种业专项合同等） |
| 质量指标 | 配制组合 | 筛选苗头组合 | ≥5个 | 调查表或合同（国家产业体系合同、省育种种业专项合同等） |
| 数量指标 | 苗头组合 | 参加区试的樱桃番茄苗头组合 | ≥1个 | 调查表或合同（国家产业体系合同、省育种种业专项合同等） |
| 质量指标 | 苗头组合 | 参加区试的樱桃番茄苗头组合区域 | ≥3个 | 品比结果 |
| 数量指标 | 集成示范新品种新技术 | 集成示范新品种及先进技术数量 | ≥6套 | 技术方案（根据国家产业体系合同、省育种种业专项等合同规定编写的技术方案） |
| 数量指标 | 突变株 | 获得突变株 | ≥1个 | 技术方案（国家基金项目-丁香假单孢菌 Psl 效应因子与黄瓜 CsSGR 调控病斑形成的分子机理） |
| 质量指标 | 突变株 | 获得psl效应因子突变株,用于后续互作机理研究 | ≥1个 | 技术方案（国家基金项目-丁香假单孢菌 Psl 效应因子与黄瓜 CsSGR 调控病斑形成的分子机理） |
| 数量指标 | 基因编辑植株 | 获得基因编辑植株 | ≥5个 | 技术方案（国家基金项目-丁香假单孢菌 Psl 效应因子与黄瓜 CsSGR 调控病斑形成的分子机理） |
| 质量指标 | 基因编辑植株 | 获得黄瓜sgr基因编辑植株，用于后续互作机理研究 | ≥5个 | 技术方案（国家基金项目-丁香假单孢菌 Psl 效应因子与黄瓜 CsSGR 调控病斑形成的分子机理） |
| 数量指标 | 规程或标准 | 制定或审定标准 | ≥4项 | 标准文本（审定的省市地方标准） |
| 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 | ≥15篇 | 文章期刊 |
| 质量指标 | 核心期刊论文占比 | 核心期刊论文占比 | ≥70% | 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 | ≥52场 | 活动媒体宣传材料或者签到表或者照片 |
| 质量指标 | 科研服务活动 | 人数 | ≥1010人 | 签到表 |
| 质量指标 | 培训基层农业技术人员、新型职业 | 科研素质及水平 | ≥85% | 应用证明 |
| 数量指标 | 示范基地 | 示范基地个数 | ≥21个 | 示范基地标牌照片 |
| 质量指标 | 示范基地 | 示范自研品种、技术、产品示范基地 | ≥16个 | 试验方案（国家产业体系或者省育种种业专项项目等） |
| 数量指标 | 示范面积 | 示范面积 | ≥1650亩 | 应用证明 |
| 成本指标 | 科研业务费 | 用于科研业务支出 | ≤567.21万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 实验材料费 | 用于试验（实验）所需试剂、农资等的购置 | ≤317.15万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 对外协作费 | 用于委托外单位做实验的费用 | ≤225.6万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 仪器及其他费用 | 用于实验仪器购置及其它费用的支出 | ≤155.04万元 | 项目预算 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目任务完成时间 | ≤12月 | 总结报告 |
| 数量指标 | 资源创制 | DH系、不育系、自交系、纯合体等 | ≥8个 | 评价调查表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩增收 | 亩增收 | ≥300元 | 效益分析报告 |
| 社会效益指标 | 提质增效 | 新品种新技术项数得到推广部门和农民认可 | ≥6项 | 应用证明 |
| 可持续影响指标 | 应用前景 | 对产业发展持续性支撑期限 | ≥5年 | 应用证明 |
| 生态效益指标 | 绿色药材高效生产能力 | 示范区化学农药减施比率 | ≥20% | 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 |

**9、设施果菜轻简化提质增效生产关键技术示范与应用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，形成高品质绿色高效标准化栽培技术体系。  2.建立1个核心示范区，促进科技成果转化。  3.达到蔬菜生产标准化、轻简化；实现蔬菜绿色高效生产，进一步实现农民增收，农业增效，达到提质节本增效绿色生产目标。 |

| 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 | 优质品种 | 筛选优质品种 | ≥3个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 轻简化装置 | 筛选轻简化装置 | >1套 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 新技术 | 形成绿色防控技术 | ≥1项 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 基地建设 | 核心示范区面积300 亩，示范推广 2000 亩 | ≥300亩 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 技术培训 | 培训技术骨干和农民50人次以上 | >50人次 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 制定标准 | 市地方标准 | ≥1项 | 任务合同书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩节本增效 | 亩节本增效500元 | ≥500元 | 示范推广效果 |
| 社会效益指标 | 提升农业科技创新能力 | 通过新技术等研发将会提升农业科技创新能力 | ≥10提升(促进菜农掌握各种新技术能力) | 任务合同书 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 通过各项技术的集成应用改善生态环境 | ≥10长期(水肥协同、病虫害绿色防控) | 任务合同书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 菜农满意度 | 农民对各项技术的应用及服务满意≥90% | ≥90% | 问卷调查 |

**10、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.目标内容1通过蔬菜、药用植物和食用菌资源引进、评价、鉴定，培育专用新品种。  2.目标内容2针对河北省蔬菜、药用植物和食用菌生产中存在的问题，通过新品种新技术新产品的试验示范，在示范基地进行示范推广。 |

| 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 | 科研业务费 | 用于科研业务支出 | ≤377.38万元 | 省农科院2023年预算测算 |
| 成本指标 | 实验材料费 | 用于实验所用试剂、农资等材料的购置 | ≤193.94万元 | 省农科院2023年预算测算 |
| 成本指标 | 对外协作费 | 用于委托外单位做实验的费用 | ≤14.85万元 | 省农科院2023年预算测算 |
| 成本指标 | 仪器及其他费用 | 用于实验仪器购置及其它费用的支出 | ≤16.62万元 | 省农科院2023年预算测算 |
| 时效指标 | 引进推广工作完成时间 | 引进推广及相关工作完成时间 | ≤12月 | 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 | ≥152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 | ≥65份 | 筛选调查表 |
| 质量指标 | 种质资源 | 评价种质资源 | ≥56份 | 评价调查表 |
| 数量指标 | 杂交组合 | 组配杂交组合 | ≥200份 | 组合调查表 |
| 质量指标 | 杂交组合 | 筛选鉴定组合 | ≥43份 | 组合调查表 |
| 质量指标 | 筛选组合 | 筛选苗头组合 | ≥2份 | 组合调查表 |
| 数量指标 | 资源 创新 | 创新优质、抗逆资源 | ≥27份 | 调查表 |
| 质量指标 | 技术 | 形成促进耐抽薹资源开花技术、果菜无机基质营养液高效循环利用技术、不同茬口设施主要果菜病虫害绿色防控技术、瓜类枯萎病人工接种技术、番茄抗病鉴定技术、西葫芦绿色安全生产关键实用生产技术、研发装配式日光温室刚性墙体、研发装配式日光温室柔性墙体 | ≥9个 | 项目任务书和技术方案等 |
| 数量指标 | 国家专利 | 申报或获得国家专利  、申报软件著作权 | ≥7件 | 申报书或证书 |
| 数量指标 | 分子技术 | 主效QTL位点定位、开发分子标记、基因编辑技术、 | ≥3个 | 任务书 |
| 质量指标 | 分子技术 | 定位菌盖颜色主效QTL位点、筛选SSR特异引物（个数）、黄瓜抗霜霉病基因 | ≥5个 | 任务书 |
| 数量指标 | 药用植物加工 | 建立植物酸枣总黄酮提取工艺、蜗牛酶酶水解黄酮苷制备次级苷或苷元的工艺、纤维素酶水解黄酮苷制备次级苷或苷元的工艺 | ≥3个 | 工艺路线 |
| 质量指标 | 药用植物加工 | 制备总黄酮提取物、获得次级苷或苷元 | ≥3个 | 提取物 |
| 数量指标 | 申报项目 | 申报省级以上科研项目 | ≥4项 | 项目申报书 |
| 数量指标 | 论文 | 发表论文 | ≥12篇 | 论文期刊 |
| 质量指标 | 论文 | 核心论文 | ≥11篇 | 论文期刊 |
| 数量指标 | 基地 | 个数 | ≥5个 | 标牌 |
| 质量指标 | 基地 | 面积 | ≥1300亩 | 应用证明 |
| 数量指标 | 会议 | 新品种新技术观摩会 | ≥1场 | 签到表或者媒体宣传材料或者会议通知 |
| 质量指标 | 会议 | 新品种观摩会人数 | ≥30人 | 签到表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩效益 | 亩增加效益 | ≥300元 | 应用证明及效益分析报告 |
| 社会效益指标 | 提质增效 | 新品种新技术项数得到推广部门和农民认可 | ≥5项 | 应用证明 |
| 可持续影响指标 | 应用前景 | 能够长期支撑科研工作，提升科研能力，能够长期较好的在农业生产中应用 | ≥10年 | 应用证明 |
| 生态效益指标 | 绿色防控生产 | 示范区化学农药减施比率 | ≥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 | 农民或经营主体对工作满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省农林科学院经济作物研究所安排政府采购预算16.71万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 16.71 | 16.71 |  |  |  |  |  |  | 16.71 |
| 河北省农林科学院经济作物研究所小计 |  |  |  |  |  |  | 16.71 | 16.71 |  |  |  |  |  |  | 16.71 |
| 公用类项目 | 75.89 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用类项目 | 75.89 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 公用类项目 | 75.89 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 75.89 | LED 显示屏 | A02021103 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 公用类项目 | 75.89 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 公用类项目 | 75.89 | 空调机 | A02061804 | 台 | 4 | 0.30 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公用类项目 | 75.89 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 10 | 0.25 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 公用类项目 | 75.89 | 保密柜 | A05010504 | 组 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  | 0.16 |

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5362.29万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为56.11万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5362.29 |
| 1、房屋（平方米） | 7850.16 | 1218.33 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2000 | 217.30 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 38.07 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 33 | 2042.69 |
| 4、其他固定资产 | 806 | 2063.20 |

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：2023 | 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 | 3322.63 | 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 | 1732.69 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 5208.32 |
| 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 | 75.00 | 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5130.32 | 本年支出合计 | 5208.32 |
| 33 | 上年结转结余 | 78.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5208.32 | 支出总计 | 5208.32 |

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：2023 | | | 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 | 5208.32 | 5130.32 | 3322.63 |  | 1732.69 |  |  |  | 75.00 | 78.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 5208.32 | 5130.32 | 3322.63 |  | 1732.69 |  |  |  | 75.00 | 78.00 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 5172.24 | 5094.24 | 3286.55 |  | 1732.69 |  |  |  | 75.00 | 78.00 |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 3008.74 | 3008.74 | 2723.05 |  | 210.69 |  |  |  | 75.00 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 2163.50 | 2085.50 | 563.50 |  | 1522.00 |  |  |  |  | 78.00 |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 24.08 | 24.08 | 24.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2060503 | 科技条件专项 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20699 | 其他科学技术支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 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：2023 | | 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 | 5208.32 | 3008.74 | 2199.58 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 5208.32 | 3008.74 | 2199.58 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 5172.24 | 3008.74 | 2163.50 |  |  |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 3008.74 | 3008.74 |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 2163.50 |  | 2163.50 |  |  |  |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 24.08 |  | 24.08 |  |  |  |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 8 | 2060503 | 科技条件专项 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  |
| 9 | 20699 | 其他科学技术支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 10 | 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：2023 | 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 | 3322.63 | 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 | 3322.63 | 3322.63 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3322.63 | 本年支出合计 | 3322.63 | 3322.63 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3322.63 | 支出总计 | 3322.63 | 3322.63 |  |  |

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：2023 | 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 | 3322.63 | 2723.05 | 599.58 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 3322.63 | 2723.05 | 599.58 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 3286.55 | 2723.05 | 563.50 |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 2723.05 | 2723.05 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 563.50 |  | 563.50 |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 24.08 |  | 24.08 |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 24.00 |  | 24.00 |
| 8 | 2060503 | 科技条件专项 | 0.08 |  | 0.08 |
| 9 | 20699 | 其他科学技术支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 10 | 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：2023 | 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 | 2723.05 | 2497.77 | 225.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2019.01 | 2019.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 496.16 | 496.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 81.33 | 81.33 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 395.59 | 395.59 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 400.48 | 400.48 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 185.64 | 185.64 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 92.82 | 92.82 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.39 | 57.39 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 81.78 | 81.78 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 159.00 | 159.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 68.82 | 68.82 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 225.28 |  | 225.28 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.87 |  | 6.87 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 9.49 |  | 9.49 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 5.93 |  | 5.93 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 27.00 |  | 27.00 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 45.00 |  | 45.00 |
| 26 | 30227 | 委托业务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 23.60 |  | 23.60 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 15.25 |  | 15.25 |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.49 |  | 29.49 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 478.76 | 478.76 |  |
| 32 | 30301 | 离休费 | 15.81 | 15.81 |  |
| 33 | 30302 | 退休费 | 456.89 | 456.89 |  |
| 34 | 30305 | 生活补助 | 3.52 | 3.52 |  |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 2.54 | 2.54 |  |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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2023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。2023年预算收入5208.32万元，其中：一般公共预算收入3322.63万元，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1807.69万元，上年结转结余78万元。

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。2023年支出预算5208.32万元，其中基本支出3008.74万元，包括人员经费2497.77万元和日常公用经费510.97万元；项目支出2199.58万元，主要为公益性科研院所科研项目经费和农业科研课题经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排5208.32万元，较2022年预算减少140.05万元，其中：基本支出减少13.13万元，主要为人员经费支出减少；项目支出减少126.92万元，主要为农业科研课题项目经费安排减少。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4万元)；公务接待费0万元。与2022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 | 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 | ≥18次 | 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 | ≥96% | 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 | 财政支持经费支出数 | 13.5万元 | 项目方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升我所仪器设备为所外单位、科研人员提供共享服务的能力 | ≥90% | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升 | 提升公共实验室运转能力，保障我所科研项目的顺利开展 | ≥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 | 设备完好性、仪器可操作性满意度 | ≥95% | 满意度测评 |

**2、“三区”科技人才支持计划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，开展12场科技服务活动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 | ≥12场次 | “三区”科技人才选派三方协议书 |
| 数量指标 | 示范基地 | 建设科技成果转化示范基地数量 | ≥6个 | “三区”科技人才选派三方协议书 |
| 质量指标 | 示范基地 | 核心示范区规模 | ≥100亩 | “三区”科技人才选派三方协议书 |
| 质量指标 | 科技服务活动 | 30人以上规模 | ≥3场次 | “三区”科技人才选派三方协议书 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 全年按季度完成工作 | 100% | “三区”科技人才选派三方协议书 |
| 成本指标 | 科技服务预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤12万元 | 植保所2023年预算测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农业科技进步 | 培训农民和科技人员 | ≥12人 | “三区”科技人才选派三方协议书 |
| 可持续影响指标 | 扶贫影响时效 | 对当地农业影响时效 | ≥1年 | “三区”科技人才选派三方协议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援单位满意度指标 | 示范技术受益人对技术的认可度 | ≥90% | 满意度调查 |

**3、“三区”科技人才支持计划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，开展12场科技服务活动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 | ≥12场次 | “三区”科技人才选派三方协议书 |
| 质量指标 | 示范基地 | 核心示范区规模 | ≥100亩 | “三区”科技人才选派三方协议书 |
| 质量指标 | 科技服务活动 | 30人以上规模 | ≥3场次 | “三区”科技人才选派三方协议书 |
| 成本指标 | 科技服务预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤12万元 | 植保所2023年预算测算 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 全年按季度完成工作 | 100% | “三区”科技人才选派三方协议书 |
| 数量指标 | 示范基地 | 建设科技成果转化示范基地数量 | ≥4个 | “三区”科技人才选派三方协议书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农业科技进步 | 培训农民和科技人员 | ≥12人 | “三区”科技人才选派三方协议书 |
| 可持续影响指标 | 扶贫影响时效 | 对当地农业影响时效 | ≥1年 | “三区”科技人才选派三方协议书 |
| 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 |

**4、大型科研仪器设备开放共享服务后补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提供共享科研议器设备使用服务 |

| 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 | 提供仪器设备使用服务 | 服务次数 | ≥5次 | 大型科研仪器设备开放共享服务后补助项目协议 |
| 质量指标 | 提供仪器设备使用服务 | 达到实验目的 | ≥3次 | 大型科研仪器设备开放共享服务后补助项目协议 |
| 时效指标 | 仪器设备服务时间 | 仪器设备开放共享服务周期 | 12个月 | 大型科研仪器设备开放共享服务后补助项目协议 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤0.08万元 | 植保所2023年预算测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备共享周期 | 设备持续共享周期 | ≥5年 | 大型科研仪器设备开放共享服务后补助项目协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技人员满意度 | 仪器共享使用人员满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**5、飞行时间质谱仪升级增配绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成液相色谱-飞行时间质谱系统 Triple TOF 5600+软件与谱库增配 |

| 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 | 购置仪器配套软件 | 购置仪器配套软件数量 | 2套 | 飞行时间质谱系统应用方案 |
| 质量指标 | 购置设备验收率 | 设备采购验收合格率 | 100% | 飞行时间质谱系统应用方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按照合同约定完成 | 100% | 飞行时间质谱系统应用方案 |
| 成本指标 | 采购预算控制数 | 采购软件与谱库的平均成本 | ≤17.5万元 | 植保所2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科研创新能力 | 提高设备应用范围，提升农业科技创新能力 | ≥90% | 飞行时间质谱系统应用方案 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 提升我所仪器设备为所外单位、科研人员提供共享服务的能力 | ≥90% | 飞行时间质谱系统应用方案 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升 | 保障我所科研项目的顺利开展 | ≥10年 | 飞行时间质谱系统应用方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技人员满意度 | 设备使用者对相关科研水平提升满意度评价 | ≥95% | 满意度测评 |

