

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24

五、部门整体绩效目标.....	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	29
八、政府采购预算情况.....	98
九、国有资产信息.....	101
十、名词解释.....	101
十一、其他需要说明的事项.....	102

部门预算收支总表

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2024

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	7358.79	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	15919.10	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、单位资金	210.07	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	5865.73
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1282.47
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	289.31
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	16012.37
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	

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2024

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
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	347.80
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、往来性支出	
32	本年收入合计	23487.96	本年支出合计	23797.68
33	上年结转结余	309.72	年终结转结余	
34	收入总计	23797.68	支出总计	23797.68

部门预算收入总表

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2024

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	23797.68	23487.96	23277.89		111.29				98.78	309.72
2	206	科学技术支出	5865.73	5649.28	5439.21		111.29				98.78	216.45
3	20602	基础研究	51.91									51.91
4	2060207	专项技术基础	51.91									51.91
5	20603	应用研究	5563.97	5507.50	5396.21		111.29					56.47
6	2060301	机构运行	3492.32	3492.32	3416.03		76.29					
7	2060302	社会公益研究	2071.65	2015.18	1980.18		35.00					56.47
8	20604	技术与开发	104.80									104.80
9	2060404	科技成果转化与扩散	104.80									104.80
10	20605	科技条件与服务	32.00	32.00	32.00							
11	2060502	技术创新服务体系	32.00	32.00	32.00							
12	20609	科技重大项目	102.04	98.78							98.78	3.26
13	206090	重点研发计划	102.04	98.78							98.78	3.26

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2024

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
	2											
14	20699	其他科学技术支出	11.00	11.00	11.00							
15	2069999	其他科学技术支出	11.00	11.00	11.00							
16	208	社会保障和就业支出	1282.47	1282.47	1282.47							
17	20805	行政事业单位养老支出	1259.17	1259.17	1259.17							
18	2080502	事业单位离退休	794.37	794.37	794.37							
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.74	405.74	405.74							
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.06	59.06	59.06							
21	20899	其他社会保障和就业支出	23.30	23.30	23.30							
22	2089999	其他社会保障和就业支出	23.30	23.30	23.30							
23	210	卫生健康支出	289.31	289.31	289.31							
24	21011	行政事业单位	289.31	289.31	289.31							

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2024

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
		医疗										
25	2101102	事业单位医疗	163.10	163.10	163.10							
26	2101199	其他行政事业单位医疗支出	126.21	126.21	126.21							
27	212	城乡社区支出	16012.37	15919.10	15919.10							93.27
28	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16012.37	15919.10	15919.10							93.27
29	2120804	农村基础设施建设支出	15742.37	15649.10	15649.10							93.27
30	2120814	农业生产发展支出	270.00	270.00	270.00							
31	221	住房保障支出	347.80	347.80	347.80							
32	22102	住房改革支出	347.80	347.80	347.80							
33	2210201	住房公积金	347.80	347.80	347.80							

部门预算支出总表

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2024

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	23797.68	5411.90	18385.78			
2	206	科学技术支出	5865.73	3492.32	2373.41			
3	20602	基础研究	51.91		51.91			
4	2060207	专项技术基础	51.91		51.91			
5	20603	应用研究	5563.97	3492.32	2071.65			
6	2060301	机构运行	3492.32	3492.32				
7	2060302	社会公益研究	2071.65		2071.65			
8	20604	技术与研究与开发	104.80		104.80			
9	2060404	科技成果转化与扩散	104.80		104.80			
10	20605	科技条件与服务	32.00		32.00			
11	2060502	技术创新服务体系	32.00		32.00			
12	20609	科技重大项目	102.04		102.04			
13	2060902	重点研发计划	102.04		102.04			
14	20699	其他科学技术支出	11.00		11.00			

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2024

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
15	2069999	其他科学技术支出	11.00		11.00			
16	208	社会保障和就业支出	1282.47	1282.47				
17	20805	行政事业单位养老支出	1259.17	1259.17				
18	2080502	事业单位离退休	794.37	794.37				
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.74	405.74				
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.06	59.06				
21	20899	其他社会保障和就业支出	23.30	23.30				
22	2089999	其他社会保障和就业支出	23.30	23.30				
23	210	卫生健康支出	289.31	289.31				
24	21011	行政事业单位医疗	289.31	289.31				
25	2101102	事业单位医疗	163.10	163.10				
26	2101199	其他行政事业单位医疗支出	126.21	126.21				
27	212	城乡社区支出	16012.37		16012.37			
28	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16012.37		16012.37			
29	212080	农村基础设施建设支出	15742.37		15742.37			

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2024

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
	4							
30	2120814	农业生产发展支出	270.00		270.00			
31	221	住房保障支出	347.80	347.80				
32	22102	住房改革支出	347.80	347.80				
33	2210201	住房公积金	347.80	347.80				

部门预算财政拨款收支总表

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2024

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	7358.79	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	15919.10	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	5655.66	5655.66		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1282.47	1282.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	289.31	289.31		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	16012.37		16012.37	
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				

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2024

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
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	347.80	347.80		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	23277.89	本年支出合计	23587.61	7575.24	16012.37	
33	年初财政拨款结转和结余	309.72	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	216.45					
35	二、政府性基金预算拨款	93.27					
36	三、国有资本经营预算拨款						

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2024

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
37	收入总计	23587.61	支出总计	23587.61	7575.24	16012.37	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2024