**6、科技特派员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.选派12名科技人员到我省贫困地区开展植保技术成果示范应用，指导农民科学防控作物病虫害，促进农民增收致富和农业高质量发展，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、为农民提供农业病虫害专业技术服务 | ≥12场次 | 河北省科技特派员三方服务协议 |
| 质量指标 | 科技服务活动 | 30人以上规模 | ≥3场次 | 河北省科技特派员三方服务协议 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 按季度完成科技服务 | 100% | 河北省科技特派员三方服务协议 |
| 成本指标 | 科技服务预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤12万元 | 植保所2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农业生产者的技术水平 | 培养农民技术人员 | ≥12人 | 河北省科技特派员三方服务协议 |
| 可持续影响指标 | 扶贫影响时效 | 对当地农业影响时效 | ≥1年 | 河北省科技特派员三方服务协议 |
| 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 |

**7、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。  3.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。 |

| 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 | 建立农作物病害检测技术和害虫测报技术数量 | ≥2项 | 农业病虫害绿色防控技术研究合同书 |
| 数量指标 | 防控技术 | 研发病害防控关键技术数量 | ≥3项 | 农业病虫害绿色防控技术研究合同书 |
| 数量指标 | 生防微生物 | 筛选高效生防菌株数量 | ≥3株 | 农业病虫害绿色防控技术研究合同书 |
| 数量指标 | 防治药剂（增效组合） | 筛选高效低毒药剂及协同增效药剂组合数量 | ≥12种 | 农业病虫害绿色防控技术研究合同书 |
| 数量指标 | 生物农药产品 | 创制微生物杀菌剂和杀虫剂产品数量 | ≥2个 | 农业病虫害绿色防控技术研究合同书 |
| 数量指标 | 生物农药生产工艺 | 建立微生物农药生产工艺数量 | ≥1套 | 农业病虫害绿色防控技术研究合同书 |
| 数量指标 | 学术论文 | 发表学术论文数量 | ≥20篇 | 农业病虫害绿色防控技术研究合同书 |
| 数量指标 | 专利 | 申请国家专利数量 | ≥15件 | 农业病虫害绿色防控技术研究合同书 |
| 数量指标 | 科研项目 | 申请科研项目数量 | ≥8项 | 农业病虫害绿色防控技术研究合同书 |
| 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 | ≥3个 | 资源调查实施方案 |
| 质量指标 | 检测技术灵敏度 | 枯萎病菌检测灵敏度 | ≥10000拷贝/克土 | 农业病虫害绿色防控技术研究合同书 |
| 质量指标 | 技术防控效果 | 对作物病害总体防效 | ≥75% | 农业病虫害绿色防控技术研究合同书 |
| 质量指标 | 生防菌株防效 | 对作物病害防治效果 | ≥70% | 农业病虫害绿色防控技术研究合同书 |
| 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% | 农业病虫害绿色防控技术研究合同书 |
| 质量指标 | 产品活性验证 | 室内测定产品对病虫害防控效果 | ≥70% | 农业病虫害绿色防控技术研究合同书 |
| 质量指标 | 发酵工艺水平 | 微生物杀菌剂生产工艺发酵水平 | ≥50亿cfu/mL | 农业病虫害绿色防控技术研究合同书 |
| 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 | 农业病虫害绿色防控技术研究合同书 |
| 质量指标 | 专利类型 | 申请（授权）国家发明专利数量 | ≥15件 | 农业病虫害绿色防控技术研究合同书 |
| 质量指标 | 项目级别 | 申请省级以上项目数量 | ≥8项 | 农业病虫害绿色防控技术研究合同书 |
| 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 | ≥3次 | 资源调查实施方案 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 第一季度工作完成率 | ≥20% | 农业病虫害绿色防控技术研究合同书 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 第一季度工作完成率 | ≥50% | 农业病虫害绿色防控技术研究合同书 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 第一季度工作完成率 | ≥80% | 农业病虫害绿色防控技术研究合同书 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 第一季度工作完成率 | 100% | 农业病虫害绿色防控技术研究合同书 |
| 成本指标 | 产品研发成本 | 生物农药创制的平均成本 | ≤50万元 | 植保所2023年本成测算 |
| 成本指标 | 技术研发成本 | 病虫害防控关键技术研发成本 | ≤20万元 | 植保所2023年本成测算 |
| 成本指标 | 技术研发成本 | 生物农药生产工艺成本 | ≤10万元 | 植保所2023年本成测算 |
| 成本指标 | 技术研发成本 | 有害生物定量检测技术研发成本 | ≤10万元 | 植保所2023年本成测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单产增长 | 核心示范区单产增长 | ≥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 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 新品种新技术项数得到推广部门和农民的认可 | ≥5项 | 应用证明 |
| 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 |

**8、农业科技示范与服务-植保所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设7个示范基地，引进10种示范新品种新技术，开展12场次培训观摩等科技服务活动。  2.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。 |

| 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 | ≥7个 | 河北省农林科学院科技示范与服务专项任务书 |
| 数量指标 | 新品种新技术 | 示范展示新品种新技术数量 | ≥13个 | 河北省农林科学院科技示范与服务专项任务书 |
| 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 | ≥12场次 | 河北省农林科学院科技示范与服务专项任务书 |
| 数量指标 | 防控技术 | 示范推广绿色防控技术数量 | ≥9项 | 河北省农林科学院科技示范与服务专项任务书 |
| 数量指标 | 技术建议 | 提交技术建议、报告数量 | ≥3个 | 河北省农林科学院科技示范与服务专项任务书 |
| 质量指标 | 示范基地 | 核心示范区规模 | ≥4950亩 | 河北省农林科学院科技示范与服务专项任务书 |
| 质量指标 | 新品种新技术 | 核心示范区亩增纯效益 | ≥300元 | 河北省农林科学院科技示范与服务专项任务书 |
| 质量指标 | 新品种新技术 | 核心示范区增产率 | ≥6.5% | 河北省农林科学院科技示范与服务专项任务书 |
| 质量指标 | 科技服务活动 | 50人以上规模的活动场次 | ≥12场次 | 河北省农林科学院科技示范与服务专项任务书 |
| 质量指标 | 技术建议 | 技术建议被采纳或发布数量 | ≥3个 | 河北省农林科学院科技示范与服务专项任务书 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 第一季度工作完成率 | ≥15% | 河北省农林科学院科技示范与服务专项任务书 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 第二季度工作完成率 | ≥30% | 河北省农林科学院科技示范与服务专项任务书 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 第三季度工作完成率 | ≥80% | 河北省农林科学院科技示范与服务专项任务书 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 第四季度工作完成率 | 100% | 河北省农林科学院科技示范与服务专项任务书 |
| 成本指标 | 基地建设成本 | 基地建设平均成本 | ≤5万元 | 植保所2023年预算测算 |
| 成本指标 | 科技服务活动成本 | 单次科技服务活动成本 | ≤1万元 | 植保所2023年预算测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单产增长 | 示范区单产增长 | ≥7% | 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 | 河北省农林科学院科技示范与服务专项任务书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对接单位及上级农业主管部门满意度 | ≥90% | 2023年满意度调查 |

**9、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 | ≥30篇 | 科研课题项目任务合同 |
| 数量指标 | 专利 | 申请（授权）国家专利数量 | ≥15件 | 科研课题项目任务合同 |
| 数量指标 | 新产品新技术 | 研发新产品新技术数量 | ≥5项 | 科研课题项目任务合同 |
| 数量指标 | 技术规程 | 制定技术规程或标准数量 | ≥3项 | 科研课题项目任务合同 |
| 数量指标 | 示范基地 | 建成科技成果转化示范基地数量 | ≥3个 | 科研课题项目任务合同 |
| 数量指标 | 新技术示范 | 示范推广新技术、新品种数量 | ≥5项 | 科研课题项目任务合同 |
| 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 | 科研课题项目任务合同 |
| 数量指标 | 科研项目 | 申请科研项目数量 | ≥10项 | 科研课题项目任务合同 |
| 质量指标 | 论文级别 | 发表核心期刊以上论文数量 | ≥30篇 | 科研课题项目任务合同 |
| 质量指标 | 专利类型 | 申请（授权）国家发明专利数量 | ≥15件 | 科研课题项目任务合同 |
| 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% | 科研课题项目任务合同 |
| 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 | 科研课题项目任务合同 |
| 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 | 科研课题项目任务合同 |
| 质量指标 | 新技术示范效果 | 示范新技术挽回经济损失 | ≥15% | 科研课题项目任务合同 |
| 质量指标 | 科技服务活动效果 | 培训农民合格率 | ≥95% | 科研课题项目任务合同 |
| 质量指标 | 项目级别 | 申请省级以上项目数量 | ≥10项 | 科研课题项目任务合同 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 第一季度工作完成率 | ≥20% | 科研课题项目任务合同 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 第二季度工作完成率 | ≥50% | 科研课题项目任务合同 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 第三季度工作完成率 | ≥80% | 科研课题项目任务合同 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 第四季度工作完成率 | 100% | 科研课题项目任务合同 |
| 成本指标 | 产品、技术的研发成本 | 绿色防控产品的平均研发成本 | ≤50万元 | 植保所2023年预算测算 |
| 成本指标 | 产品、技术的研发成本 | 绿色防控技术的平均研发成本 | ≤20万元 | 植保所2023年预算测算 |
| 成本指标 | 示范基地的建设成本 | 示范基地建设的平均成本 | ≤5万元 | 植保所2023年预算测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单产增长 | 示范区单产增长 | ≥5% | 科研课题项目任务合同 |
| 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% | 科研课题项目任务合同 |
| 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% | 科研课题项目任务合同 |
| 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 | 科研课题项目任务合同 |
| 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% | 满意度调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省农林科学院植物保护研究所安排政府采购预算450.30万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 450.30 | 35.00 |  |  |  | 351.30 |  | 64.00 | 130.58 |
| 河北省农林科学院植物保护研究所小计 |  |  |  |  |  |  | 450.30 | 35.00 |  |  |  | 351.30 |  | 64.00 | 130.58 |
| 公用类项目 | 510.97 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 9 | 0.50 | 4.50 |  |  |  |  | 4.50 |  |  |  |
| 公用类项目 | 510.97 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 4 | 0.60 | 2.40 |  |  |  |  | 2.40 |  |  |  |
| 公用类项目 | 510.97 | 投影仪 | A02020200 | 套 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |
| 公用类项目 | 510.97 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 4 | 0.20 | 0.80 |  |  |  |  | 0.80 |  |  |  |
| 公用类项目 | 510.97 | 液晶显示器 | A02021104 | 台 | 5 | 0.14 | 0.70 |  |  |  |  | 0.70 |  |  |  |
| 公用类项目 | 510.97 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 2 | 0.75 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  |
| 公用类项目 | 510.97 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  | 0.65 |  |  |  |
| 公用类项目 | 510.97 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 2 | 0.28 | 0.56 |  |  |  |  | 0.56 |  |  |  |
| 公用类项目 | 510.97 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 8 | 0.35 | 2.80 |  |  |  |  | 2.80 |  |  |  |
| 公用类项目 | 510.97 | 洗衣机 | A02061810 | 台 | 10 | 0.17 | 1.70 |  |  |  |  | 1.70 |  |  |  |
| 公用类项目 | 510.97 | 饮水器 | A02061818 | 台 | 4 | 1.30 | 5.20 |  |  |  |  | 5.20 |  |  |  |
| 公用类项目 | 510.97 | 热水器 | A02061819 | 套 | 4 | 0.48 | 1.92 |  |  |  |  | 1.92 |  |  |  |
| 公用类项目 | 510.97 | 其他电视设备 | A02091099 | 台 | 1 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  | 2.80 |  |  |  |
| 公用类项目 | 510.97 | 其他电视设备 | A02091099 | 台 | 2 | 0.75 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  |
| 公用类项目 | 510.97 | 木制床类 | A05010104 | 套 | 12 | 0.25 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 公用类项目 | 510.97 | 其他床类 | A05010199 | 套 | 68 | 0.19 | 12.92 |  |  |  |  | 12.92 |  |  | 12.92 |
| 公用类项目 | 510.97 | 其他柜类 | A05010599 | 套 | 34 | 0.09 | 3.06 |  |  |  |  | 3.06 |  |  | 3.06 |
| 飞行时间质谱仪升级增配 | 35.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 套 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 制冰设备 | A02052304 | 台 | 1 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  | 0.80 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 离心机 | A02052501 | 台 | 1 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  | 4.50 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 离心机 | A02052501 | 台 | 1 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 离心机 | A02052501 | 台 | 1 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  | 2.60 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 电冰箱 | A02061801 | 台 | 2 | 1.40 | 2.80 |  |  |  |  | 2.80 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 电冰箱 | A02061801 | 台 | 1 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  | 6.60 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 电冰箱 | A02061801 | 台 | 1 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  | 0.53 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 电冰箱 | A02061801 | 台 | 1 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  | 3.40 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 电冰箱 | A02061801 | 台 | 1 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  | 5.50 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 显微镜 | A02100301 | 台 | 2 | 1.60 | 3.20 |  |  |  |  | 3.20 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 显微镜 | A02100301 | 台 | 1 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  | 9.80 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 显微镜 | A02100301 | 台 | 2 | 1.50 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 显微镜 | A02100301 | 台 | 1 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  | 12.00 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验箱及气候环境试验设备 | A02100603 | 台 | 3 | 1.20 | 3.60 |  |  |  |  | 3.60 |  |  | 3.60 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 台 | 2 | 1.10 | 2.20 |  |  |  |  | 2.20 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台 | 1 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  | 0.43 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  | 0.80 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 2 | 6.95 | 13.90 |  |  |  |  | 13.90 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 |  |  |  |  | 0.80 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  | 2.10 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  | 8.50 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 2 | 1.20 | 2.40 |  |  |  |  | 2.40 |  |  | 2.40 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 2 | 2.50 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  | 4.70 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 2 | 0.39 | 0.78 |  |  |  |  | 0.78 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 2 | 0.68 | 1.36 |  |  |  |  | 1.36 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  | 0.80 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  | 1.75 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  | 2.10 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  | 2.10 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 25.20 | 25.20 |  |  |  |  | 25.20 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  | 9.80 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  | 1.80 |  |  | 1.80 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  | 0.95 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  | 1.60 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  | 1.90 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 2 | 3.00 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 2 | 0.15 | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 4 | 1.80 | 7.20 |  |  |  |  | 7.20 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  | 1.30 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  | 12.50 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  | 6.50 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  | 1.02 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  | 0.90 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  | 5.50 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  | 1.30 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  | 17.00 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  | 0.80 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  | 1.30 |  |  | 1.30 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 3 | 1.50 | 4.50 |  |  |  |  | 4.50 |  |  | 4.50 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  | 5.80 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 2 | 1.02 | 2.04 |  |  |  |  | 2.04 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  | 15.00 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  | 5.20 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  | 0.65 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  | 0.65 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  | 1.80 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  | 16.00 |  |  | 16.00 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 | 12.00 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 试验设备 | A02201000 | 台 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 消毒灭菌设备及器具 | A02322800 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 消毒灭菌设备及器具 | A02322800 | 台 | 1 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  | 0.68 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1600.00 | 消毒灭菌设备及器具 | A02322800 | 台 | 1 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  | 2.30 |  |  |  |

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8692.05万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为450.30万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 8692.05 |
| 1、房屋（平方米） | 20541.54 | 3410.82 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3064.48 | 759.03 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 120.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 48 | 2853.16 |
| 4、其他固定资产 | 1245 | 2307.09 |

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：2023 | 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 | 2016.82 | 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 | 4551.36 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 6388.67 |
| 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 | 200.00 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6568.18 | 本年支出合计 | 6588.67 |
| 33 | 上年结转结余 | 20.49 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6588.67 | 支出总计 | 6588.67 |

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：2023 | | | 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 | 6588.67 | 6568.18 | 2016.82 |  | 4551.36 |  |  |  |  | 20.49 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 6388.67 | 6368.18 | 1816.82 |  | 4551.36 |  |  |  |  | 20.49 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 6352.18 | 6352.18 | 1800.82 |  | 4551.36 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1518.18 | 1518.18 | 1466.82 |  | 51.36 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 4834.00 | 4834.00 | 334.00 |  | 4500.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 20.49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.49 |
| 7 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 20.49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.49 |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20699 | 其他科学技术支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21399 | 其他农林水支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2139999 | 其他农林水支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 6588.67 | 1518.18 | 5070.49 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 6388.67 | 1518.18 | 4870.49 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 6352.18 | 1518.18 | 4834.00 |  |  |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1518.18 | 1518.18 |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 4834.00 |  | 4834.00 |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 20.49 |  | 20.49 |  |  |  |
| 7 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 20.49 |  | 20.49 |  |  |  |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 10 | 20699 | 其他科学技术支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 11 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 13 | 21399 | 其他农林水支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 14 | 2139999 | 其他农林水支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 2016.82 | 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 | 1837.31 | 1837.31 |  |  |
| 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 | 200.00 | 200.00 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2016.82 | 本年支出合计 | 2037.31 | 2037.31 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 20.49 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 20.49 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2037.31 | 支出总计 | 2037.31 | 2037.31 |  |  |

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：2023 | 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 | 2037.31 | 1466.82 | 570.49 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1837.31 | 1466.82 | 370.49 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 1800.82 | 1466.82 | 334.00 |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1466.82 | 1466.82 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 334.00 |  | 334.00 |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 20.49 |  | 20.49 |
| 7 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 20.49 |  | 20.49 |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 9.00 |  | 9.00 |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 9.00 |  | 9.00 |
| 10 | 20699 | 其他科学技术支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 11 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 13 | 21399 | 其他农林水支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 14 | 2139999 | 其他农林水支出 | 200.00 |  | 200.00 |

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：2023 | 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 | 1466.82 | 1246.72 | 220.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1029.95 | 1029.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 247.72 | 247.72 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 43.00 | 43.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 202.60 | 202.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 196.78 | 196.78 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.75 | 92.75 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 46.37 | 46.37 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.54 | 34.54 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 49.78 | 49.78 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 79.49 | 79.49 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 36.92 | 36.92 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 104.10 |  | 104.10 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 12.51 |  | 12.51 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 49.00 |  | 49.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 11.59 |  | 11.59 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 216.77 | 216.77 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 214.39 | 214.39 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 2.30 | 2.30 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 116.00 |  | 116.00 |
| 29 | 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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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2023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）面向全省农业高质量发展、可持续发展需求，开展农

业资源利用和生态环境保护、耕地质量与养分资源管理、耕作制

度与生态改良、微生物资源利用与产品研发、面源污染防控与废

弃物资源化利用、乡村环境治理等领域的基础和应用基础研究,

应用技术与工艺研究。

（二）围绕产业发展和生产中的关键技术问题，开展农业资

源环境应用技术集成与创新、科技成果示范转化和技术服务等工

们

（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。2023年预算收入6588.67万元，其中：一般公共预算收入2016.82万元，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4551.36万元，上年结转结余20.49万元。

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，反映河北省农林科学院农业资源环境研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算6588.67万元，其中基本支出1518.18万元，包括人员经费1246.72万元和日常公用经费271.46万元；项目支出5070.49万元，主要为财政专项资金支出550.0万元，一般科研项目资金支出4500.0万元,财政专项结转资金支出20.49万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排6588.67万元，较2022年预算增加2790.26万元，其中：基本支出减少98.77万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加2691.49万元，主要为一般科研项目资金的增加。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平。

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.提升实验室运转条件  2.提升业务保障能力 |

| 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 | 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 | 提高科研平台配置水平，提升业务能力 | 提升 | 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 | 提升 | 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”科技人才支持计划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，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。 |

| 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 | 绿肥种植技术、高效施肥技术 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 质量指标 | 技术培训合格率 | 开展专业技术培训的合格率 | ≥80% | “三区”科技人才选派三方协议 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 绩效指标完成情况 | ≤12月 | 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 | 河北省农林科学院2023年预算测算 |
| 成本指标 | 培训成本 | 每次开展培训的成本 | ≤0.2万元 | “三区”科技人才选派三方协议 |
| 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 |
| 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 | 农民、合作社或企业对服务专家专业技术的满意度 | ≥90% | 河北省农林科学院2023年满意度调查 |

**3、“三区”科技人才支持计划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 | 绿肥种植技术、高效施肥技术 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 质量指标 | 技术培训合格率 | 开展专业技术培训的合格率 | ≥80% | "三区”科技人才选派三方协议 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 绩效指标完成情况 | ≤12月 | 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 | 河北省农林科学院2023年预算测算 |
| 成本指标 | 培训成本 | 每次开展培训的成本 | ≤0.2万元 | "三区”科技人才选派三方协议 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专业技术满意度 | 农民、合作社或企业农民、合作社或企业对服务专家专业技术的满意度 | ≥90% | 河北省农林科学院2023年满意度调查 |

**4、冀西北果蔬杂粮新品种新技术集成与示范绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.筛选适宜当地栽培的谷子、荞麦等杂粮新品种2-3个；形成绿色高效果树栽培模式1套；培训新型农民50余人次，达到农民收入增加9%。 |

| 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 | 引进适宜当地种植优良品种 | ≥3个 | 根据当地自然条件，专家论证 |
| 数量指标 | 培训 | 培训新型农民 | ≥50人次 | 照片及签到表 |
| 数量指标 | 引进技术 | 引进绿色高效生产新技术 | ≥1个 | 应用证明 |
| 质量指标 | 果树品质 | 绿色果品质量提升 | ≥10% | 检测报告 |
| 时效指标 | 种植及时率 | 各类作物及栽培模式及时种植率 | ≥90% | 照片 |
| 成本指标 | 生产资料 | 生产资料成本控制 | ≥90% | 购买合同 |
| 成本指标 | 项目总预算 | 项目预算控制额 | ≤20.5万元 | 河北省农林科学院2023年预算测算 |
| 成本指标 | 培训农民 | 开展培训农民两次的成本 | ≤1万元 | 冀西北果蔬杂粮新品种新技术集成与示范任务书 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 种植模式 | 可复制利用种植模式 | ≥2个 | 效益分析表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 种植户 | 种植户满意度 | ≥85% | 河北省农林科学院2023年满意度调查 |

**5、科技特派员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.共同研发肥料配方2个以上，加速配方熟化1项，加速技术成果转化1项，培养肥料技术人才2名。 |

| 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 | 肥料配方 | 含氨基酸水溶肥料配方 | ≥2个 | 含氨基酸水溶肥料配方 |
| 数量指标 | 肥料配方 | 含生物有机肥配方 | ≥1个 | 肥料配方 |
| 质量指标 | 配方熟化 | 配方熟化为产品 | 1项 | 肥料产品包装 |
| 质量指标 | 成果转化 | 加速技术成果转化 | 100% | 加速成果转化完成度 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 绩效指标完成情况 | ≤12月 | 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 | ≤2万元 | 河北省农林科学院2023年预算测算 |
| 成本指标 | 研发配方成本 | 研发配方成本2个的成本 | ≤0.8万元 | 科技特派员合作协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技术服务 | 培养水溶肥料和有机肥技术人员 | 2个 | 培养人员名单 |
| 可持续影响指标 | 肥料生产技术 | 水溶肥料和有机肥生产技术 | 进一步提升 | 资环所上年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专业技术满意度 | 派驻企业对服务专家专业技术的满意度 | ≥90% | 河北省农林科学院2023年满意度调查 |

**6、农业科技示范与服务-资环所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。  2.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。  3.目标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；示范样板小麦玉米产量增产5%-10%，节肥15%-20%、氮磷淋失减少20%以上。  4.开展培训、观摩、技术指导等活动，服务乡村、构建老梨园节本增效新模式，建设自研技术示范基地，示范转化新技术；为区域果业发展提供新的增长点，推动河北绿肥学科发展、提升绿肥产业科技创新水平和服务“三农”能力。  5.通过科技示范基地建设，完善基地功能。 |

| 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 | 技术示范 | 示范样板区 | 3个 | 项目任务书 |
| 数量指标 | 产量 | 增加产量 | ≥5% | 项目任务书 |
| 数量指标 | 肥料 | 减少肥料投入 | ≥15% | 项目任务书 |
| 数量指标 | 示范规模 | 技术示范规模 | ≥3500亩 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 示范基地 | 示范基地数量 | 8个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 粪污处理 | 指导处理粪污数量 | ≥6万吨 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 有机肥 | 指导生产发酵有机肥 | ≥3万吨 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 组织技术培训会 | 技术培训会次数 | ≥2场次 | 是否组织技术培训会 |
| 数量指标 | 示范新品种 | 示范新品种数量 | ≥4个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 示范新技术 | 示范新技术数量 | ≥6个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 培训农民或农技人员 | 培训人员数量 | ≥260人次 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 科技服务 | 科技服务数量 | ≥6次 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 表彰奖励 | 获得表彰奖励数量 | ≥1次 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 宣传报道 | 宣传报道数量 | ≥2篇 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 技术示范 | 完成示范样板区 | 3个 | 项目任务书 |
| 质量指标 | 产量 | 实现增加产量 | ≥5% | 项目任务书 |
| 质量指标 | 氮磷损失 | 实现减少氮磷淋失 | ≥15% | 项目任务书 |
| 质量指标 | 示范规模 | 技术核心示范规模 | ≥3500亩 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 示范基地 | 建立规模化示范基地 | 8个 | 任务合同书 |
| 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 | ≥6万吨 | 任务合同书 |
| 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 | ≥3万吨 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 培训农民或农技人员 | 培训人员数量 | ≥260人次 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 科技服务 | 开展5人次以上技术指导、现场观摩、培训等科技服务活动 | ≥6次 | 活动签名、通知或照片 |
| 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 | 宣传报道 | 在省级媒体宣传报道 | ≥1篇 | 正式报道材料 |
| 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 | 项目预算控制数 | 资金支出情况 | 60万元 | 项目任务书 |
| 成本指标 | 技术培训 | 单次开展培训的成本 | ≤0.6万元 | 农业科技示范与服务-资环所项目任务书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节本增效 | 节省杂草人工、除草剂 | ≥120元/亩 | 基地证明 |
| 可持续影响指标 | 基地发展 | 促进基地发展个数 | ≥2个 | 基地现状 |
| 社会效益指标 | 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 | 服务对象满意度 | 基地人员、农民、合作企业等对服务满意度的调查 | ≥85% | 河北省农林科学院2023年满意度调查 |

**7、农业科研课题经费-资环所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.研发植物营养相关产品与装备，构建黄淮海多因子障碍粮田产能提升定向培育技术模式，在河北、山东、河南进行示范应用，提高耕地质量，提升小麦品质；  2.构建盐碱型障碍农田耕层扩容增碳与产能提升技术模式；明确长期有机肥用量、秸秆还田量以及化肥配施比例对根层土壤有机碳固存量和固存速率的影响，构建露地菜田土壤固碳协同产能提升关键技术；研究促根-解磷解钾微生物多功能菌剂、促生-松土新型多功能调理剂在主要露地蔬菜生产上消障、沃土、增产、促生效果  3.创建牧草绿肥雨养旱作种植技术；显著提升河北省农田绿色生产水平；提升盐碱地质量  4.获得多功能微生物改良剂，微生物菌剂，改善土壤菌群  5.解析以抑病消障促生、根-土-微生物互作强化、耕层增碳提质为核心的生物障碍消减和健康土壤培育原理；完成河北省农田氮磷流失监测，形成监测报告；农田地膜残留污染监测评价；编制技术规程； |

| 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 | 发表论文或著作 | ≥9篇 | 接收证明发表 |
| 数量指标 | 研发新技术 | 研发障碍粮田产能提升关键技术、土壤固碳增活关键技术、建立新型多功能菌剂施用技术 | ≥3项 | 项目任务书 |
| 数量指标 | 培训农民或农技人员 | 培训农民、农技人员 | ≥630人次 | 项目任务书 |
| 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 | ≥2场次 | 资环所2023年工作计划 |
| 数量指标 | 知识产权 | 申请专利或软件著作权 | ≥7项 | 受理通知书 |
| 数量指标 | 示范基地 | 建立示范基地 | ≥2个 | 项目任务书 |
| 数量指标 | 研发新模式 | 研发新种植模式数量 | ≥2项 | 试验报告 |
| 数量指标 | 标准 | 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 | 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 | 宣传报道 | 宣传报道数量 | ≥1篇 | 工作计划 |
| 数量指标 | 监测评价报告 | 河北省农田氮磷流失等监测评价、河北省农田地膜残留污染监测评价报告 | 2份 | 政府购买服务合同 |
| 质量指标 | 论文水平 | 中文及核心以上撰写、收录或发表论文或著作 | ≥9篇 | 项目任务书 |
| 质量指标 | 知识产权水平 | 发明/实用新型专利/软件著作权 | ≥7项 | 项目任务书 |
| 质量指标 | 提高作物产量 | 提高作物产量 | ≥10% | 项目任务书 |
| 质量指标 | 新技术 | 研发新技术 | ≥3项 | 试验总结 |
| 质量指标 | 研发新模式 | 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 | ≥1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 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成的研究量占总项目任务量的比率 | ≤12月 | 项目任务书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政经费支持规模 | 4500万元 | 项目任务书 |
| 成本指标 | 技术培训 | 单次开展培训的成本 | ≤0.6万元 | 项目任务书 |
| 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 | 支撑科研期限 | 新技术应用年限 | ≥2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 | 培训农民，合作企业等对科研工作的满意度 | ≥90% | 资环所2023年满意度调查 |

**8、农业资源环境研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于设施葡萄肥水管理与土壤肥力特征调研，氮磷钾配伍试验、中微量元素试验和水肥高效利用试验研究；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研究。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。加强与荷兰、墨西哥学术交流与国际合作研究。  2.明晰华北小麦-玉米体系生态集约化管理碳氮转化特征、养分释放规律。围绕长期秸秆/有机粪肥还田替代部分化肥下秸秆分解微生物关键物种、土壤氮素积累与损失规律等开展研究明确秸秆腐解过程对土壤无机氮、活性有机质、土壤微生物碳氮等的动态变化规律。该研究将维持长期定位试验的日常管理，开展田间土壤磷、钾素平衡研究，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。  3.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，明确河北省山前平原区氮磷流失与重金属累积规律，及复配钝化剂对土壤Cd钝化效果研究。明确土壤功能微生物的调控规律；构建绿色清洁畜禽养殖环境；初步明确功能菌调控作物的生物学机制。为调控作物健康和土壤健康提供依据。  4.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；研制苜蓿全程绿色生产技术规程。明确夏玉米夏大豆间作系统氮素转移对下茬冬小麦氮素利用的影响机制。 |

| 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 | 肥料增效剂 | 筛选肥料增效剂 | ≥1种 | 总结报告 |
| 数量指标 | 申请专利 | 申请国家专利 | ≥5项 | 专利受理通知书 |
| 数量指标 | 论文 | 录用或发表论文 | ≥11篇 | 论文录用或发表 |
| 数量指标 | 申请课题 | 申请省级或国家级课题 | 1项 | 课题申请书 |
| 数量指标 | 技术规程 | 申请技术规程 | 1项 | 技术规程文本 |
| 数量指标 | 新技术 | 设施蔬菜有机替代增效技术 | 1项 | 研究任务内容 |
| 数量指标 | 学术研讨会 | 中欧土壤固碳与氮磷减排 | ≥1次 | 任务合同 |
| 数量指标 | 决策系统 | 设施蔬菜水肥精准管理 | ≥1套 | 任务合同 |
| 数量指标 | 技术规程 | 露地辣椒全程绿色生产技术规程 | ≥1项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 成果 | 河北省科技成果登记 | ≥1项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 申请课题 | 省级或国家级课题 | 1项 | 课题申请书 |
| 数量指标 | 分离功能菌株 | 分离功能菌株数量 | ≥20株 | 任务合同 |
| 数量指标 | 科技服务活动 | 开展线上或现场指导、技术培训、现场观摩等服务活动数量 | ≥3场次 | 资环所2023年工作计划 |
| 数量指标 | 宣传报道 | 宣传报道数量 | ≥1篇 | 工作计划 |
| 数量指标 | 标准 | 标准数量 | ≥1项 | 审定或发布公告 |
| 质量指标 | 论文水平 | 核心期刊以上撰写、收录或发表论文或著作 | ≥11篇 | 项目任务书 |
| 质量指标 | 申请专利 | 发明/实用新型专利/软件著作权 | ≥5项 | 项目任务书 |
| 质量指标 | 研发新模式 | 达到示范推广新模式数量 | ≥2项 | 试验报告 |
| 质量指标 | 技术构建完整度 | 技术主要参数体系完备程度 | 85% | 研究任务内容 |
| 质量指标 | 技术规程 | 验收露地辣椒全程绿色生产技术规程 | ≥1项 | 专家评审 |
| 质量指标 | 成果 | 河北省科技成果登记 | ≥1项 | 成果证书 |
| 质量指标 | 学术研讨会 | 交流设施菜田土壤固碳与氮磷减排 | ≥1次 | 线上会议 |
| 质量指标 | 决策系统 | 综合决策支持系统 | ≥1套 | 项目方案 |
| 质量指标 | 功能菌剂 | 创制功能菌剂 | ≥1种 | 任务合同 |
| 质量指标 | 标准 | 河北省地方标准或国家团体标准 | ≥1项 | 审定或发布公告 |
| 时效指标 | 完成率 | 项目任务完成率 | 100% | 技术报告 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政支持经费规模 | 265万元 | 项目方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民收益 | 对农民收益的影响 | 进一步提升 | 项目方案 |
| 社会效益指标 | 氮肥减施效果 | 氮肥利用率 | ≥3% | 任务合同 |
| 可持续影响指标 | 农业高质量发展 | 为农业高质量发展奠定基础 | 4年内持续稳步提升 | 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 | 合作企业试验田工作人员等对工作的满意度 | ≥85% | 资环所2023年满意度调查 |
| 服务对象满意度指标 | 种植户 | 种植户对技术的满意程度 | ≥85% | 资环所2023年满意度调查 |