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	7575.24	5335.61	2239.63
2	206	科学技术支出	5655.66	3416.03	2239.63
3	20602	基础研究	51.91		51.91
4	2060207	专项技术基础	51.91		51.91
5	20603	应用研究	5452.68	3416.03	2036.65
6	2060301	机构运行	3416.03	3416.03	
7	2060302	社会公益研究	2036.65		2036.65
8	20604	技术与研究与开发	104.80		104.80
9	2060404	科技成果转化与扩散	104.80		104.80
10	20605	科技条件与服务	32.00		32.00
11	2060502	技术创新服务体系	32.00		32.00
12	20609	科技重大项目	3.26		3.26
13	2060902	重点研发计划	3.26		3.26
14	20699	其他科学技术支出	11.00		11.00
15	2069999	其他科学技术支出	11.00		11.00
16	208	社会保障和就业支出	1282.47	1282.47	
17	20805	行政事业单位养老支出	1259.17	1259.17	
18	2080502	事业单位离退休	794.37	794.37	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.74	405.74	

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2024

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
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.06	59.06	
21	20899	其他社会保障和就业支出	23.30	23.30	
22	2089999	其他社会保障和就业支出	23.30	23.30	
23	210	卫生健康支出	289.31	289.31	
24	21011	行政事业单位医疗	289.31	289.31	
25	2101102	事业单位医疗	163.10	163.10	
26	2101199	其他行政事业单位医疗支出	126.21	126.21	
27	221	住房保障支出	347.80	347.80	
28	22102	住房改革支出	347.80	347.80	
29	2210201	住房公积金	347.80	347.80	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2024

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	5335.61	5117.04	218.57
2	301	工资福利支出	4310.04	4310.04	
3	30101	基本工资	1053.96	1053.96	
4	30102	津贴补贴	267.97	267.97	
5	30103	奖金	894.30	894.30	
6	30107	绩效工资	828.30	828.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.74	405.74	
8	30109	职业年金缴费	59.06	59.06	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	163.10	163.10	
10	30112	其他社会保障缴费	149.51	149.51	
11	30113	住房公积金	347.80	347.80	
12	30199	其他工资福利支出	140.30	140.30	
13	302	商品和服务支出	218.57		218.57
14	30208	取暖费	26.16		26.16
15	30213	维修(护)费	8.44		8.44
16	30216	培训费	12.20		12.20
17	30228	工会经费	30.01		30.01
18	30229	福利费	20.34		20.34
19	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2024

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
20	30299	其他商品和服务支出	107.42		107.42
21	303	对个人和家庭的补助	807.00	807.00	
22	30301	离休费	28.45	28.45	
23	30302	退休费	625.62	625.62	
24	30304	抚恤金	130.00	130.00	
25	30305	生活补助	17.47	17.47	
26	30307	医疗费补助	3.00	3.00	
27	30309	奖励金	2.46	2.46	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2024

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	16012.37		16012.37
2	212	城乡社区支出	16012.37		16012.37
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16012.37		16012.37
4	2120804	农村基础设施建设支出	15742.37		15742.37
5	2120814	农业生产发展支出	270.00		270.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2024

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2024

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	“三公”经费小计	14.00	14.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	14.00	14.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	14.00	14.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市农林科学研究院 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市农林科学研究院 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《石家庄市农林科学研究院职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市农林科学研究院的主要职责：

（一）选育引进优良新品种

针对农业生产需求，传统育种方式与生物育种技术相结合，开展小麦、棉花、玉米、油料、甘薯、大豆、特色蔬菜、马铃薯、花卉、特种动物等种质资源引进、创新研究，利用优异种质资源，培育优良动植物新品种，为农业生产增效农民增收提供科技支撑。

（二）开展科技服务、科技成果示范转化推广工作

开展科技转化推广工作，进行下乡服务、试验示范、技术指导、培训农技人才等服务活动。创新实施“院地合作”等模式，建立农业科技示范基地，指导示范区建设、面对面指导、培训讲座、现场观摩、开展品种推介会等，进行农作物新品种、新技术的示范及推广应用。

（三）开展现代农业关键技术研究

开展粮棉油菜等农作物的配套栽培技术研究；开展畜禽养殖、花卉果树栽培、农产品加工、轻简栽培、平衡施肥、绿色控害等综合技术的集成创新与示范应用；开展智慧农业研究。通过现代农业关键技术研究，解决一系列农业生产中的关键问题，更好地为现代农业生产服务，促进农业增产增效、节本增效。

（四）对外合作交流，引进与推广科技成果

坚持开门办院，广泛开展合作交流。聘请高层次人才做专家顾问，加强与中国农科院、中国科学院、中国农业大学及其他国内外农业科研院所的交流与合作；把握京津冀协同发展的战略机遇，积极寻求与京津科研单位、高层次人才的交流与合作，引进人才、技术和项目，开展新品种、新技术、新装备科技成果的引进、中试与熟化，加快京津高技术成果在我市的落地转化，加强与农业科技企业、新型农村经济合作组织的合作与交流。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市农林科学研究院本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市农林科学研究院赵县实验基地	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。石家庄市农林科学研究院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映石家庄市农林科学研究院当年全部收入。2024 年预算收入 23797.68 万元，其中：一般公共预算收入 7358.79 万元，基金预算收入 15919.1 万元，单位资金 210.07 万元，上年结转结余 309.72 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，反映石家庄市农林科学研究院年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算为 23797.68 万元，其中基本支出 5411.9 万元，包括人员经费 5117.04 万元和日常公用经费 294.86 万元；项目支出 18385.78 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 23797.68 万元，较 2023 年增加 16821.41 万元，其中：基本支出增加 222.42 万元，主要为人员经费增加 249.83 万元；日常公用经费支出减少 27.41 万元，项目支出增加 16598.99 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，石家庄市农林科学研究院机关运行经费共计安排 294.86 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，石家庄市农林科学研究院本级财政拨款“三公”经费预算安排 19.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19.6 万元，与上年度持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全市农业高质量发展和乡村振兴重点工作任务，以“建一流科研院所”为奋斗目标，深化科技体制改革与创新，增强科技创新与科技服务能力，拓宽研究领域，强化对外合作，提升项目承担能力，积极培育新品种、研发新技术、转化新成果，建立技术集成创新示范田、农业科技示范基地，力求在科技创新、科技服务及成果转化等方面取得重点突破。力争年内研发新成果 50 项以上，示范推广新品种、新技术 30 项以上，推广应用面积达 1200 万亩以上，创社会经济效益 1 亿元以上。