**9、省农林科学院建设盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展中重度盐碱地水盐、养分、微生物动态监测，为构建中重度盐碱地改良技术提供理论支撑。  2.开展中重度盐碱地生物农艺多措施改良与绿色产能提升技术研究，为中重度盐碱地资源高效利用提供技术支撑  3.开展区域水循环、碳循环、氮循环规律监测，为农田环境资源的科学利用，构建合理农作制度，提供理论和技术支撑 |

| 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 | 购置设备 | 恒温生化培养箱等设备 | ≥7台套 | 盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台概算 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | 100% | 盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台概算 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 对照项目节点任务完成率 | 100% | 盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台概算 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政经费支持规模 | 200万元 | 盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台概算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技术培训 | 农技人员及农民新技术能力提升水平 | 显著提升 | 资环所上年度工作经验 |
| 可持续影响指标 | 学科发展 | 推动盐碱地改良利用研发水平 | 显著提升 | 资环所上年度工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 科研人员等对项目科技服务效果的满意度 | ≥90% | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2023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221.05万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 221.05 | 217.55 |  |  |  | 3.50 |  |  | 5.50 |
| 河北省农林科学院农业资源环境研究所小计 |  |  |  |  |  |  | 221.05 | 217.55 |  |  |  | 3.50 |  |  | 5.50 |
| 公用类项目 | 271.46 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 12 | 0.50 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 271.46 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 5 | 0.60 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 271.46 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 271.46 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 271.46 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 271.46 | 图书档案保护设备 | A02040300 | 台 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 271.46 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 271.46 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 7 | 0.40 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 271.46 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 8 | 0.50 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 271.46 | 其他视频会议系统设备 | A02080899 | 套 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 271.46 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 271.46 | 汽油 | A07070101 | 吨 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 271.46 | 汽油 | A07070101 | 吨 | 3.5 | 1.00 | 3.50 |  |  |  |  | 3.50 |  |  |  |
| 公用类项目 | 271.46 | 纸制品 | A07100300 | 包 | 25 | 0.02 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 271.46 | 其他计算机软件 | A08060399 | 套 | 1 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省农林科学院建设盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台项目 | 200.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台 | 2 | 60.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省农林科学院建设盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台项目 | 200.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 省农林科学院建设盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台项目 | 200.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省农林科学院建设盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台项目 | 200.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台 | 1 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省农林科学院建设盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台项目 | 200.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省农林科学院建设盐碱地资源利用与生态环境监测研究平台项目 | 200.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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5159.40万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为247.43万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5159.40 |
| 1、房屋（平方米） | 6166.72 | 501.56 |
| 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 | 52 | 2350.67 |
| 4、其他固定资产 | 1232 | 2279.04 |

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：2023 | 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 | 840.18 | 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 | 840.18 |
| 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 |  | 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 840.18 | 本年支出合计 | 840.18 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 840.18 | 支出总计 | 840.18 |

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：2023 | | | 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 | 840.18 | 840.18 | 840.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 840.18 | 840.18 | 840.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 538.25 | 538.25 | 538.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 343.19 | 343.19 | 343.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 195.06 | 195.06 | 195.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 300.93 | 300.93 | 300.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2069903 | 转制科研机构 | 300.93 | 300.93 | 300.93 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 840.18 | 343.19 | 496.99 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 840.18 | 343.19 | 496.99 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 538.25 | 343.19 | 195.06 |  |  |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 343.19 | 343.19 |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 195.06 |  | 195.06 |  |  |  |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 300.93 |  | 300.93 |  |  |  |
| 9 | 2069903 | 转制科研机构 | 300.93 |  | 300.93 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 840.18 | 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 | 840.18 | 840.18 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 840.18 | 本年支出合计 | 840.18 | 840.18 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 840.18 | 支出总计 | 840.18 | 840.18 |  |  |

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：2023 | 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 | 840.18 | 343.19 | 496.99 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 840.18 | 343.19 | 496.99 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 538.25 | 343.19 | 195.06 |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 343.19 | 343.19 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 195.06 |  | 195.06 |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 1.00 |  | 1.00 |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 300.93 |  | 300.93 |
| 9 | 2069903 | 转制科研机构 | 300.93 |  | 300.93 |

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：2023 | 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 | 343.19 | 337.71 | 5.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1.15 | 1.15 |  |
| 3 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.35 | 0.35 |  |
| 4 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 0.80 |  |
| 5 | 302 | 商品和服务支出 | 5.48 |  | 5.48 |
| 6 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.48 |  | 5.48 |
| 7 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 336.56 | 336.56 |  |
| 8 | 30302 | 退休费 | 325.93 | 325.93 |  |
| 9 | 30303 | 退职（役）费 | 8.60 | 8.60 |  |
| 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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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2023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 | 其他 |

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。2023年预算收入840.18万元，其中：一般公共预算收入840.18万元，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0万元，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，反映河北省河北省农业机械化研究所有限公司2023年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算840.18万元，其中基本支出343.19万元，包括人员经费337.71万元和日常公用经费5.48万元；项目支出496.99万元，主要为公益性科研院所项目经费和分流人员经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排840.18万元，较2022年预算增加106.36万元，其中：基本支出减少12.69万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加119.05万元，主要为分流人员经费增加

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排5.48万元，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

我单位为整体转制科研单位，2023年未安排财政拨款“三公”经费预算。

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.通过退休人员和转制分流人员费用差额按时足额发放，提升退休及分流人员人员的幸福感  2.通过合理使用专项资金，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 | 成本指标 | 控制预算数 | 控制项目预算支出总额 | ≤30.06万元 | 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 | 发放人数 | 保障转制团队人数 | 11人 | 任务书 |
| 质量指标 | 足额发放 | 发放分流人员待遇到位率 | 100% | 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 | 保障分流人员稳定稳定期限 | 保障分流人员稳定稳定期限 | 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 | 退休及转制团队人员满意度 | ≥95% | 省农科院2023年满意度调查 |

**2、河北省农业机械化研究所有限公司2023年体制改革创新发展扶持项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对11名分流人员档案工资及“五险两金”等费用按时足额发放，保障工作正常开展 |

| 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 | 覆盖率 | 分流人员覆盖率 | 100% | 任务书 |
| 数量指标 | 分流人员 | 发放分流人员档案工资人数 | 11人 | 任务书 |
| 质量指标 | 资金发放到率 | 资金全部发放到率 | 100% | 任务书 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目实施时间安排 | 100% | 任务书 |
| 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 | ≤300.93万元 | 任务书 |
| 成本指标 | 分流人员人均工资 | 发放的分流人员人均工资 | ≤10000元/人/月 | 任务书 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续创新或后续研发能力 | 提升农机化发展水平影响年限 | ≥1年 | 任务书 |
| 社会效益指标 | 提升退休人员生活保障 | 提升分流人员社会保障年限 | ≥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 | ≥90% | 满意度测评 |

**3、科技特派团工作补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.科技代表团与超过1户企业积极对接，深度融合，加快农机科技创新，促进科技成果转化。 |

| 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 | 对接活动次数 | 对接企业户数 | ≥1户 | 任务书 |
| 质量指标 | 服务保障完成情况 | 赴企业调研，政策宣讲培训 | ≥10次 | 任务书 |
| 时效指标 | 完成对接活动的时间 | 完成对接企业活动的时间 | ≤1年 | 任务书 |
| 成本指标 | 项目预算总额 | 项目预算控制额 | ≤1万元 | 任务书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 解决企业生产中存在的问题 | ≥1个 | 任务书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 省农科院2023年预算测算 |

**4、农业科技示范与服务-农机所公司绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推广1台果园多功能作业机，完成2023年度农村科技服务任务，提升农机发展能力。 |

| 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 | 新品种/新技术示范推广数量 | 示范推广果园多功能作业机 | 1台 | 项目任务书 |
| 数量指标 | 新品种/新技术示范推广数量 | 示范推广小麦/玉米无人驾驶作业技术及配套机具 | 1台 | 项目任务书 |
| 质量指标 | 培训农民数量 | 培训农民数量 | ≥60人次 | 项目任务书 |
| 质量指标 | 科技服务活动规模 | 科技服务活动规模 | ≥2次 | 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 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤5万元 | 项目任务书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 带动企业发展数量 | ≥1个 | 项目任务书 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 带动当地农机发展的区域数量 | ≥1个 | 项目任务书 |
| 可持续影响指标 | 应用前景 | 能够长期较好地在农机生产中应用 | ≥3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 | 农机生产企业 | ≥90% | 农科院2023年满意度调查 |

**5、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，实现作物苗期的株间和行间机械除草、麻山药精准打孔放料、果园多功能智能升降作业平台的稳定操控。  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，研制轻简化甘薯移栽联合作业机和薯秧收获机，提升甘薯种收环节机械化水平。  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，实现对农废粪污膜覆盖与隧道式发酵模式和原料预处理设备研发，建立新型粪污资源化利用技术模式，提升粪污利用率及机械化水平。  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，建立拖拉机无人驾驶控制系统及完善可视作业机，实现拖拉机无人驾驶的自主控制与可视作业机远程喷药控制。 |

| 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 | 研制新型生产设备和农机具数量 | 研制或改进新型生产设备和农机具数量 | ≥6台 | 项目任务书 |
| 数量指标 | 申请专利（项） | 申请专利（项） | ≥5件 | 项目任务书 |
| 数量指标 | 撰写和发表论文 | 撰写和发表论文 | 3篇 | 项目任务书 |
| 数量指标 | 系统模块数量 | 新系统、装置或机构数量 | 5个 | 项目任务书 |
| 数量指标 | 项目和科技成果申报 | 申报院外其他科技项目 | 1项 | 项目任务书 |
| 数量指标 | 建立示范基地数量 | 建立示范基地数量 | 1个 | 项目任务书 |
| 数量指标 | 形成标准、规程、规范数 | 形成标准、规程、规范数 | ≥3项 | 项目任务书 |
| 质量指标 | 新技术或  新设备或新机具或新装 | 新技术或  新设备或新机具或新装置示范规模 | ≥6台 | 项目任务书 |
| 质量指标 | 专利类型 | 专利类型实用新型或发明 | ≥5件 | 项目任务书 |
| 质量指标 | 论文水平 | 省级期刊及以上论文 | 3篇 | 项目任务书 |
| 质量指标 | 技术规程、标准或规范 | 形成企业技术规程、标准或规范 | ≥3项 | 项目任务书 |
| 质量指标 | 项目和成果申报质量 | 申报院外（省、市）研发或成果转化类相关项目 | 1项 | 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 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤160万元 | 项目任务书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 新机具得到适宜推广区域农民的认可数量 | ≥4个 | 项目任务书 |
| 可持续影响指标 | 应用前景 | 能够长期较好地在农业生产中应用 | ≥5年 | 项目任务书 |
| 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% | 省农科院2023年满意度调查项 |

六、政府采购预算情况

2023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） | | | | | | | | 2023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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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：2023 | 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 | 2106.24 | 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 | 772.48 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 2878.72 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2878.72 | 本年支出合计 | 2878.72 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2878.72 | 支出总计 | 2878.72 |

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：2023 | | | 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 | 2878.72 | 2878.72 | 2106.24 |  | 772.48 |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2878.72 | 2878.72 | 2106.24 |  | 772.48 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 2809.72 | 2809.72 | 2037.24 |  | 772.48 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1720.74 | 1720.74 | 1678.74 |  | 42.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 1088.98 | 1088.98 | 358.50 |  | 730.48 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：2023 | | 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 | 2878.72 | 1720.74 | 1157.98 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2878.72 | 1720.74 | 1157.98 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 2809.72 | 1720.74 | 1088.98 |  |  |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1720.74 | 1720.74 |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 1088.98 |  | 1088.98 |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 7 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 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：2023 | 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 | 2106.24 | 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 | 2106.24 | 2106.24 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2106.24 | 本年支出合计 | 2106.24 | 2106.24 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2106.24 | 支出总计 | 2106.24 | 2106.24 |  |  |

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：2023 | 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 | 2106.24 | 1678.74 | 427.50 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2106.24 | 1678.74 | 427.50 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 2037.24 | 1678.74 | 358.50 |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1678.74 | 1678.74 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 358.50 |  | 358.50 |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 50.00 |  | 50.00 |
| 7 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 50.00 |  | 50.00 |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 13.00 |  | 13.00 |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 13.00 |  | 13.00 |
| 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：2023 | 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 | 1678.74 | 1638.60 | 40.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1403.28 | 1403.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 349.22 | 349.22 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 58.03 | 58.03 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 269.93 | 269.93 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 263.70 | 263.70 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.96 | 127.96 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 63.98 | 63.98 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.90 | 47.90 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 68.78 | 68.78 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 105.86 | 105.86 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 47.92 | 47.92 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 40.14 |  | 40.14 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.31 |  | 6.31 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30206 | 电费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 12.26 |  | 12.26 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.47 |  | 5.47 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 235.32 | 235.32 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 232.39 | 232.39 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 1.84 | 1.84 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 1.09 | 1.09 |  |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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2023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。2023年预算收入2878.72万元，其中：一般公共预算收入2106.24万元，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772.48万元，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，反映河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2878.72万元，其中基本支出1720.74万元，包括人员经费1638.60万元和日常公用经费82.14万元；项目支出1157.98万元，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项目经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2878.72万元，较2022年预算减少69.10万元，其中：基本支出增加172.13万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少241.23万元，主要为农业科研课题项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.00万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.00万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.00万元)；公务接待费0万元。与2022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 | 预算目标 |
| 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”科技人才支持计划选派经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过提供约14次新技术、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 | 三区科技人才派遣协议 |
| 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 | 100% | 三区科技人才派遣协议 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 项目执行期内完成率 | 100% | 三区科技人才派遣协议 |
| 成本指标 | 服务成本 | 专家的平均服务成本 | ≤1万元 | 三区科技人才派遣协议 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤6万元 | 三区科技人才派遣协议 |
| 数量指标 | 提供新技术、新品种 | 提供新技术、新品种5项 | ≥5项 | 三区科技人才派遣协议 |
| 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 | 三区科技人才派遣协议 |
| 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 | 三区科技人才派遣协议 |
| 可持续影响指标 | 扶贫影响时效 | 对当地农业影响时效 | ≥1年 | 三区科技人才派遣协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 帮扶的合作社、企业满意度 | ≥95% | 河北省农科院2023年满意度调查 |

**3、“三区”科技人才支持计划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 | 三区科技人才派遣协议 |
| 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 | 100% | 三区科技人才派遣协议 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 项目执行期内完成率 | 100% | 三区科技人才派遣协议 |
| 成本指标 | 服务成本 | 专家的平均服务成本 | ≤1万元 | 三区科技人才派遣协议 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤6万元 | 三区科技人才派遣协议 |
| 数量指标 | 提供新技术、新品种 | 提供新技术、新品种5项 | ≥5项 | 三区科技人才派遣协议 |
| 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 | 三区科技人才派遣协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农业科技进步 | 促进农业科技进步 | 进一步促进 | 生物与食品所上年工作经验 |
| 可持续影响指标 | 扶贫影响时效 | 对当地农业影响时效 | ≥1年 | 三区科技人才派遣协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 帮扶的合作社、企业满意度 | ≥95% | 三区科技人才派遣协议 |

**4、科技特派员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对帮扶地进行技术服务，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 | 培训7次 | ≥7次 | 科技特派员服务合同 |
| 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工作完成率 | 100% | 科技特派员服务合同 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 项目执行期一年内完成率 | 100% | 科技特派员服务合同 |
| 成本指标 | 服务成本 | 专家的平均服务成本 | ≤1万元 | 科技特派员服务合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤7万元 | 科技特派员服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农业科技进步 | 培训企业人员和技术骨干 | ≥7人 | 科技特派员服务合同 |
| 可持续影响指标 | 扶贫影响时效 | 对当地农业影响时效 | ≥1年 | 科技特派员服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶企业、农民满意度 | ≥95% | 河北省农科院满意度调查 |

**5、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，推动河北省农业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 | 示范基地 | 建设核心示范基地数量 | ≥2个 | 河北省农林科学院科技示范与服务专项任务书 |
| 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 | ≥2个 | 河北省农林科学院科技示范与服务专项任务书 |
| 数量指标 | 标识牌 | 基地标识牌和宣传牌数量 | ≥1块 | 河北省农林科学院科技示范与服务专项任务书 |
| 数量指标 | 示范规模 | 新技术累计示范规模 | ≥2000吨 | 河北省农林科学院科技示范与服务专项任务书 |
| 数量指标 | 示范面积 | 新技术示范面积 | ≥100亩 | 河北省农林科学院科技示范与服务专项任务书 |
| 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 | ≥7场次 | 河北省农林科学院科技示范与服务专项任务书 |
| 数量指标 | 培训人员 | 科技服务活动培训人员数量 | ≥160人次 | 河北省农林科学院科技示范与服务专项任务书 |
| 数量指标 | 媒体宣传 | 媒体宣传报道次数 | ≥1次 | 河北省农林科学院科技示范与服务专项任务书 |
| 质量指标 | 媒体宣传 | 主流媒体宣传报道次数 | ≥1次 | 河北省农林科学院科技示范与服务专项任务书 |
| 质量指标 | 科技服务活动效果 | 培训农民和技术人员 | ≥50人次 | 河北省农林科学院科技示范与服务专项任务书 |
| 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% | 河北省农林科学院科技示范与服务专项任务书 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 项目一年被完成率 | 100% | 河北省农林科学院科技示范与服务专项任务书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤25万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 示范基地成本 | 单个示范基地建设成本 | ≤10万元 | 河北省农林科学院科技示范与服务专项任务书 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 受益群体素质提升 | 对当地农民科技素质提升的促进作用 | ≥1年 | 河北省农林科学院科技示范与服务专项任务书 |
| 社会效益指标 | 促进产业发展 | 对相关产业发展的示范带动作用 | ≥1年 | 河北省农林科学院科技示范与服务专项任务书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 科技服务受益群体满意度 | ≥95% | 河北省农林科学院满意度调查 |

**6、农业科研课题经费-生物与食品所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.打牢基础研究，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、新品种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、新品种的示范基地，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的数量 | ≥3个 | 河北省产业体系、重点研发项目任务书等 |
| 数量指标 | 授权或申请专利 | 申请或授权的专利数量 | ≥3个 | 河北省产业体系、重点研发项目任务书等 |
| 数量指标 | 发表论文 | 发表学术论文数量 | ≥25篇 | 河北省产业体系、重点研发项目任务书等 |
| 数量指标 | 人才培养 | 培养农业科技人才 | ≥4名 | 河北省产业体系、重点研发项目任务书等 |
| 数量指标 | 示范新技术、新品种 | 示范新技术、新品种数量 | ≥6个 | 河北省产业体系、重点研发项目任务书等 |
| 数量指标 | 举办学术会议 | 举办科研学术会议数量 | ≥4场 | 河北省产业体系、重点研发项目任务书等 |
| 质量指标 | 一级学报及以上论文 | 发表核心期刊及以上论文 | ≥20篇 | 河北省产业体系、重点研发项目任务书等 |
| 质量指标 | 授权或申请发明专利 | 申请或授权发明专利数量 | ≥1个 | 河北省产业体系、重点研发项目任务书等 |
| 质量指标 | 培养人才学历 | 培养人才学历 | ≥4人 | 河北省产业体系、重点研发项目任务书等 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 任务一年内完成率 | 100% | 河北省产业体系、重点研发项目任务书等 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤730.43万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 培养人才成本 | 硕士研究生培养平均劳务成本 | ≤1.5万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 论文产出成本 | 核心以上论文发表平均成本 | ≤1.8万元 | 根据往年发表经验 |
| 成本指标 | 专利申报成本 | 专利申报平均成本 | ≤0.6万元 | 根据往年申请经验 |
| 成本指标 | 举办学术会议成本 | 单次学术会议举办平均成本 | ≤2万元 | 根据国家厉行节约政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动产业发展 | 对相关产业发展的示范带动作用 | ≥1年 | 河北省产业体系、重点研发项目任务书等 |
| 可持续影响指标 | 受益群体素质提升 | 对当地农民科技素质提升的促进作用 | ≥1年 | 河北省产业体系、重点研发项目任务书等 |
| 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% | 河北省农林科学院满意度调查 |

**7、生物技术与食品科学研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.探索开发具有调节血糖功能的多元化杂粮食品，开展杂粮食品血糖调控机理研究  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.阐明苹果、梨和李等果实贮藏期品质变化调控机制，为果品采后贮藏保鲜技术研发提供前期理论依据；研制/筛选新型保鲜产品，并提出相应的配套使用技术；构建科学化、精准化、智能化的全贮运技术体系，推动河北省果品产业现代化发展进程  4.对影响小麦关键性状的基因进行探索和初步定位，初步建立小麦特定品种的敲除转化体系；初步确定提高小麦加工品质的蛋白亚基优质组合；明确不同基因型的小麦所属的培养反映型，并按培养反映型分类确定不同类型的分子指纹；初步建立病毒介导的小麦基因编辑体系  5.建立果品及其制品中化学污染物高通量检测技术，开发样品简易提取装置，初步集成从产地环境、生产、储运全过程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 | 开发新产品 | 新产品开发数量 | ≥3个 | 河北省农林科学院科技创新专项任务合同 |
| 数量指标 | 建立新方法 | 新方法建立数量 | ≥5个 | 河北省农林科学院科技创新专项任务合同 |
| 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 | 河北省农林科学院科技创新专项任务合同 |
| 数量指标 | 创制新种质 | 创制小麦优异新种质数量 | ≥2份 | 河北省农林科学院科技创新专项任务合同 |
| 数量指标 | 审定新品种 | 初审或审定新品种数量 | ≥1个 | 河北省农林科学院科技创新专项任务合同 |
| 数量指标 | 植物新品种权 | 申请或获得植物新品种权数量 | ≥1个 | 河北省农林科学院科技创新专项任务合同 |
| 数量指标 | 建立模型 | 制定金银花产地溯源模型 | ≥1个 | 河北省农林科学院科技创新专项任务合同 |
| 数量指标 | 注册新基因 | 注册新基因数量 | ≥6个 | 河北省农林科学院科技创新专项任务合同 |
| 数量指标 | 开发分子标记 | 开发耐热分子标记数量 | ≥2个 | 河北省农林科学院科技创新专项任务合同 |
| 数量指标 | 技术规程 | 制定全程绿色生产技术规程 | ≥1个 | 河北省农林科学院科技创新专项任务合同 |
| 数量指标 | 专利 | 申请或获得专利数量 | ≥6件 | 河北省农林科学院科技创新专项任务合同 |
| 数量指标 | 软件著作权 | 申请软件著作权数量 | ≥1件 | 河北省农林科学院科技创新专项任务合同 |
| 数量指标 | 发表论文 | 发表或投稿学术论文数量 | ≥15篇 | 河北省农林科学院科技创新专项任务合同 |
| 数量指标 | 申报项目 | 申报项目数量 | ≥10项 | 河北省农林科学院科技创新专项任务合同 |
| 数量指标 | 人才培养 | 培养青年人才 | ≥6名 | 河北省农林科学院科技创新专项任务合同 |
| 数量指标 | 新品种新技术示范规模 | 新品种新技术示范规模 | ≥500吨 | 河北省农林科学院科技创新专项任务合同 |
| 数量指标 | 新品种新技术示范面积 | 新品种新技术示范面积 | ≥100亩 | 河北省农林科学院科技创新专项任务合同 |
| 数量指标 | 成果登记 | 登记科技成果数量 | ≥1个 | 河北省农林科学院科技创新专项任务合同 |
| 数量指标 | 学术交流 | 学术交流次数 | ≥1次 | 河北省农林科学院科技创新专项任务合同 |
| 质量指标 | 发明专利 | 申请或获得发明专利 | ≥5项 | 河北省农林科学院科技创新专项任务合同 |
| 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 | ≥10篇 | 河北省农林科学院科技创新专项任务合同 |
| 质量指标 | 申报省级及以上项目 | 申报省级及以上项目 | ≥8项 | 河北省农林科学院科技创新专项任务合同 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 任务合同按期完成率 | 100% | 河北省农林科学院科技创新专项任务合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤320万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 新种质创制成本 | 新种质创制平均成本 | ≤50万元 | 河北省农林科学院科技创新专项任务合同 |
| 成本指标 | 模型建立成本 | 金银花模型建立成本 | ≤8万元 | 河北省农林科学院科技创新专项任务合同 |
| 成本指标 | 人才培养成本 | 青年人才培养平均成本 | ≤10万元 | 河北省农林科学院科技创新专项任务合同 |
| 成本指标 | 技术规程确立成本 | 单项技术规程确立成本 | ≤5万元 | 河北省农林科学院科技创新专项任务合同 |
| 成本指标 | 品种保护权测试成本 | 新品种保护权DUS测试平均成本 | ≤0.5万元 | 往年测试经验 |
| 成本指标 | 专利申报成本 | 单项专利申报平均成本 | ≤0.6万元 | 往年申报经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进产业发展 | 对相关产业发展的示范带动作用 | ≥1年 | 河北省农林科学院科技创新专项任务合同 |
| 可持续影响指标 | 受益群体素质提升 | 对技术人员科技素质提升的促进作用 | ≥1年 | 河北省农林科学院科技创新专项任务合同 |
| 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 | ≥90% | 河北省农林科学院满意度调查 |

**8、双菌发酵酿制雪梨酒中试与示范绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过成果示范推广，打造企业技术规程，促进科技成果快速转化，推动河北省农业产业高质量绿色发展。  2.通过技术观摩、培训和指导，提升企业从业人员科技水平，助力乡村产业振兴。 |

| 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 | 对研究成果进行示范 | 研究成果示范应用数量 | ≥1个 | 河北省农业科技成果转化资金项目申报书 |
| 数量指标 | 制定新工艺 | 制定新工艺数量 | ≥1套 | 河北省农业科技成果转化资金项目申报书 |
| 数量指标 | 科技服务活动 | 培训企业技术人员人数 | ≥20人次 | 河北省农业科技成果转化资金项目申报书 |
| 数量指标 | 建立中试生产线 | 建立中试生产线数量 | ≥1条 | 河北省农业科技成果转化资金项目申报书 |
| 数量指标 | 定制标准 | 定制标准数量 | ≥1项 | 河北省农业科技成果转化资金项目申报书 |
| 质量指标 | 科技服务活动效果 | 培训企业技术骨干 | ≥15人次 | 河北省农业科技成果转化资金项目申报书 |
| 质量指标 | 制定标准级别 | 制定企业级标准 | ≥1项 | 河北省农业科技成果转化资金项目申报书 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 2024年前完成率 | 100% | 河北省农业科技成果转化资金项目申报书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤50万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 新工艺成本 | 新工艺优化成本 | ≤20万元 | 河北省农业科技成果转化资金项目申报书 |
| 成本指标 | 示范成本 | 中示示范成本 | ≤29万元 | 河北省农业科技成果转化资金项目申报书 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 受益群体素质提升 | 对从业者科技素质提升的促进作用 | ≥3年 | 河北省农业科技成果转化资金项目申报书 |
| 社会效益指标 | 促进产业发展 | 对相关产业发展的示范带动作用 | ≥3年 | 河北省农业科技成果转化资金项目申报书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 河北省农林科学院满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023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4.45万元。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） | | | | | | | | 2023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 | 0.60 |  |  |  | 3.85 |  |  | 0.75 |
| 河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所小计 |  |  |  |  |  |  | 4.45 | 0.60 |  |  |  | 3.85 |  |  | 0.75 |
| 公用类项目 | 82.14 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  |
| 公用类项目 | 82.14 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 3 | 0.20 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |  |  |
| 公用类项目 | 82.14 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  |  | 0.75 |  |  | 0.75 |
| 公用类项目 | 82.14 | 纸及纸板 | A07100200 | 箱 | 100 | 0.01 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 公用类项目 | 82.14 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 吨 | .6 | 1.00 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |

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

河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所上年末固定资产金额为6309.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为48.80万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6309.38 |
| 1、房屋（平方米） | 9214 | 897.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1167 | 113.61 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 37.49 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 22 | 2180.28 |
| 4、其他固定资产 | 1132 | 3194.61 |

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：2023 | 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 | 3166.90 | 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 | 1721.96 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 4926.90 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4888.86 | 本年支出合计 | 4926.90 |
| 33 | 上年结转结余 | 38.04 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4926.90 | 支出总计 | 4926.90 |

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：2023 | | | 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 | 4926.90 | 4888.86 | 3166.90 |  | 1721.96 |  |  |  |  | 38.04 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 4926.90 | 4888.86 | 3166.90 |  | 1721.96 |  |  |  |  | 38.04 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 4368.75 | 4330.71 | 2608.75 |  | 1721.96 |  |  |  |  | 38.04 |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 2006.43 | 2006.43 | 1981.43 |  | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 2362.32 | 2324.28 | 627.32 |  | 1696.96 |  |  |  |  | 38.04 |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 549.15 | 549.15 | 549.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2069903 | 转制科研机构 | 540.15 | 540.15 | 540.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 4926.90 | 2006.43 | 2920.47 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 4926.90 | 2006.43 | 2920.47 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 4368.75 | 2006.43 | 2362.32 |  |  |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 2006.43 | 2006.43 |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 2362.32 |  | 2362.32 |  |  |  |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 549.15 |  | 549.15 |  |  |  |
| 9 | 2069903 | 转制科研机构 | 540.15 |  | 540.15 |  |  |  |
| 10 | 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

| 494014河北省农林科学院旱作农业研究所 | | | 预算年度：2023 | 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 | 3166.90 | 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 | 3166.90 | 3166.90 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3166.90 | 本年支出合计 | 3166.90 | 3166.90 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3166.90 | 支出总计 | 3166.90 | 3166.90 |  |  |

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：2023 | 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 | 3166.90 | 1981.43 | 1185.47 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 3166.90 | 1981.43 | 1185.47 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 2608.75 | 1981.43 | 627.32 |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1981.43 | 1981.43 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 627.32 |  | 627.32 |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 9.00 |  | 9.00 |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 9.00 |  | 9.00 |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 549.15 |  | 549.15 |
| 9 | 2069903 | 转制科研机构 | 540.15 |  | 540.15 |
| 10 | 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

| 494014河北省农林科学院旱作农业研究所 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1981.43 | 1835.24 | 146.19 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1449.38 | 1449.38 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 368.98 | 368.98 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 62.45 | 62.45 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 284.89 | 284.89 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 272.76 | 272.76 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.38 | 133.38 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 66.69 | 66.69 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.87 | 46.87 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 70.06 | 70.06 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 113.97 | 113.97 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 29.33 | 29.33 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 146.19 |  | 146.19 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.25 |  | 8.25 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 5.44 |  | 5.44 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 6.70 |  | 6.70 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 65.34 |  | 65.34 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 17.14 |  | 17.14 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 10.67 |  | 10.67 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.40 |  | 4.40 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.75 |  | 14.75 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 385.86 | 385.86 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 364.28 | 364.28 |  |
| 29 | 30303 | 退职（役）费 | 8.68 | 8.68 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 12.83 | 12.83 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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2023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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入4926.9万元，其中：一般公共预算收入3166.9万元，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1721.96万元，上年结转结余38.04万元。

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，反映河北省农林科学院旱作农业研究所年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4926.9万元，其中基本支出2006.43万元，包括人员经费1835.24万元和日常公用经费171.19万元；项目支出2920.47万元，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

2023年预算收支安排4926.9万元，较2022年预算减少252.4万元，其中：基本支出减少39.89万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少212.51万元，主要为公益性科研院所科研项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排171.19万元，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

2023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2022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 | 按期足额 | 100% | 政策依据 |
| 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 | 政策依据 |
| 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 34人 | 政策依据 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 31.52万元 | 政策依据 |
| 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% | 政策依据 |
| 可持续影响指标 | 保证科研事业和谐稳定发展 | 保证和谐稳定期限 | 1年 | 政策依据 |
| 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% | 测评表 |

**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.维持实验室平稳运行，为本所各级各项研究项目顺利完成提供保障。  2.促进实验室检测水平和检测能力逐年提升，通过提高科研手段，增强我所项目承担能力，提升社会影响力。 |

| 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 | 实验室设备运转 | 仪器设备完好率 | ≥95% | 项目方案 |
| 数量指标 | 仪器维护保养次数 | 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 | 按约定完成检测 | 100% | 项目方案 |
| 成本指标 | 实验室运转成本 | 实验室运转成本 | 10.8万元 | 项目方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 年检测容量逐年增加 | ≥1万份 | 项目方案 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力持续期 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度测评 |

**3、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过派出9名科技人员到受援地区开展科技服务，为受援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 | 科技人才选派三方协议书 |
| 数量指标 | 选派科技人员数量 | 选派科技人数 | ≥9人 | 科技人才选派三方协议书 |
| 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 | ≥150人次 | 科技人才选派三方协议书 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 到12月份工作完成率 | 100% | 科技人才选派三方协议书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 每名科技人员平均成本 | ≤1万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政支持经费规模 | ≤9万元 | 项目预算 |
| 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 | 科技人才选派三方协议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | 受援地区人民满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**4、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过派出9名科技人员到受援地区开展科技服务，为受援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 | 科技人才选派三方协议书 |
| 数量指标 | 选派科技人员数量 | 选派科技人员数量 | ≥9人 | 科技人才选派三方协议书 |
| 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 | 科技人才选派三方协议书 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 到12月份工作完成率 | 100% | 科技人才选派三方协议书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 平均每名科技人员经费成本 | ≤1万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政支持经费规模 | ≤9万元 | 项目预算 |
| 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 | 科技人才选派三方协议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | 受援地区人民满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**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。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 | 征集引进鉴定作物种质资源 | 征集、引进、鉴定小麦、玉米、谷子、牧草、油料等作物种质资源数量 | ≥100个 | 科技创新专项任务合同书 |
| 数量指标 | 创制作物种质资源 | 创制具有抗旱、抗病、优质等特点的优异作物种质资源数量 | ≥10个 | 科技创新专项任务合同书 |
| 数量指标 | 挖掘基因 | 挖掘棉花抗逆相关基因数量 | ≥1个 | 科技创新专项任务合同书 |
| 数量指标 | 参试新品系 | 参加各级区试新品系数量 | ≥3个 | 科技创新专项任务合同书 |
| 数量指标 | 培育作物新品种 | 审定（初审）、登记、鉴定作物新品种数量 | ≥3个 | 科技创新专项任务合同书 |
| 数量指标 | 建立昆虫资源库 | 建立昆虫资源库数量 | ≥1个 | 科技创新专项任务合同书 |
| 数量指标 | 研发新技术 | 研发育种技术、绿色高效生产等技术数量 | ≥2项 | 科技创新专项任务合同书 |
| 数量指标 | 植物新品种权 | 申请或授权植物新品种权数量 | ≥8项 | 科技创新专项任务合同书 |
| 数量指标 | 专利、软著等知识产权 | 申请或授权专利和软著等知识产权的数量 | ≥7项 | 科技创新专项任务合同书 |
| 数量指标 | 论文著作 | 发表或录用论文数量 | ≥10篇 | 科技创新专项任务合同书 |
| 数量指标 | 升级申报科研项目 | 申报省级以上科研项目数量 | ≥4项 | 科技创新专项任务合同书 |
| 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 | 科技创新专项任务合同书 |
| 数量指标 | 建立示范基地 | 建立成果展示、示范基地数量 | ≥2个 | 科技创新专项任务合同书 |
| 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 | ≥25个 | 科技创新专项任务合同书 |
| 质量指标 | 新品种审定 | 通过审定（初审）的新品种数量 | ≥3个 | 科技创新专项任务合同书 |
| 质量指标 | 发明专利 | 申请或授权发明专利数量 | ≥5项 | 科技创新专项任务合同书 |
| 质量指标 | 核心期刊论文 | 发表在核心及以上期刊论文数量 | ≥8篇 | 科技创新专项任务合同书 |
| 质量指标 | 申请国家项目 | 申请国家基金和重点研发等项目数量 | ≥1项 | 科技创新专项任务合同书 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 到12月任务合同完成率 | 100% | 科技创新专项任务合同书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤477万元 | 科技创新专项任务合同书 |
| 成本指标 | 分项成本控制 | 小型仪器设备购置费支出金额 | ≤2.1万元 | 科技创新专项任务合同书 |
| 成本指标 | 分项成本控制 | 科研业务费支出金额 | ≤474.9万元 | 科技创新专项任务合同书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农业节本增效 | 新品种增产幅度 | ≥5% | 科技创新专项任务合同书 |
| 生态效益指标 | 促进农业节约用水 | 应用新技术节约用水量 | ≥10% | 科技创新专项任务合同书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员、成果应用人员满意度 | 科研人员及成果应用人员满意度 | ≥90% | 满意度测评 |