二、分项绩效目标

（一）加快培育、研发新品种、新成果，提升科技创新能力

绩效目标：积极开展小麦、玉米、棉花、大豆、蔬菜等农作物优良新品种选育、审定、登记工作；创新集成绿色高产高效、智慧农业、特色畜牧等先进实用新技术，着力解决制约我市农业发展关键技术难题；制定农业地方标准、申请国家专利、发表科技论文、申报科技奖励，研发一批农业科技新成果。

绩效指标：年内培育审定登记农作物优良新品种 12 个以上，创新集成先进实用技术 10 项以上，解决农业关键技术难题 5 项以上；制定地方标准 5 项以上，获专利授权 30 项以上，发表科技论文 50 篇以上；申报省部级及以上成果奖励 5 项以上。

（二）提升科技服务水平，加大新品种、新技术的示范与宣传力度

绩效目标：进行科技下乡面对面指导，组织培训会、现场观摩、品种推介会、线上指导等，服务于农业经营主体，培育高素质农民群众。

绩效指标：年内科技人员下乡服务 200 次以上，组织现场观摩会 10 次、培训会 20 场次以上，培育高素质农民 300 人，累计培训农民群众 5000 人次以上。

（三）加快成果推广应用，促进科技成果转化

绩效目标：依托科技项目、省市科技特派员、三区人才等，实施“院地合作”，与合作社、园区等农业企业对接，建立科技示范基地、高产示范区、开展指导与服务，示范转化推广新成果、新品种、新技术。

绩效指标：年内建立示范基地 10 个以上，示范推广新品种、新技术 30 项以上，转化新品种使用权 3 项以上，新品种、新技术推广应用面积达 1000 万亩，创社会经济效益 1 亿元以上。

三、工作保障措施

完善制度建设。实行院主要领导对本单位预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责。制定完善预算绩效管理制度以及资金使用管理办法，建立有效的沟通渠道，加强下级到上级的主动沟通，通过制度与建设，创建沟通氛围，并切实做好工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。综合考虑各种因素，对风险进行分析评估，合理制定项目绩效目标与产出指标，科学编制项目资金预算，确保避免项目资金投入重复性。优化项目资金支出结构，编细编实预算，加快履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金。

加强绩效运行监控。科研中心及课题组定期召开例会，及时部署、安排、调整、检查内部工作，及时发现工作过程中出现的问题，纠正工作中的偏差，定期对计划任务和日常管理进行督导检查。每半年召开一次全院在研项目进展调度会，对照项目任务书，梳理汇总项目实施进度；按农时季节开展项目课题联查，查档案、看现场，听取资金使用情况汇报，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。组织召开项目预算绩效评价调度会，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题进行梳理，并按绩效预算要求及时进行整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，设立专人专账，确保项目资金专款专用；严格资金使用审批程序，按照预算支出；加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用，提高资金使用效率。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训。加强科研人员培训，提高业务素质；深入科研一线进行调研，听取科研人员呼声，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；同时，召开项目绩效预算培训会，加大预算绩效管理宣传力度，强化预算绩效管理意识，提升预算绩效管理水平，确保绩效目标制定与资金预算支出科学合理，发挥资金使用效率最大化，进一步提升我院科技研发水平与科技成果产出率。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

石家庄市农林科学研究院无部门主管专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210144Y		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.23	其中：财政 资金	3.23	其他资金	
	购置电脑、办公桌椅，为科研人员工作提供支撑和日常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	主要用于采购电脑、办公桌椅等办公家具					
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	采购数量	电脑数量		1 台	采购计划
	数量指标	采购数量	投影仪数量		1 台	采购计划
	数量指标	采购数量	打印机数量		1 台	采购计划
	数量指标	采购数量	采购办公桌椅		10 套	采购计划
	质量指标	采购合格率	采购电脑、办公桌椅达到验收合格率		100%	采购合同
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		2024 年 12 月前	采购计划
	成本指标	采购总成本	采购总成本		≤3.23 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	改善工作环境，提高工作效率		进一步提高	工作计划
	可持续影响指标	设备使用年限	采购设备可持续使用年限		≥8 年	采购合同
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员对办公设备使用的满意度		≥95%	工作总结

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110185C		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	主要用于购置党员学习资料及参观学习。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.落实“三会一课”制度，每月组织党员开展“三会一课”，学习党的政策方针，领悟党的工作要求，把党的重大方针、政策和“三农”思想落实到科技创新、科技服务和乡村振兴工作中，发挥党组织的凝聚力和战斗力，利用重大节庆日，践行社会主义核心价值观，组织开展党员过政治生日主题党日活动，重温入党誓词，强化政治意识，落实政治责任，提高党性修养，做到“两个维护”。组织开展红色教育活动，学习党史，增强党性观念，永远跟党走。 2.组织学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，制作宣传展板，通过上党课，宣讲报告会，提高党员的理论水平，并将党的精神宣传到田间地头，达到家喻户晓；组织党员、科技工作者到农业生产一线开展科技服务，提供优质品种栽培种植技术，解决人民群众急需急盼的问题，发挥党员先锋模范作用，购置 10 批次学习用品，确保党员认真完成党员学习笔记。购置志愿红马甲、小红帽、助力创建文明城。采购国旗、党旗易拉宝，背胶、展示架、海报等宣传用品，宣传党的好政策好人好事。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥119 人次	单位党员人数
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量		≥119 本	年度工作计划
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥15 次	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		≥90%	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥90%	年度工作计划