**6、河北省农林科学院旱作农业研究所2023年体制改革创新发展扶持项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于分流人员工资及社保费的缴纳。 |

| 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 | （冀政办函〔2001〕35号）文件 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 足额发放分流人员工资比率 | 100% | （冀政办函〔2001〕35号）文件 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按工资标准足额发放到位 | ≤12月 | （冀政办函〔2001〕35号）文件 |
| 成本指标 | 人均补助费用 | 人均补助费用金额 | 15.89万元 | （冀政办函〔2001〕35号）文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政支持经费预算范围内 | 540.15万元 | （冀政办函〔2001〕35号）文件 |
| 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，解决改革遗留问题。 | 进一步促进 | （冀政办函〔2001〕35号）文件 |
| 可持续影响指标 | 促进科研事业发展 | 保证科研事业和谐稳定发展 | 长期 | （冀政办函〔2001〕35号）文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分流人员满意度 | 分流人员对补助发放的满意程度 | ≥90% | 满意度测评 |

**7、农业科技示范与服务-旱作所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过9个科技示范基地建设，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 | 示范新品种新技术 | 在示范基地展示新品种和新技术数量 | ≥12个 | 科技示范与服务专项任务书 |
| 数量指标 | 建设技术示范基地或样板 | 在不同类型生产区建设示范基地或样板数量 | ≥9个 | 科技示范与服务专项任务书 |
| 数量指标 | 科技服务活动 | 开展科技培训会、现场观摩等科技服务活动的数量 | ≥15场次 | 科技示范与服务专项任务书 |
| 数量指标 | 对接服务新型农业经营主体 | 对接服务合作社、家庭农场、企业等新型农业经营主体数量 | ≥9个 | 科技示范与服务专项任务书 |
| 数量指标 | 基地标识 | 树立技术宣传标识标牌数量 | ≥9个 | 科技示范与服务专项任务书 |
| 数量指标 | 智库作用 | 提交技术建议或政策建议数量 | ≥1项 | 科技示范与服务专项任务书 |
| 数量指标 | 媒体宣传报道 | 各类媒体宣传报道次数 | ≥12次 | 科技示范与服务专项任务书 |
| 质量指标 | 示范基地建设合格率 | 示范基地建设合格率 | 100% | 科技示范与服务专项任务书 |
| 质量指标 | 科技服务活动效果 | 科技服务活动培训、指导人员数量 | ≥600人次 | 科技示范与服务专项任务书 |
| 质量指标 | 向省级主管部门提交建议 | 向省级主管部门提交技术建议或政策建议数量 | ≥1项 | 科技示范与服务专项任务书 |
| 质量指标 | 省级及以上媒体宣传报道 | 省级及以上媒体宣传报道次数 | ≥5次 | 科技示范与服务专项任务书 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 到12月份任务指标完成率 | 100% | 科技示范与服务专项任务书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤108万元 | 科技示范与服务专项任务书 |
| 成本指标 | 分项成本控制 | 科研业务费支出金额 | ≤108万元 | 科技示范与服务专项任务书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 粮食作物核心示范区增产 | 小麦、玉米核心示范区亩增产幅度 | ≥8% | 任务合同 |
| 经济效益指标 | 牧草核心示范区产量 | 牧草核心示范区鲜草亩产量 | ≥2500公斤 | 任务合同 |
| 生态效益指标 | 粮食作物核心示范区节约用水 | 粮食作物核心示范区节水幅度 | ≥10% | 任务合同 |
| 生态效益指标 | 生防示范区减少杀虫剂使用 | 生防技术核心示范区减少杀虫剂用量 | ≥60% | 任务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对工作的满意度 | ≥90% | 满意度测评 |

**8、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，培育小麦、玉米、棉花、谷子、牧草、油菜等作物新品种，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 | 征集引进鉴定作物种质资源 | 征集、引进、鉴定小麦、玉米、谷子、牧草、油料等作物种质资源数量 | ≥50个 | 国家重点研发计划、国家产业技术体系等项目合同 |
| 数量指标 | 创制作物种质资源 | 创制具有抗旱、抗病、优质等特点的优异作物种质资源数量 | ≥2个 | 国家重点研发计划、国家产业技术体系等项目合同 |
| 数量指标 | 参试新品系 | 参加各级区试新品系数量 | ≥8个 | 国家重点研发计划、国家产业技术体系等项目合同 |
| 数量指标 | 培育作物新品种 | 审定（初审）、登记、鉴定作物新品种数量 | ≥3个 | 国家重点研发计划、国家产业技术体系等项目合同 |
| 数量指标 | 研发新技术 | 研发创新绿色高效生产技术数量 | ≥2个 | 国家重点研发计划、国家产业技术体系等项目合同 |
| 数量指标 | 植物新品种权 | 申请或授权植物新品种权数量 | ≥3项 | 国家重点研发计划、国家产业技术体系等项目合同 |
| 数量指标 | 专利、软著等知识产权 | 申请或授权专利和软著等知识产权的数量 | ≥5项 | 国家重点研发计划、国家产业技术体系等项目合同 |
| 数量指标 | 论文著作 | 发表或录用论文数量 | ≥7篇 | 国家重点研发计划、国家产业技术体系等项目合同 |
| 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个 | 国家重点研发计划、国家产业技术体系等项目合同 |
| 数量指标 | 建设示范基地或样板 | 在不同类型生产区建设示范基地或样板数量 | ≥4个 | 国家重点研发计划、国家产业技术体系等项目合同 |
| 数量指标 | 科技服务活动 | 进行技术指导、科技培训会和现场观摩会的数量 | ≥9场次 | 国家重点研发计划、国家产业技术体系等项目合同 |
| 数量指标 | 媒体宣传报道 | 各类媒体宣传报道次数 | ≥8次 | 国家重点研发计划、国家产业技术体系等项目合同 |
| 质量指标 | 种质资源筛选鉴定 | 鉴定、筛选出抗旱、节水或优质等优异种质资源数量 | ≥20个 | 国家重点研发计划、国家产业技术体系等项目合同 |
| 质量指标 | 新品种审定 | 通过审定的新品种数量 | ≥2个 | 国家重点研发计划、国家产业技术体系等项目合同 |
| 质量指标 | 发明专利 | 申请或授权发明专利数量 | ≥3项 | 国家重点研发计划、国家产业技术体系等项目合同 |
| 质量指标 | 核心期刊论文 | 发表在核心及以上期刊论文数量 | ≥4篇 | 国家重点研发计划、国家产业技术体系等项目合同 |
| 质量指标 | 建设示范基地面积 | 建设示范基地核心面积 | ≥600亩 | 国家重点研发计划、国家产业技术体系等项目合同 |
| 质量指标 | 科技服务活动效果 | 培训、指导人员数量 | ≥600人次 | 国家重点研发计划、国家产业技术体系等项目合同 |
| 质量指标 | 省级及以上媒体宣传报道 | 省级及以上媒体宣传报道次数 | ≥5次 | 国家重点研发计划、国家产业技术体系等项目合同 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 到12月份各项任务完成率 | 100% | 国家重点研发计划、国家产业技术体系等项目合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤1735万元 | 国家重点研发计划、国家产业技术体系等项目合同 |
| 成本指标 | 分项成本控制 | 仪器设备购置费支出金额 | ≤338.6万元 | 国家重点研发计划、国家产业技术体系等项目合同 |
| 成本指标 | 分项成本控制 | 科研业务费支出金额 | ≤933.1万元 | 国家重点研发计划、国家产业技术体系等项目合同 |
| 成本指标 | 分项成本控制 | 间接经费及个人绩效支出金额 | ≤463.3万元 | 国家重点研发计划、国家产业技术体系等项目合同及预计成果转化收入 |
| 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幅度 | ≥8% | 国家重点研发计划、国家产业技术体系等项目合同 |
| 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 | ≥10% | 国家重点研发计划、国家产业技术体系等项目合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技人员满意度 | 调查科技人员的满意度 | ≥90% | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省农林科学院旱作农业研究所安排政府采购预算338.60万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 338.60 |  |  |  |  | 338.60 |  |  | 31.60 |
| 河北省农林科学院旱作农业研究所小计 |  |  |  |  |  |  | 338.60 |  |  |  |  | 338.60 |  |  | 31.60 |
| 农业科研课题经费-旱作所 | 1735.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |  | 0.60 |
| 农业科研课题经费-旱作所 | 1735.00 | 农林牧渔仪器 | A02101000 | 把 | 3 | 1.50 | 4.50 |  |  |  |  | 4.50 |  |  | 4.50 |
| 农业科研课题经费-旱作所 | 1735.00 | 农林牧渔仪器 | A02101000 | 台 | 1 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  | 1.80 |  |  | 1.80 |
| 农业科研课题经费-旱作所 | 1735.00 | 农林牧渔仪器 | A02101000 | 台 | 1 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  | 2.10 |  |  | 2.10 |
| 农业科研课题经费-旱作所 | 1735.00 | 农林牧渔仪器 | A02101000 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |  | 0.60 |
| 农业科研课题经费-旱作所 | 1735.00 | 农林牧渔仪器 | A02101000 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 农业科研课题经费-旱作所 | 1735.00 | 其他计量标准器具 | A02129900 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 农业科研课题经费-旱作所 | 1735.00 | 其他计量标准器具 | A02129900 | 台 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.00 |
| 农业科研课题经费-旱作所 | 1735.00 | 拖拉机 | A02220100 | 台 | 1 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  | 19.00 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-旱作所 | 1735.00 | 种植施肥机械 | A02220300 | 台 | 1 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  | 95.00 |  |  |  |
| 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 | A02220600 | 台 | 1 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  | 125.00 |  |  |  |
| 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 | A02220600 | 台 | 1 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  | 21.00 |  |  |  |
| 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 | A02220600 | 台 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  |
| 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 | A02220600 | 台 | 1 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  | 7.00 |  |  | 7.00 |
| 农业科研课题经费-旱作所 | 1735.00 | 草料加工设备 | A02221500 | 台 | 1 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  | 12.00 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-旱作所 | 1735.00 | 草料加工设备 | A02221500 | 台 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |
| 农业科研课题经费-旱作所 | 1735.00 | 草料加工设备 | A02221500 | 台 | 1 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  | 3.50 |  |  | 3.50 |
| 农业科研课题经费-旱作所 | 1735.00 | 草料加工设备 | A02221500 | 台 | 1 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  | 1.50 |

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

河北省农林科学院旱作农业研究所上年末固定资产金额为7341.95万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为338.60万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 7341.95 |
| 1、房屋（平方米） | 12272.51 | 1034.52 |
| 其中：办公用房（平方米） | 399.70 | 119.52 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 25.55 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 58 | 2565.01 |
| 4、其他固定资产 |  | 3716.87 |

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：2023 | 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 | 1722.52 | 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 | 733.45 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 2455.97 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2455.97 | 本年支出合计 | 2455.97 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2455.97 | 支出总计 | 2455.97 |

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：2023 | | | 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 | 2455.97 | 2455.97 | 1722.52 |  | 733.45 |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2455.97 | 2455.97 | 1722.52 |  | 733.45 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 2375.75 | 2375.75 | 1642.30 |  | 733.45 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1185.14 | 1185.14 | 1111.69 |  | 73.45 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 1190.61 | 1190.61 | 530.61 |  | 660.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 69.22 | 69.22 | 69.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2069903 | 转制科研机构 | 59.22 | 59.22 | 59.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 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：2023 | | 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 | 2455.97 | 1185.14 | 1270.83 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2455.97 | 1185.14 | 1270.83 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 2375.75 | 1185.14 | 1190.61 |  |  |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1185.14 | 1185.14 |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 1190.61 |  | 1190.61 |  |  |  |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 69.22 |  | 69.22 |  |  |  |
| 9 | 2069903 | 转制科研机构 | 59.22 |  | 59.22 |  |  |  |
| 10 | 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：2023 | 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 | 1722.52 | 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 | 1722.52 | 1722.52 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1722.52 | 本年支出合计 | 1722.52 | 1722.52 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1722.52 | 支出总计 | 1722.52 | 1722.52 |  |  |

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：2023 | 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 | 1722.52 | 1111.69 | 610.83 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1722.52 | 1111.69 | 610.83 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 1642.30 | 1111.69 | 530.61 |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1111.69 | 1111.69 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 530.61 |  | 530.61 |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 11.00 |  | 11.00 |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 11.00 |  | 11.00 |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 69.22 |  | 69.22 |
| 9 | 2069903 | 转制科研机构 | 59.22 |  | 59.22 |
| 10 | 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：2023 | 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 | 1111.69 | 1067.75 | 43.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 887.59 | 887.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 227.03 | 227.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.68 | 37.68 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 165.92 | 165.92 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 159.76 | 159.76 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.13 | 79.13 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 39.30 | 39.30 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.97 | 30.97 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 44.46 | 44.46 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 67.65 | 67.65 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 35.69 | 35.69 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 43.94 |  | 43.94 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 15 | 30206 | 电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 6.46 |  | 6.46 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 9.89 |  | 9.89 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 5.57 |  | 5.57 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.52 |  | 5.52 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 180.16 | 180.16 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 18.82 | 18.82 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 160.04 | 160.04 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 1.30 | 1.30 |  |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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2023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。2023年预算收入2455.97万元，其中：一般公共预算收入1722.52万元，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733.45万元，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。2023年支出预算2455.97万元，其中基本支出1185.14万元，包括人员经费1067.75万元和日常公用经费117.39万元；项目支出1270.83万元，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

2023年预算收支安排2455.97万元，较2022年预算增加413.31万元，其中：基本支出增加28.52万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加384.79万元，主要为农业科研课题经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023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2022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 | 控制经费支出规模 | ≤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 | 购置纸质报刊 | 购置国家正式出版报刊 | 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 |
| 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方面 | 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 | 通过扩充馆藏资源量,保证河北省农林科学院图书馆馆藏的连续性、完整性，提升农业科学研究提供文献信息数据支撑能力，满足广大科研人员对信息资源的需求，提升农业科学研究的水平。 | ≥4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% | 调查问卷 |

**3、“三区”科技人才支持计划培养经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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.为10个受援地培育本土科技人才。 |

| 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 | “三区”科技人才支持项目方案 |
| 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 | “三区”科技人才支持项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤10万元 | “三区”科技人才支持项目预算 |
| 成本指标 | 项目平均成本 | “三区”科技项目服务活动的平均成本 | ≤1万元 | “三区”科技人才支持项目预算 |
| 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 | “三区”科技人才支持项目方案 |
| 时效指标 | 提供技术服务的时间 | 按照农业产业需求提供技术服务时间 | ≤12月 | “三区”科技人才支持项目方案 |
| 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 | “三区”科技人才支持项目方案 |
| 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 | “三区”科技人才支持项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援地农民满意度指标 | 受援地农民对科技服务人员的工作认可度 | ≥90% | 满意度测评 |

**4、“三区”科技人才支持计划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.为10个受援地培育本土科技人才。 |

| 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 | “三区”科技人才支持项目方案 |
| 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 | “三区”科技人才支持项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤10万元 | “三区”科技人才支持项目预算 |
| 成本指标 | 项目平均成本 | “三区”科技项目服务活动的平均成本 | ≤1万元 | “三区”科技人才支持项目预算 |
| 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 | “三区”科技人才支持项目方案 |
| 时效指标 | 提供技术服务时间 | 按照农业产业需求提供技术服务 | ≤12月 | “三区”科技人才支持项目方案 |
| 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 | “三区”科技人才支持项目方案 |
| 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 | “三区”科技人才支持项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援地农民满意度指标 | 受援地农民对科技服务人员的工作认可度 | ≥90% | 满意度测评 |