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
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	≥1 月	年度工作计划
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间	≤6 月	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的培训成本	≤50 元/人/天	预算文本
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	≥98%	实施方案/ 历史经验
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	≥70%	实施方案/ 历史经验
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥90%	实施方案/ 历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	工作总结

3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010046C		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.38	其中：财政 资金	4.38	其他资金	
	主要用于公务用车租赁。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	通过租赁公务用车，用于单位人员办公出行，提高办公效率。					
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	租车数量	单位租赁公务用车	1 辆	租赁合同	
	质量指标	出行安全率	公务用车出行安全情况	≥98%	租赁合同	
	时效指标	公务用车租赁时长	公务用车全年租赁	1 年	租赁合同	
	成本指标	公务用车租赁总成本	公务用车租赁全年总成本	4.38 万元	2024 年预 算文本	
效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	通过租赁公务用车，用于单位人员办公出行，提高办公效率	进一步提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对租赁公务用车的满意度	≥90%	工作总结	

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510092Q		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	主要用于宣传画册、论文集、明白纸、科技宣传册等的印刷。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	通过印刷并发放成果宣传画册，加强农作物新品种、新技术宣传推广，助力种业振兴和乡村振兴，通过印刷并发放论文集，加强科研人员学术交流，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	宣传册数量	印制宣传册数量		≥500 本	2024 年印 刷计划
	数量指标	论文集数量	印制论文集数量		≥300 本	2024 年印 刷计划
	质量指标	印刷质量合格率	印刷宣传册及论文集的合格率		100%	印刷合同
	时效指标	印刷完成时间	计划 2024 年 9 月完成印刷		2024 年 9 月前	工作计划
	成本指标	宣传册设计印刷成本	宣传册设计印刷单位成本		≤25 元 / 本	2024 年预 算文本
	成本指标	论文集设计印刷成本	论文集设计印刷单位成本		≤40 元 / 本	2024 年预 算文本
效益指标	社会效益指标	提高科技创新能力	通过制作发放科技宣传册、论文集，加强农业科技成果宣传推广及科技服务工作，加强内部学术交流，提高科技创新能力		进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	阅读人员满意度	阅读人员对论文集的满意度		≥95%	工作总结

5、信息化项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00029810018E		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	主要用于中国知网研学平台许可使用费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	通过开办中国知网研学平台知网账号，保障科研人员知网账号的正常使用，提高科技创新能力。					
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	知网账号数量	知网账号付费数量		100 个	知网研学平 台许可使用 合同
	质量指标	知网流畅率	运行及访问流畅率		≥98%	知网研学平 台许可使用 合同
	时效指标	使用时间	账号正常使用期限		1 年	知网研学平 台许可使用 合同
	成本指标	使用账号总成本	使用知网账号总成本		≤3.5 万元	2024 年预 算文本
效益指标	社会效益指标	提高科技创新能力	通过开办中国知网研学平台知网账号，保障科研人员知 网账号的正常使用，提高科技创新能力		进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用知网账号人员的满意度		≥95%	工作总结

6、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210141G		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	通过委托律师事务所进行法律咨询服务，开展法律知识培训，提高法律运用的合规性。完成文书、基建档案数字化整理，促进我院档案建设、定级。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过委托律师事务所进行法律咨询服务，开展法律知识培训，提高法律运用的合规性。 2.完成文书、基建档案数字化整理，促进我院档案建设、定级。					
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	服务内容数量	提供法律咨询、草拟规章，修改合同等法律文书的数量		≥15 项	法律服务合同
	数量指标	操作系统	配置国产化档案管理系统，Win 版档案管理系统		≥1 套	签订合同
	数量指标	组件档案卷	档案重组，分类、划分保管期限、编号、编目、修整		≥315 卷	签订合同
	质量指标	参训率	参加法律培训人员的参训率		≥95%	法律服务合同
	质量指标	系统使用时间	免费升级		5 年	签订合同
	质量指标	文件图像处理	对文书档案进行图像处理，数据挂连		≥100 卷	签订合同
	时效指标	咨询服务持续时间	全年提供法律咨询服务		1 年	法律服务合同
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		2024 年 12 月前	签订合同
	成本指标	法律服务总成本	全年法律服务总成本		≤5 万元	2024 年预 算文本
	成本指标	建设费用	系统及整档花费资金		≤9 万元	2024 年预 算文本

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
效益指标	社会效益指标	长期保障行政、科研业务开展	通过进行法律咨询服务，开展法律知识培训，提高法律运用的合规性	进一步提高	工作计划
	社会效益指标	提供依据	有效保存为规划、决策、纠纷提供依据	进一步提高	签订合同
	经济效益指标	提高工作效率	妥善留存科研材料，促进管理提升和创新进度率	进一步提高	签订合同
	生态效益指标	节约时间	体现单位核心价值观、提升文化建设、按规建档、节约档案用房	节约空间	签订合同
	可持续影响指标	减少档案损坏	规范存档、实现电子查阅、提高利用率、较以往减少档案毁损	减少损坏	签订合同
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅档案人员满意度	借阅人员满意度	≥95%	工作总结