**5、河北省农林科学院农业信息与经济研究所2023年体制改革创新发展扶持项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 解决科技体制改革转制人员待遇专项资金项目任务书 |
| 质量指标 | 足额发放 | 按期足额发放 | 100% | 解决科技体制改革转制人员待遇专项资金项目任务书 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成 | 100% | 解决科技体制改革转制人员待遇专项资金项目任务书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 发放金额 | 59.22万元 | 解决科技体制改革转制人员待遇专项资金项目任务书 |
| 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 | 0次 | 解决科技体制改革转制人员待遇专项资金项目任务书 |
| 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 | 解决科技体制改革转制人员待遇专项资金项目任务书 |
| 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 |

**6、科技特派员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对帮扶地进行技术服务 |

| 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 | 开展技术培训、技术指导 | 培训2次 | ≥2次 | 科技特派员项目任务书 |
| 质量指标 | 选派社会工作专业人才，支持“三区”工作人数 | 选派社会工作专业人才支持工作人数 | ≥1人 | 科技特派员项目任务书 |
| 时效指标 | 按时完成 | 培训指导工作按时完成 | ≤12月 | 科技特派员项目任务书 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤1万元 | 科技特派员项目任务书 |
| 成本指标 | 平均成本 | 科技特派员人均成本 | ≤1万元 | 科技特派员项目任务书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农业科技进步 | 培训企业人员和技术骨干 | ≥1人 | 科技特派员项目任务书 |
| 可持续影响指标 | 扶贫影响时效 | 对当地农业影响时效 | ≥1年 | 科技特派员项目任务书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度指标 | 培训人员对工作满意度 | ≥95% | 科技特派员项目任务书 |

**7、科研楼条件提升改造及网络安保系统升级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现科研楼改造提升，保障科研工作需求  2.实现网络信息与应用安全保障系统升级  3.完成智能视频会议室改造，满足线上线下智能会议需求 |

| 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 | 科研楼条件提升改造 | 完成科研楼暖气管道更换、门窗更换、墙体粉刷、遮雨棚维修、卫生间改造等内容修缮 | 1栋 | 科研楼条件提升改造及网络安保系统升级项目方案 |
| 数量指标 | 智能视频会议室改造 | 改造智能视频会议室数量 | 1个 | 科研楼条件提升改造及网络安保系统升级项目方案 |
| 数量指标 | 网络信息与应用安全保障系统升级 | 防火墙系统升级 | 1个 | 科研楼条件提升改造及网络安保系统升级项目方案 |
| 数量指标 | 网络信息与应用安全保障系统升级 | 防病毒过滤网关升级 | 1个 | 科研楼条件提升改造及网络安保系统升级项目方案 |
| 数量指标 | 网络信息与应用安全保障系统升级 | 入侵防御系统升级 | 1个 | 科研楼条件提升改造及网络安保系统升级项目方案 |
| 数量指标 | 网络信息与应用安全保障系统升级 | WEB应用防火墙升级 | 1个 | 科研楼条件提升改造及网络安保系统升级项目方案 |
| 数量指标 | 网络信息与应用安全保障系统升级 | 流量控制系统升级 | 1个 | 科研楼条件提升改造及网络安保系统升级项目方案 |
| 质量指标 | 科研楼验收合格率 | 科研楼验收合格率 | 100% | 科研楼条件提升改造及网络安保系统升级项目方案 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 网络正常使用率 | 100% | 科研楼条件提升改造及网络安保系统升级项目方案 |
| 质量指标 | 视频会议室验收合格率 | 视频会议室验收合格率 | 100% | 科研楼条件提升改造及网络安保系统升级项目方案 |
| 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% | 科研楼条件提升改造及网络安保系统升级项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制经费支出规模 | ≤230.11万 | 科研楼条件提升改造及网络安保系统升级项目方案 |
| 成本指标 | 单项成本 | 安装工程成本 | ≤49.98万 | 科研楼条件提升改造及网络安保系统升级项目方案 |
| 成本指标 | 单项成本 | 土建工程成本 | ≤143.89万 | 科研楼条件提升改造及网络安保系统升级项目方案 |
| 成本指标 | 单项成本 | 工程监理费、设计费及其他成本 | ≤23.97万 | 科研楼条件提升改造及网络安保系统升级项目方案 |
| 成本指标 | 单项成本 | 设备购置费成本 | ≤12.27万 | 科研楼条件提升改造及网络安保系统升级项目方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科技创新条件提升 | 促进和改善科研楼条件、提高科研信息交流效率、保障我院网络安全等方面 | ≥3个 | 科研楼条件提升改造及网络安保系统升级项目方案 |
| 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 | ≥10年 | 科研楼条件提升改造及网络安保系统升级项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 决策者和农业工作者满意度 | 决策者和农业工作者的认可程度 | ≥90% | 满意度测评 |

**8、农业科技示范与服务-农信所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.分别建立易县农旅结合示范基地、泊头果桑农文旅融合产业基地和崇礼农业信息化数字化等示范基地3个，建设核心示范区面积1400亩，实现增产水平10%、节本、增效大于10%；帮扶农业新兴组织2个，培育农业品牌3个；举办培训会4次、技术指导10次，培养人才5人；形成规划及建议2份；制作新品种、新技术、科普微视频等科技专题片25部；制作微视频2部，申报科普微视频奖1项。 |

| 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 | 示范面积 | 建设示范区面积 | ≥1400亩 | 农业科技示范与服务-农信所任务合同书 |
| 数量指标 | 举办培训会 | 举办培训会次数 | ≥4次 | 农业科技示范与服务-农信所任务合同书 |
| 数量指标 | 媒体宣传 | 媒体宣传次数 | ≥7次 | 农业科技示范与服务-农信所任务合同书 |
| 数量指标 | 技术指导 | 技术指导次数 | ≥10次 | 农业科技示范与服务-农信所任务合同书 |
| 数量指标 | 培养人才 | 培养人才数量 | ≥5人 | 农业科技示范与服务-农信所任务合同书 |
| 数量指标 | 帮扶农业组织 | 帮扶农业新兴组织数量 | ≥2个 | 农业科技示范与服务-农信所任务合同书 |
| 数量指标 | 增产 | 增产水平 | ≥10% | 农业科技示范与服务-农信所任务合同书 |
| 数量指标 | 增效 | 技术节本、增效 | ≥10% | 农业科技示范与服务-农信所任务合同书 |
| 数量指标 | 规划、建议 | 形成规划及建议数量 | ≥2份 | 农业科技示范与服务-农信所任务合同书 |
| 数量指标 | 示范基地 | 打造示范基地数量 | ≥2个 | 农业科技示范与服务-农信所任务合同书 |
| 数量指标 | 品牌 | 培育品牌的数量 | ≥3个 | 农业科技示范与服务-农信所任务合同书 |
| 数量指标 | 专题片 | 制作专题片部数 | ≥25部 | 农业科技示范与服务-农信所任务合同书 |
| 数量指标 | 微视频 | 制作微视频部数 | ≥2部 | 农业科技示范与服务-农信所任务合同书 |
| 数量指标 | 申报奖项 | 申报科普微视频奖项 | ≥1项 | 农业科技示范与服务-农信所任务合同书 |
| 质量指标 | 举办培训会 | 举办规模观摩培训会 | ≥4次 | 农业科技示范与服务-农信所任务合同书 |
| 质量指标 | 媒体宣传 | 在主流媒体宣传 | ≥7次 | 农业科技示范与服务-农信所任务合同书 |
| 质量指标 | 技术指导 | 组织现场技术指导次数 | ≥10次 | 农业科技示范与服务-农信所任务合同书 |
| 质量指标 | 培养人才 | 培养生产型、农旅结合型技术人才、专家人数 | ≥5人 | 农业科技示范与服务-农信所任务合同书 |
| 质量指标 | 帮扶农业组织 | 帮扶农业新兴组织 | ≥2个 | 农业科技示范与服务-农信所任务合同书 |
| 质量指标 | 增产 | 核心技术区增产水平 | ≥10% | 农业科技示范与服务-农信所任务合同书 |
| 质量指标 | 增效 | 核心技术示范区节本增效 | ≥10% | 农业科技示范与服务-农信所任务合同书 |
| 质量指标 | 规划、建议 | 被采纳的决策、建议 | ≥2份 | 农业科技示范与服务-农信所任务合同书 |
| 质量指标 | 示范基地 | 打造生态休闲示范基地 | ≥2个 | 农业科技示范与服务-农信所任务合同书 |
| 质量指标 | 品牌 | 培育提升休闲农业品牌 | ≥3个 | 农业科技示范与服务-农信所任务合同书 |
| 质量指标 | 专题片 | 制作院“十三五”和“十四五”取得的新品种、新技术等专题片 | ≥25部 | 农业科技示范与服务-农信所任务合同书 |
| 质量指标 | 微视频 | 制作农业科普知识微视频 | ≥2部 | 农业科技示范与服务-农信所任务合同书 |
| 质量指标 | 申报奖项 | 申报河北省优秀科普微视频奖 | ≥1项 | 农业科技示范与服务-农信所任务合同书 |
| 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% | 农业科技示范与服务-农信所项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制经费支持规模 | ≤62万元 | 农业科技示范与服务-农信所项目预算 |
| 成本指标 | 单项任务成本 | 示范基地任务 | ≤35万元 | 农业科技示范与服务-农信所项目预算 |
| 成本指标 | 单项任务成本 | 乡村振兴任务 | ≤5万元 | 农业科技示范与服务-农信所项目预算 |
| 成本指标 | 单项任务成本 | 智库建设任务 | ≤2万元 | 农业科技示范与服务-农信所项目预算 |
| 成本指标 | 单项任务成本 | 视频制作任务 | ≤15万元 | 农业科技示范与服务-农信所项目预算 |
| 成本指标 | 单项任务成本 | 院地科技合作任务 | ≤5万元 | 农业科技示范与服务-农信所项目预算 |
| 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 | 农业科技示范与服务-农信所项目方案 |
| 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 | 农业科技示范与服务-农信所项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地政府及农户满意度 | 当地政府及农户对服务工作评价 | ≥95% | 满意度测评 |

**9、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系统和微信公众号“燕赵农科”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.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。  4.保障视频会议系统正常运行；保证园区网络、应用系统和用户上网正常运行。 |

| 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 | 软件平台 | 优化和维护科技服务平台App系统 | 1个 | 农业科技信息化服务任务合同书 |
| 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 | 农业科技信息化服务任务合同书 |
| 数量指标 | 软件平台信息 | 制作（含基础信息更新）、发布微信公众号“燕赵农科”信息 | ≥400条 | 农业科技信息化服务任务合同书 |
| 数量指标 | 微信公众号“燕赵农科”信息 | 制作、发布微信公众号“燕赵农科”信息 | ≥100条 | 农业科技信息化服务任务合同书 |
| 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 | 农业科技信息化服务任务合同书 |
| 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 | ≥30条 | 农业科技信息化服务任务合同书 |
| 数量指标 | 采集保存信息容量 | 采集保存视频图片信息容量 | ≥10T | 农业科技信息化服务任务合同书 |
| 数量指标 | 制作视频 | 制作专项项目相关专题片、成果技术推广片、科普微视频等专题片 | ≥10部 | 农业科技信息化服务任务合同书 |
| 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% | 农业科技信息化服务任务合同书 |
| 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响应时间 | ≤10分钟 | 农业科技信息化服务任务合同书 |
| 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% | 农业科技信息化服务任务合同书 |
| 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 | ≥90% | 农业科技信息化服务任务合同书 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按计划时间节点研究任务完成率 | 100% | 农业科技信息化服务任务合同书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤80万元 | 农业科技信息化服务项目预算 |
| 成本指标 | 单项成本 | 科研业务费等 | ≤76.5万元 | 农业科技信息化服务项目预算 |
| 成本指标 | 单项成本 | 实验材料费 | ≤1.5万元 | 农业科技信息化服务项目预算 |
| 成本指标 | 单项成本 | 仪器设备购置 | ≤2万元 | 农业科技信息化服务项目预算 |
| 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期限 | ≥3年 | 农业科技信息化服务任务合同书 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升科技服务、视频会议应用、平台维护能力、信息采集与发布服务能力。 | ≥4类 | 农业科技信息化服务任务合同书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技人员满意度 | 科技人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、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，研发核心关键技术3项，实现亩节水10%以上；形成软著3项、申请专利2项以上、标准1项。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；  2.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，建立核心技术示范区300亩，组织50人以上现场观摩和技术培训3次，帮扶2个农业新兴组织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。  3.进行产业融合模式、经营模式创新研究，研究提出促进农业生产方式转变的创新方案，形成研究报告及调研报告5项，形成相关决策建议及发展规划9项。 |

| 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 | 发表学术论文数量 | ≥6篇 | 农业科研课题经费-农信所项目方案 |
| 数量指标 | 研究报告 | 形成研究报告及调研报告数量 | ≥5项 | 农业科研课题经费-农信所项目方案 |
| 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 | ≥9项 | 农业科研课题经费-农信所项目方案 |
| 数量指标 | 计算机软件著作权 | 申请计算机软件著作权数量 | ≥3项 | 农业科研课题经费-农信所项目方案 |
| 数量指标 | 专利 | 申请专利数量 | ≥2项 | 农业科研课题经费-农信所项目方案 |
| 数量指标 | 标准 | 申请标准数量 | ≥1项 | 农业科研课题经费-农信所项目方案 |
| 数量指标 | 举办研讨、观摩、培训及技术指导会 | 举办研讨、观摩、培训会议次数 | ≥3次 | 农业科研课题经费-农信所项目方案 |
| 数量指标 | 核心示范区 | 建立核心示范区数量 | ≥1个 | 农业科研课题经费-农信所项目方案 |
| 数量指标 | 帮扶农业新兴组织 | 帮扶农业新兴组织个数 | ≥5个 | 农业科研课题经费-农信所项目方案 |
| 质量指标 | 研究报告 | 研究报告及调研报告提交相关部门 | ≥5项 | 农业科研课题经费-农信所项目方案 |
| 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 | ≥9项 | 农业科研课题经费-农信所项目方案 |
| 质量指标 | 计算机软件著作权 | 授权计算机软件著作权数量 | ≥3项 | 农业科研课题经费-农信所项目方案 |
| 质量指标 | 专利 | 申请实用新型专利数量 | ≥2项 | 农业科研课题经费-农信所项目方案 |
| 质量指标 | 研发新技术 | 实现节水效果 | ≥10% | 农业科研课题经费-农信所项目方案 |
| 质量指标 | 举办研讨、观摩、培训会 | 举办研讨、50人以上观摩培训会次数 | ≥3次 | 农业科研课题经费-农信所项目方案 |
| 质量指标 | 核心示范区 | 核心示范区建设面积 | ≥300亩 | 农业科研课题经费-农信所项目方案 |
| 质量指标 | 帮扶农业新兴组织 | 提升农业新兴组织农业技术水平和农业从业人员素质水平等方面 | 2个 | 农业科研课题经费-农信所项目方案 |
| 质量指标 | 申请地方标准 | 申请地方标准数量 | ≥1项 | 农业科研课题经费-农信所项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制经费支出规模 | ≤500万 | 农业科研课题经费-农信所项目方案 |
| 成本指标 | 单项成本 | 科研业务费 | ≤381.1万 | 农业科研课题经费-农信所项目方案 |
| 成本指标 | 单项成本 | 仪器设备费 | ≤23.2万 | 农业科研课题经费-农信所项目方案 |
| 成本指标 | 单项成本 | 实验材料费 | ≤70.7万 | 农业科研课题经费-农信所项目方案 |
| 成本指标 | 单项成本 | 其他 | ≤25万 | 农业科研课题经费-农信所项目方案 |
| 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% | 农业科研课题经费-农信所项目方案 |
| 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能力 | ≥4个 | 农业科研课题经费-农信所项目方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响程度 | 为农业科技创新提供服务支撑年限 | ≥3年 | 农业科研课题经费-农信所项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 决策者和农业工作者满意度 | 决策者和农业工作者的认可程度 | ≥90% | 满意度测评 |