7、2023 年第一批科技特派员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P004M5910021Q		项目名称	2023 年第一批科技特派员补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.48	其中：财政 资金	14.48	其他资金	
	该项目资金用于科技特派员按照三方年度合作协议开展活动的工作经费补助，在履行协议中产生的交通、差旅、资料印刷、购买意外保险等的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	通过科技特派员举办培训、技术讲座，示范推广农业科研成果和技术，培训基层农技人员，进一步壮大和提升对接服务的新型经营主体的经济效益和社会效益。					
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	推广与示范生产技术集成数量	推广与示范农业生产科学技术集成的数量	≥17 套	项目任务书	
	数量指标	指导服务农技人数	指导农技人才服务农技人数	≥200 人	项目任务书	
	质量指标	完成三方协议任务	完成三方协议任务率	≥90%	项目任务书	
	时效指标	完成时间	项目完成期限	2024 年 12 月底	项目任务书	
	成本指标	人均补助经费	特派员补助经费	≤0.96 万元/人	预算方案	
效益指标	社会效益指标	健全科技特派员工作体系	进一步健全我省科技特派员工作体系	进一步健全工作体系	项目任务书	
	经济效益指标	提升农产品品质	提升农产品品质，使农民收入增加	进一步提升	项目任务书	
	生态效益指标	节约资源	节约资源，提高生态效益	进一步提高	项目任务书	
	可持续影响指标	为农业发展提供技术支撑	示范推广优良品种、先进实用技术，为农业发展提供技术支撑	农民长期受益	项目任务书	
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务的满意度	农民对服务的满意度	≥95%	工作总结	

8、“石家庄市农业科技创新中心”项目建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008395100124		项目名称	“石家庄市农业科技创新中心”项目建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7000.00	其中：财政 资金	7000.00	其他资金	
	完成石家庄市农业科技创新中心的招标、开工建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成石家庄市农业科技创新中心的招标、开工建设。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。					
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	建设、改造、修缮面积	建设、改造、修缮面积		≥46549.71 平方米	年度工作计划
	数量指标	建设、改造、修缮数量	建设、改造、修缮数量		≥1 块	年度工作计划
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成期限		2024 年 12 月前	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤7000 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力	履职基础、公共服务能力		进一步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥95%	工作总结

9、“石家庄市农业科技创新中心”项目前期经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00839510011G		项目名称	“石家庄市农业科技创新中心”项目前期经费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.73	其中：财政 资金	44.73	其他资金	
	完成石家庄市农业科技创新中心前期项目建议书、可行性研究报告的编制等咨询服务等，完成红线图、套图、测量地形图、控制坐标点、资料等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	完成石家庄市农业科技创新中心前期项目建议书、可行性研究报告的编制等咨询服务等，完成红线图、套图、测量地形图、控制坐标点、资料等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目报告	石家庄市农业科技创新中心前期项目建议书、可行性研究报告的编制		≥2 份	年度工作计划
	质量指标	项目建议书、可行性报告的质量	项目建议书、可行性报告的质量		100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		2024 年 12 月前	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤44.73 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力	履职基础、公共服务能力		进一步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥95%	工作总结

10、搬迁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008395100053		项目名称	搬迁费		
预算规模及 资金用途	预算数	62.50	其中：财政 资金	62.50	其他资金	
	完成我院办公及组培室、实验室等需搬至正定新区商务中心，农机设备和部分实验设备搬至赵县、行唐实验基地和正定中转库的需求。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	主要用于我院办公及组培室、实验室设备等需搬至正定新区商务中心，农机设备和部分实验设备搬至赵县、行唐实验基地和正定中转库的搬迁费用。					
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	空调拆除、搬运、安装数量	空调拆除、搬运、安装数量		≥119 台	年度工作计 划
	数量指标	办公及实验设备、农机设备数量	办公及实验设备、农机设备数量		≥3800 套	年度工作计 划
	质量指标	搬迁设备完好率	搬迁设备完好率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		2024 年 6 月	年度工作计 划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤62.5 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	完成办公及实验室、农机设备搬迁，保障科研工作稳步进行	完成办公及实验室、农机设备搬迁，保障科研工作稳步进行		保障科研工作正常运行	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥95%	工作总结

11、房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00839510006N		项目名称	房屋租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	580.44	其中：财政 资金	580.44	其他资金	
	用于工作场地租赁支出，满足办公需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	用于工作场地租赁支出，满足办公需求。					
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	租赁办公室面积	租赁办公室面积		≥8413 平方米	年度工作计 划
	数量指标	租赁库房面积	租赁库房面积		≥600 平方米	年度工作计 划
	质量指标	租房条款执行率	租房条款执行率		100%	年度工作计 划
	时效指标	租赁时间	租赁时间		2023 年 8 月至 2024 年 12 月底	年度工作计 划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤580.44 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障办公、实验正常运转	保障办公、实验正常运转		保障办公、实验正常 运转	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥95%	年度工作总 结

12、高油大豆新品种石豆 27 中试与示范经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00Q83810026M		项目名称	高油大豆新品种石豆 27 中试与示范经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.05	其中：财政 资金	24.05	其他资金	
	该项目资金主要用于建立规模化良种繁育体系、集成高产配套栽培技术体系过程中所发生的科研业务费的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过建立农业示范基地，形成石豆 27 规模化良种繁育体系； 2.集成高产配套栽培技术体系，推动科技成果转化 3.支持科技特派员科技服务，形成显著的示范宣传规模效应					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	申请实用新型专利	申请实用新型专利数量		≥1 个	工作计划
	数量指标	建立农业示范基地	建立农业示范基地数量		≥5000 亩	工作计划
	质量指标	推动石豆 27 成果转化	有力推动成果转化，形成显著的示范宣传规模效应		推动科技成果转化	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成的期限		2024 年 12 月	工作计划
	成本指标	项目成本	项目总成本		≤50 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	大豆品种竞争力	进一步提升大豆品种竞争力		进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	合作社、种植户、应用单位的满意度		≥95%	年终工作总结

13、河北省大豆产业技术研究院建设补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00Q83810031X		项目名称	河北省大豆产业技术研究院建设补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.24	其中：财政 资金		其他资金	2.24
	该项目用于大豆品种研究。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	申请或取得植物新品种权 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	申请或取得植物新品种权	植物新品种权数量		≥1 项	年度工作计划
	质量指标	验收项目情况	验收项目情况		≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		2024 年 12 月前	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤2.24 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	大豆品种竞争力	大豆品种竞争力		显著提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	年度工作总结

14、河北省大豆产业技术研究院建设及都市农业技术创新中心等项目补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009348100091		项目名称	河北省大豆产业技术研究院建设及都市农业技术创新中心等项 目补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政 资金		其他资金	54.00
	用于大豆品种研究和智慧农业的推广。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.发表论文 4 篇 2.申请或取得植物新品种权 2 项 3.申请或取得专利 6 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	发表论文	发表论文数量		≥4 篇	年度工作计 划
	数量指标	地方标准	制定地方标准		≥2 项	年度工作计 划
	数量指标	引进人才	引进硕士及以上学历专业人才		≥1 人	年度工作计 划
	数量指标	申请或取得植物新品种	植物新品种权数量		≥2 项	年度工作计 划
	数量指标	审定大豆品种	审定大豆品种数量		≥1 个	年度工作计 划
	数量指标	种植新模式	新模式推广面积		≥30 万亩	年度工作计 划
	数量指标	申请或取得专利	申请或取得专利数量		≥6 项	年度工作计 划

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
	质量指标	培训农技人员	培训人员人次	≥500 人次	年度工作计划
	时效指标	完成时间	完成标准时间	2024 年底前	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤54 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	大豆品种竞争力	显著提升	显著提升	年度工作计划
	经济效益指标	每亩收入	显著提高亩收入	≥60 元	年度工作计划
	生态效益指标	土壤环境	显著改善土壤环境	进一步改善	年度工作计划
	可持续影响指标	品种应用	品种应用持续性	≥5 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作总结

15、河北省都市农业技术创新中心建设补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00Q83810032H		项目名称	河北省都市农业技术创新中心建设补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.54	其中：财政 资金		其他资金	42.54
	该项目用于智慧农业的推广。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.制定地方标准 2 项，发表论文 3 篇，申请实用新型专利 4 项 2.新品种、新技术推广 1000 亩，培训农技人员 400 人次					
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	编制标准规范数量	编制标准规范数量		≥2 项	年度工作计划
	数量指标	发表论文	发表论文		≥3 篇	年度工作计划
	数量指标	获得专利数量	获得专利数量		≥4 项	年度工作计划
	数量指标	推广面积	新品种、新技术推广面积		≥1000 亩	年度工作计划
	数量指标	培训人数	新品种、新技术培训人数		≥400 人次	年度工作计划
	质量指标	完成率	项目完成率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		≤1 年	年度工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤42.54 万元	年度工作计划

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
效益指标	社会效益指标	主推技术	通过省市主推技术，建立示范基地提升生产管理水平，保障产品安全	进一步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作总结

16、基地建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006PPC100069		项目名称	基地建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	完成棚膜、棉被、管道、考种室、生物育种区新建、购建、扩建、改建建设，满足办公需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成棚膜、棉被、管道、考种室、生物育种区新建、购建、扩建、改建建设，满足科研需求。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。					
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	棚膜、棉被、考种室面积	棚膜、棉被、考种室面积		≥18260 平方米	年度工作计划
	数量指标	管道、围栏、道路数量	管道、围栏、道路数量		≥2685 米	年度工作计划
	数量指标	新打机井	新打机井		≥1 眼	年度工作计划
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		2024 年 12 月前	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤160 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	通过对大棚、考种室、管道提升改造，进一步提升对利研工作条件的保障	通过对大棚、考种室、管道提升改造，进一步提升对利研工作条件的保障		进一步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥95%	年度工作总结

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

17、京津石现代农业科技创新合作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00R8FL100056		项目名称	京津石现代农业科技创新合作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	开展蔬菜科技创新成果示范、展示与推广、现代农业园区智慧农业建设与示范、京津冀新成果、新技术展示工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	开展蔬菜科技创新成果示范、展示与推广、现代农业园区智慧农业建设与示范、京津冀新成果、新技术展示工作。					
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	评选、推介蔬菜品种（个）	在基地评选、推介新品种数量		≥100 个	年度工作计划
	数量指标	示范、推广蔬菜科技创新成果和技术（项）	在基地示范、推广新技术数量		≥10 项	年度工作计划
	数量指标	研发设施蔬菜精量水肥一体化系统（套）	研发新系统数量		≥1 套	年度工作计划
	数量指标	研发新装备数量（件）	研发新装备数量		≥1 件	年度工作计划
	数量指标	撰写或发表论文数量（篇）	撰写或发表论文数量		≥2 篇	年度工作计划
	数量指标	申请或授权专利（项）	申请或授权专利		≥3 件	年度工作计划
	数量指标	示范基地（个）	与企业、新型经营组织紧密结合，对区域产业发展有较强带动作用的科技成果转化示范基地数量		≥2 个	年度工作计划
	数量指标	培训家庭农场负责人、合作社带头人、青年农场主、农业职业经理人及农民技术骨干	培训家庭农场负责人、合作社带头人、青年农场主、农业职业经理人及农民技术骨干数量		≥300 人次	年度工作计划

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
		干（人次）			
	质量指标	验收合格率（%）	通过验收项目数量占申请验收数量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月前	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤180 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	我院在农业科研院所的影响力	反映我院人才引进、博士后培养的重视力度，提高我院社会影响力，进而提高我院综合科研能力。	进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	建设对科研能力提升情况	进一步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作总结