**11、智慧农业与软科学研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.形成多源遥感影像精准获取与处理技术方案1套，建立表型信息提取模型1套，构建河北省作物数字化育种系统平台1套，提高作物育种效率6-8%。  2.聚焦全省粮食产业，围绕打造农业新业态、构建现代产业体系，开展乡村振兴的路径与策略研究，撰写相关研究报告2-3份，形成高质量的决策咨询建议，为产业部门管理提供决策依据和智力支持。  3.构建蔬菜绿色高效管理知识库1套以上，建立服务于实际生产的智慧管理系统平台或APP2个以上，研发1套智能控制点火增温炉，形成绿色智慧管理技术方案及技术报告各1份，为区域特色蔬菜智慧化管理关键技术应用提供支撑。 |

| 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 | 研究报告 | 形成研究报告数量 | ≥4份 | 智慧农业与软科学研究任务合同书 |
| 数量指标 | 发表论文数量 | 发表学术论文数量 | ≥8篇 | 智慧农业与软科学研究任务合同书 |
| 数量指标 | 知识产权 | 申请知识产权数量 | ≥2件 | 智慧农业与软科学研究任务合同书 |
| 数量指标 | 专利申请数量 | 专利申请数量 | ≥2件 | 智慧农业与软科学研究任务合同书 |
| 数量指标 | 著作数量 | 编写著作数量 | ≥1部 | 智慧农业与软科学研究任务合同书 |
| 数量指标 | 研发系统 | 研发系统或APP数量 | ≥2个 | 智慧农业与软科学研究任务合同书 |
| 数量指标 | 研发设备 | 研发增温炉 | ≥1套 | 智慧农业与软科学研究任务合同书 |
| 数量指标 | 技术方案 | 构建技术方案 | ≥1套 | 智慧农业与软科学研究任务合同书 |
| 数量指标 | 构建模型 | 构建信息模型 | ≥1套 | 智慧农业与软科学研究任务合同书 |
| 数量指标 | 知识库 | 构建知识库 | ≥1套 | 智慧农业与软科学研究任务合同书 |
| 质量指标 | 研究报告应用 | 提交的研究报告被相关部门采纳应用占比 | ≥60% | 智慧农业与软科学研究任务合同书 |
| 质量指标 | 论文质量 | 在省级及以上期刊发表论文占比 | ≥80% | 智慧农业与软科学研究任务合同书 |
| 质量指标 | 知识产权 | 申请计算机软件著作权数量 | ≥2件 | 智慧农业与软科学研究任务合同书 |
| 质量指标 | 专利 | 申请实用新型专利数量 | ≥2件 | 智慧农业与软科学研究任务合同书 |
| 质量指标 | 著作质量 | 编写著作出版发行数量 | ≥1部 | 智慧农业与软科学研究任务合同书 |
| 质量指标 | 研发系统 | 研发智慧管理系统平台或APP | ≥2个 | 智慧农业与软科学研究任务合同书 |
| 质量指标 | 研发设备 | 研发智能控制点火增温炉 | ≥1套 | 智慧农业与软科学研究任务合同书 |
| 质量指标 | 技术方案 | 构建形成多源遥感影像精准获取与处理技术方案 | ≥1套 | 智慧农业与软科学研究任务合同书 |
| 质量指标 | 构建模型 | 构建表型信息提取模型 | ≥1套 | 智慧农业与软科学研究任务合同书 |
| 质量指标 | 知识库 | 构建蔬菜绿色高效管理知识库 | ≥1套 | 智慧农业与软科学研究任务合同书 |
| 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% | 智慧农业与软科学研究项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制经费支持规模 | ≤145万元 | 智慧农业与软科学研究项目方案 |
| 成本指标 | 单项任务成本 | 河北省乡村振兴战略与实施路径研究任务 | ≤25万元 | 智慧农业与软科学研究项目方案 |
| 成本指标 | 单项任务成本 | 粮食安全背景下河北省粮食产业发展路径及保障体系研究任务 | ≤15万元 | 智慧农业与软科学研究项目方案 |
| 成本指标 | 单项任务成本 | 河北省不同类型区域农业绿色发展及农业新业态发展范式研究任务 | ≤15万元 | 智慧农业与软科学研究项目方案 |
| 成本指标 | 单项任务成本 | 区域特色蔬菜绿色高效智慧管理关键技术研究与应用任务 | ≤45万元 | 智慧农业与软科学研究项目方案 |
| 成本指标 | 单项任务成本 | 河北省特色粮油全产业链大数据分析及预测预警研究任务 | ≤30万元 | 智慧农业与软科学研究项目方案 |
| 成本指标 | 单项任务成本 | 基本科研业务费任务 | ≤15万元 | 智慧农业与软科学研究项目方案 |
| 效益指标 | 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 | 智慧农业与软科学研究项目方案 |
| 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 | 智慧农业与软科学研究项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地政府及农户满意度 | 当地政府及农户对服务工作评价 | ≥90% | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2023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6.86万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 6.86 |  |  |  |  | 6.86 |  |  | 1.81 |
| 河北省农林科学院农业信息与经济研究所小计 |  |  |  |  |  |  | 6.86 |  |  |  |  | 6.86 |  |  | 1.81 |
| 公用类项目 | 117.39 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |
| 公用类项目 | 117.39 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  | 0.65 |  |  |  |
| 公用类项目 | 117.39 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  | 0.10 |  |  |  |
| 公用类项目 | 117.39 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |  |  |
| 公用类项目 | 117.39 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  | 0.70 |  |  |  |
| 公用类项目 | 117.39 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 2 | 0.08 | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.16 |
| 公用类项目 | 117.39 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 9 | 0.10 | 0.90 |  |  |  |  | 0.90 |  |  | 0.90 |
| 公用类项目 | 117.39 | 组合家具 | A05010800 | 套 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  |  | 0.75 |  |  | 0.75 |
| 农业科研课题经费-农信所 | 500.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |

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信息与经济研究所上年末固定资产金额为948.25万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为46.83万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 948.25 |
| 1、房屋（平方米） | 3544.54 | 62.58 |
| 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 | 10453 | 667.85 |

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：2023 | 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 | 2154.51 | 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 | 515.17 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 2679.68 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2669.68 | 本年支出合计 | 2679.68 |
| 33 | 上年结转结余 | 10.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2679.68 | 支出总计 | 2679.68 |

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：2023 | | | 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 | 2679.68 | 2669.68 | 2154.51 |  | 515.17 |  |  |  |  | 10.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2679.68 | 2669.68 | 2154.51 |  | 515.17 |  |  |  |  | 10.00 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 2654.68 | 2644.68 | 2129.51 |  | 515.17 |  |  |  |  | 10.00 |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1816.68 | 1806.68 | 1761.51 |  | 45.17 |  |  |  |  | 10.00 |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 838.00 | 838.00 | 368.00 |  | 470.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 2679.68 | 1816.68 | 863.00 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2679.68 | 1816.68 | 863.00 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 2654.68 | 1816.68 | 838.00 |  |  |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1816.68 | 1816.68 |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 838.00 |  | 838.00 |  |  |  |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 2154.51 | 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 | 2154.51 | 2154.51 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2154.51 | 本年支出合计 | 2154.51 | 2154.51 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2154.51 | 支出总计 | 2154.51 | 2154.51 |  |  |

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：2023 | 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 | 2154.51 | 1761.51 | 393.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2154.51 | 1761.51 | 393.00 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 2129.51 | 1761.51 | 368.00 |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1761.51 | 1761.51 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 368.00 |  | 368.00 |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 21.00 |  | 21.00 |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 21.00 |  | 21.00 |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 4.00 |  | 4.00 |

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：2023 | 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 | 1761.51 | 1686.30 | 75.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1201.63 | 1201.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 280.03 | 280.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 49.21 | 49.21 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 230.23 | 230.23 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 230.97 | 230.97 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.12 | 106.12 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 53.06 | 53.06 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.44 | 37.44 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 83.38 | 83.38 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 90.17 | 90.17 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 41.02 | 41.02 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 75.21 |  | 75.21 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 5.35 |  | 5.35 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 4.06 |  | 4.06 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 12.99 |  | 12.99 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 9.95 |  | 9.95 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 8.38 |  | 8.38 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.98 |  | 14.98 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 484.67 | 484.67 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 37.87 | 37.87 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 429.11 | 429.11 |  |
| 28 | 30303 | 退职（役）费 | 4.45 | 4.45 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 12.94 | 12.94 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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2023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。2023年预算收入2679.68万元，其中：一般公共预算收入2154.51万元，政府基金预算收入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515.17万元，上年结转结余10万元。

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。2023年支出预算2679.68万元，其中基本支出1816.68万元，包括人员经费1686.30万元和日常公用经费130.38万元；项目支出863万元，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

2023年预算收支安排2679.68万元，较2022年预算减少676.93万元，其中：基本支出减少67.27万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少609.66万元，主要为公益性科研院所科研项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我所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

2023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2022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 | 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 |
| 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 | 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 | 经费额度 | 控制财政经费支持规模 | ≤9万元 | 项目预算 |
| 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 | 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、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.派出4名科技人员为我省贫困地区企业、合作社等提供技术培训、技术咨询与科技推广等科技服务，培训或技术指导农户80人次以上，促进农民增收致富和当地特色产业发展。 |

| 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 | 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 | 4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 | ≥80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 | ≥8次 | 三方协议 |
| 数量指标 | 示范品种 | 示范知母、蒲公英、食用菊、水稻等 | ≥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 | 服务示范工作完成时间 | 服务示范工作完成时间 | ≤12月 | 三方协议 |
| 成本指标 | 经费预算 | 控制财政支持经费规模 | ≤4万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 科研业务费 | 经费控制在预算数内 | ≤2万元 | 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 |
| 经济效益指标 | 增加收入 | 亩增效益 | ≥200元 | 应用证明 |
| 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业、合作社、脱贫户满意度 | 企业、合作社、脱贫户对该项目的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.派出4名科技人员为保定易县、顺平、张家口崇礼、邯郸肥乡等“三区”提供技术培训、技术咨询与科技推广等科技服务工作，培训或技术指导农户80人次以上，促进农民增收致富和当地特色产业发展。 |

| 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 | 选派科技人员 | 选派科技人员到贫困地区开展科技服务人数 | 4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 | ≥80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 | ≥12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 | 服务示范工作完成时间 | 服务示范工作完成时间 | ≤12月 | 三方协议 |
| 成本指标 | 经费预算 | 控制财政支持经费规模 | ≤4万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 科研业务费 | 经费控制在预算数内 | ≤2.4万元 | 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 |
| 经济效益指标 | 增加收入 | 亩增效益 | ≥200元 | 应用证明 |
| 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业、合作社、脱贫户满意度 | 企业、合作社、脱贫户对该项目的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、滨海农业研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展生物育种技术研究,选育高产稳产水稻新品种，耐盐菊花、抗病蒲公英等新品种，研发丸粒化直播配方、滨海盐碱地果蔬提质增效、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。省审新品种1个以上，申请或授权软件著作权4项以上，申请新品种保护权1项以上，鉴定成果1项以上，申请专利6项以上，发表或录用论文6篇以上，申请省级地方标准4项以上，申请国家或省自然基金6项以上  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。示范新品种新技术2项以上，审定品种应用于农业生产1项以上。 |

| 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 | 数量指标 | 品种筛选 | 淹水条件下萌发且生育期小于170天的水稻种质2个，耐盐果蔬品种2个 | ≥4个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 植物（作物）新品系 | 菊花转基因材料 | ≥1个 | 任务合同 |
| 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 | 软件著作权 | 申请或授权软件著作权 | ≥4项 | 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 | 成果评价 | 省科技厅评价成果数量 | ≥1项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 技术报告 | 盐分对耐盐果蔬砧木影响效应技术报告、湿地退养区植被修复技术报告、植被修复可持续性长期定位年度观测技术报告、适宜盐碱地生态修复的坡面微地形技术参数优化分析报告、蒲公英耐盐突变倍性细胞筛选技术报告 | ≥5份 | 任务合同 |
| 数量指标 | 区试品种 | 推荐参加国家或省级区域试验水稻新品种数量 | ≥2个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 专利 | 申请专利数量 | ≥6项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 论文 | 发表或录用论文数量 | ≥6篇 | 任务合同 |
| 数量指标 | 地方标准 | 申请地方标准数量 | ≥4项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 新品种新技术示范 | 水稻丸粒化直播示范、退养区湿地节水植被修复示范、耐盐菊花示范 | ≥2个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 自然基金 | 申请国家或省自然基金数量 | ≥6项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 定位观测试验站 | 维护滨海盐碱区植被修复长期定位观测试验站 | ≥1项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 审定品种转化 | 审定品种应用于农业生产 | ≥1项 | 任务合同 |
| 质量指标 | 品种审定等级 | 河北省审品种数量 | ≥3个 | 任务合同 |
| 质量指标 | 申请标准等级 | 省级地方标准 | ≥4个 | 任务合同 |
| 质量指标 | 专利类型 | 发明专利或实用新型专利 | ≥6项 | 任务合同 |
| 质量指标 | SCI论文 | 发表SCI论文数量 | ≥2篇 | 任务合同 |
| 质量指标 | 一级学报 | 发表一级学报论文数量 | ≥3篇 | 任务合同 |
| 质量指标 | 核心期刊 | 发表核心期刊论文数量 | ≥2篇 | 任务合同 |
| 质量指标 | 降低成本 | 降低丸粒化粉剂成本 | ≥10% | 任务合同 |
| 成本指标 | 经费额度 | 控制财政经费支持规模 | ≤286万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 科研业务费 | 经费控制在预算数内 | ≤203.8万元 | 项目预算 |
| 时效指标 | 绩效指标完成时间 | 绩效指标完成时间 | ≤12月 | 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 | 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 |
| 生态效益指标 | 生态修复效果 | 植被覆盖率提升 | ≥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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业、合作社满意度 | 应用新品种新技术企业、合作社对该项目的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、科技特派员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善科技特派员服务支撑体系，提升科技特派员服务效能。  2.选派17名科技特派员对接企业，提供农业科技服务。 |

| 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 | 选派特派员 | 派出特派员人数 | ≥17人 | 三方协议 |
| 数量指标 | 服务企业 | 帮服企业个数 | ≥17个 | 三方协议 |
| 数量指标 | 新品种新技术 | 推广个数 | ≥10个 | 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 | 服务推广工作完成时间 | 服务推广工作完成时间 | ≤12月 | 三方协议 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤17万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 科研业务费 | 项目控制在预算数内 | ≤8.84万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 项目实施使农民增收 | ≥100元 | 应用证明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民受益群 | 农民群体对该项目的服务对象满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、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，参与院市合作项目，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。建设高标准技术示范基地5个，打造院市合作示范点4个，核心区11620亩以上，辐射区40000亩以上；示范新品种新技术26项以上。  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。举办大型技术培训和观摩会5次以上，技术指导50次以上，培训300人次以上，媒体宣传6次以上，对接服务新型农业经营主体11个以上，培养新型职业农民或技术骨干9人以上。水稻节本增效15%以上，设施果蔬、功能植物亩增效益500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 | 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 | 5个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 打造院市合作示范点 | 抚宁、卢龙、昌黎和丰南 | 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 | ≥13个 | 任务合同 |
| 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 | ≥13个 | 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 | ≥5次 | 任务合同 |
| 数量指标 | 技术指导 | 开展应时应邀技术指导次数 | ≥50次 | 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 | ≥300人次 | 任务合同 |
| 数量指标 | 媒体宣传 | 主流媒体开展技术宣介次数 | ≥6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 | ≥12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 | ≥11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 | ≥9人 | 任务合同 |
| 质量指标 | 核心示范区面积 | 基地核心示范区的面积之和 | ≥11620亩 | 任务合同 |
| 质量指标 | 辐射区面积 | 基地辐射区面积 | ≥40000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 | 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 | ≥15% | 任务合同 |
| 质量指标 | 大米品质检测 | 按照绿色生产标准产出大米的检测指标符合绿色米标准 | 100% | 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 | 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 |
| 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 |
| 时效指标 | 绩效指标完成时间 | 绩效指标完成时间 | ≤12月 | 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 | ≤73万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 科研业务费 | 经费控制在预算数内 | ≤46.2万元 | 项目预算 |
| 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 | 企业、合作社满意度 | 应用新品种新技术的企业、合作社对该项目的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、农业科研课题经费-滨海所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。 省审新品种1个以上，申请新品种保护权2项以上，申请专利5项以上，发表或录用论文12篇以上， 申请省级地方标准1项以上，鉴定成果1项以上，申请或授权软件著作权1项以上，研发功能产品1项以上。  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。建立水稻、旱作物示范基地2个以上， 技术服务20次以上。 |

| 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 | 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 | ≥2项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 专利 | 申请专利数量 | ≥5项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 论文 | 发表或录用论文数量 | ≥12篇 | 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 |
| 数量指标 | 地方标准 | 申请地方标准数量 | ≥1项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 鉴定成果 | 省科技厅鉴定成果数量 | ≥1项 | 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 | ≥1项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 研发产品 | 研发功能产品数量 | ≥1项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 示范基地 | 水稻、旱作物示范基地数量 | ≥2个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 技术服务 | 技术指导、培训次数 | ≥20次 | 任务合同 |
| 质量指标 | 品种审定等级 | 省审品种 | ≥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 | ≥5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 | ≥12篇 | 任务合同 |
| 质量指标 | 申请标准等级 | 省级地方标准 | ≥1个 | 任务合同 |
| 质量指标 | 鉴定成果水平 | 鉴定成果水平国内先进 | ≥1项 | 任务合同 |
| 时效指标 | 绩效指标完成时间 | 绩效指标完成时间 | ≤12月 | 任务合同 |
| 成本指标 | 经费额度 | 控制财政经费支持规模 | ≤470万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 科研业务费 | 经费控制在预算数内 | ≤272万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 水稻增产 | 较河北省区试品种增产幅度 | ≥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 |
| 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 | 企业、合作社满意度 | 应用新品种新技术的企业、合作社对该项目的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省农林科学院滨海农业研究所安排政府采购预算2.85万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 2.85 |  |  |  |  | 2.85 |  |  |  |
| 河北省农林科学院滨海农业研究所小计 |  |  |  |  |  |  | 2.85 |  |  |  |  | 2.85 |  |  |  |
| 公用类项目 | 130.38 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |
| 公用类项目 | 130.38 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |  |  |
| 公用类项目 | 130.38 | 烹调电器 | A02061816 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |

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4955.55万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.85万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4955.55 |
| 1、房屋（平方米） | 9923.02 | 1680.98 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4368.60 | 1344.54 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 34.40 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 27 | 1025.82 |
| 4、其他固定资产 | 1030 | 2214.35 |

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。