18、科研水、电、暖经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002BB0100040		项目名称	科研水、电、暖经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	通过对实验室、组培室提供水电暖供应，保障科研实验能顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	通过对实验室、组培室提供水电暖供应，保障科研实验能顺利开展。					
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	水电暖供应面积	水电暖供应面积		≥15000 平方米	年度工作计 划
	质量指标	水电暖保障情况	保障温室水电暖正常使用率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	完成时间	项目完成时间		1 年	年度工作计 划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤80 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	通过对实验室、组培室提供水、电、暖供应，保障科研实验能顺利开展	通过对实验室、组培室提供水、电、暖供应，保障科研实验能顺利开展		保证科研实验正常开展	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥95%	年度工作总 结

19、球根花卉产业技术创新战略联盟经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00Q83810031F		项目名称	球根花卉产业技术创新战略联盟经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.50	其中：财政 资金	6.50	其他资金	
	该项目资金用于引进新品种、建设观摩示范基地、科研示范试验示范费、观摩及农资补贴等各项科研费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	引进新品种 2-5 个，建设观摩示范基地 1 个（5 亩），申请专利 1 个，发表论文 1 篇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	百合新品种数量	引进百合新品种数量	≥2 个	项目任务书	
	数量指标	建设示范基地数量	建设观摩示范基地 1 个（5 亩）	1 个	项目任务书	
	数量指标	申请专利数	申请专利个数	≥1 个	项目任务书	
	数量指标	论文数量	发表论文篇数	≥1 篇	项目任务书	
	质量指标	推进联盟合作	促进球根花卉产业的创新与发展	进一步促进	项目任务书	
	时效指标	完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月	项目任务书	
	成本指标	项目成本	项目实际成本	≤20 万元	项目任务书	
效益指标	社会效益指标	创建新平台	创建球根花卉产业技术平台，培养科技人才	合作培养研究生	项目任务书	
	生态效益指标	减少污染	技术提升，减少农业面污染	进一步减少	项目任务书	
	可持续影响指标	树立联盟品牌	树立联盟品牌，提升联盟的影响力和声誉	持续提升	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	联盟成员对服务满意度	≥95%	工作总结	

20、省级科普示范基地科普能力建设提升经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P004M59100230		项目名称	省级科普示范基地科普能力建设提升经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.26	其中：财政 资金	3.26	其他资金	
	该项目资金主要用于提升赵县实验基地的场地及设施的科普服务能力，更新科普宣传栏，建设科普展示田。有效利用科普资源，开展多种形式的科普活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	通过有效利用科普资源，提升科普场地及服务设施的服务能力，开展多种形式的科普活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	科普宣传栏数量	更新科普宣传栏数量		≥10 幅	项目任务书
	数量指标	科普资料份数	发放科普宣传资料份数		≥1000 份	项目任务书
	质量指标	科普展示田	建设科普展示田，提升科普场地服务能力		进一步提升	项目任务书
	时效指标	完成时间	项目完成期限		2024 年 12 月底	项目任务书
	成本指标	项目成本	项目实际成本		≤5 万元	预算方案
效益指标	社会效益指标	普及科研成果和技术	通过普及科研成果和技术，加强对农业的认知和热爱		进一步加强	项目任务书
	生态效益指标	节约资源	通过创新能力提升，节约资源		节约资源	项目任务书
	可持续影响指标	农业科普的有效途径	加强农业科普的有效途径		进一步强化	项目任务书
满意度指标	服务对象满意度指标	对科普服务的满意度	对科普服务的满意度		≥95%	工作总结

21、石家庄市节水小麦种业科技创新团队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00Q83810029G		项目名称	石家庄市节水小麦种业科技创新团队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.19	其中：财政 资金	20.19	其他资金	
	资金主要用于该科研项目实施中业务费、劳务费及科研过程中其他间接费用等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.创制突破性新种质/骨干亲本 5-8 份；审定新品种 2-3 个 2.育成高产广适新品系 5 个；申请或获得植物新品种权 5 项，发表论文 2 篇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新品种数量	审定新品种个数	≥2 个	项目任务书	
	数量指标	新种质份数	创制突破性新种质/骨干亲本份数	≥5 份	项目任务书	
	数量指标	新品系数量	育成高产广适新品系个数	≥5 个	项目任务书	
	数量指标	植物新品种权项数	申请或获得植物新品种权项数	≥5 项	项目任务书	
	数量指标	论文篇数	发表论文篇数	≥2 篇	项目任务书	
	质量指标	增产幅度，增产点率	增产超过对照 3%，增产点率超过 60%	进一步提高	项目任务书	
	质量指标	节水抗旱指数	品种节水指数达到 1，资源节水指数达到 1.2	进一步提升	项目任务书	
	时效指标	完成时间	项目完成期限	2025 年 12 月	项目任务书	
	成本指标	项目成本	项目实际成本	≤50 万元	项目任务书	
效益指标	社会效益指标	粮食安全	扩大品种辐射面积，保障区域粮食安全	进一步保障	项目任务书	
	经济效益指标	节支增效	亩实现节支增效	≥150 元	项目任务书	
	生态效益指标	节水	种植节水品种，减少灌溉用水	节约用水	项目任务书	
	可持续影响指标	对科研能力提升情况	通过项目实施持续提升科研创新能力	持续提升	项目任务书	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务的满意度	企业或合作社对服务的满意度	≥95%	工作总结

22、石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P002T6010003X		项目名称	石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	93.27	其中：财政 资金	93.27	其他资金	
	主要用于小麦、大豆、甘蓝、番茄、花卉等新品种选育、新技术推广所需资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.申报国家专利 5-7 件，获得授权 2 件，其中申请发明专利 3 件； 2.获得对粉虱高效的菌株 1 个 3.创制大豆新品系的粗脂肪含量≥21.5% 4.创制高油大豆新品系 2-3 份 5.撰写相关论文 8-9 篇，发表论文 7 篇，其中发表核心期刊论文 4 篇； 6.构建设施番茄产量预测模型一套 7.构建露地甘蓝营养诊断模型 1 套 8.筛选优质乳酸杆菌菌种 1 株 9.建立相关示范基地 1 个 10.获得百合检测技术体系 1 个 11.建设展示基地 50 亩 12.举办培训会 3 次以上 13.年生产育种原种 8 万公斤 14.试验田改造 100 亩 15.灌溉系统更新 300 亩 16.维修 1100 平方米 17.全市花卉产业调研 1 次 18.全市花卉产业论坛 1 场 19.筛选棉花新材料 2~3 份 20.获得相关标记 1~2 个 21.创制节水和抗逆新种质 1-2 份					

	22.培育节水品种 1 个，新品系 2 个 23.建立示范品种 2 个、技术大棚 2 亩 24.建设智慧农业示范“科技小院” 25.建立示范品种 1 个、技术大棚 1 亩 26.建立果树技术示范区果园 50 亩 27.建立示范品种 3 个、示范大棚 3 亩 28.引进设施栽培瓜菜新品种 30 个 29.引进花卉品种 10 个 30.引进智慧农业设施、装备 1-2 套 31.引进新品种 3 个，功能设备 1 套 32.召开观摩示范推介会 3 场 33.编写技术建议、实施方案等 10 篇				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	申报国家专利 5-7 件，获得授权 2 件，其中申请发明专利 3 件；	申请国家专利数量	≥5 件	任务书考核指标
	数量指标	撰写相关论文 8-9 篇，发表论文 7 篇，其中发表核心期刊论文 4 篇；	撰写相关论文数量	≥8 篇	任务书考核指标
	数量指标	获得对粉虱高效的菌株 1 个	获得对粉虱高效的菌株数量	≥1 个	任务书考核指标
	数量指标	创制高油大豆新品系 2-3 份	创制高油大豆新品系数量	≥2 份	任务书考核指标
	数量指标	筛选优质乳酸杆菌菌种 1 株	筛选优质乳酸杆菌菌种	≥1 株	任务书考核指标
	数量指标	建立小麦新品种新技术展示基地 50 亩	建立小麦新品种新技术展示基地亩数	≥50 亩	任务书考核指标
	数量指标	小麦育种家种子田和三圃田 200 亩；	建立小麦新品种新技术展示基地亩数	≥200 亩	任务书考核指标

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
	数量指标	展示小麦新品种 20 个以上	展示小麦新品种数量	≥20 个	任务书考核指标
	数量指标	蔬菜品种 40 个以上；	展示蔬菜品种数量	≥40 个	任务书考核指标
	数量指标	举办培训会 and 品种观摩会 3-4 次	举办培训会 and 品种观摩会场次；	≥3 场次	任务书考核指标
	数量指标	培训种植大户和新型经营者 100 人以上	培训种植大户和新型经营者人数	≥100 人次	任务书考核指标
	数量指标	年生产育种家种子和原原种 8 万公斤，	年生产育种家种子和原原种公斤数，带动良繁基地亩数	≥80000 公斤	任务书考核指标
	数量指标	带动良繁基地 2 万亩	年生产育种家种子和原原种公斤数，带动良繁基地亩数	≥20000 亩	任务书考核指标
	数量指标	试验田改造，打地力一致、平整规范，便于试验、观摩方便的试验田 100 亩	试验田改造亩数	≥100 亩	任务书考核指标
	数量指标	田间灌溉系统更新 300 亩、更新田间灌溉机井一眼、	田间灌溉系统更新亩数；更新机井数量；	≥300 亩	任务书考核指标
	数量指标	整修围栏 120 米	整修围栏数量	≥120 米	任务书考核指标
	数量指标	试验室、智能温室、库房维修 1100 平方米	试验室等维修平米数	≥1100 平方米	任务书考核指标
	数量指标	全市花卉产业调研 1 次	全市花卉产业调研	≥1 次	任务书考核指标
	数量指标	全市花卉产业论坛 1 场	全市花卉产业论坛	≥1 场	任务书考核指标
	数量指标	建立相关示范基地 1 个	建立相关示范基地	≥1 个	任务书考核指标

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
	数量指标	获得食用和药用百合主要病毒检测技术体系 1 个	获得食用和药用百合主要病毒检测技术体系	≥1 个	任务书考核指标
	数量指标	筛选获得落叶率高的棉花新材料 2~3 份。	筛选获得落叶率高的棉花新材料	≥2 份	任务书考核指标
	数量指标	获得相关标记 1~2 个。	获得相关标记	≥1 个	任务书考核指标
	数量指标	创制节水和抗逆新种质 1-2 份	创制节水和抗逆新种质	≥1 份	任务书考核指标
	数量指标	培育节水品种 1 个，新品系 2 个	培育节水品种和新品系	≥1 个	任务书考核指标
	数量指标	在鹿泉区君乐宝果蔬示范基地建立设施蔬菜示范品种、技术大棚 2 个 2 亩	在鹿泉区君乐宝果蔬示范基地建立设施蔬菜示范品种、技术大棚	≥2 个	任务书考核指标
	数量指标	在鹿泉区君乐宝果蔬示范基地建设智慧农业展示示范“科技小院” 1 个	在鹿泉区君乐宝果蔬示范基地建设智慧农业展示示范“科技小院”	≥1 个	任务书考核指标
	数量指标	在平山县小觉镇建立无土栽培示范品种、技术大棚 1 个 1 亩	在平山县小觉镇建立无土栽培示范品种、技术大棚	≥1 个	任务书考核指标
	数量指标	在平山县小觉镇建立果树生产管理技术示范区果园 50 亩；	在平山县小觉镇建立果树生产管理技术示范区果园	≥50 亩	任务书考核指标
	数量指标	平山县合河口建立百合、蔬菜示范品种、技术示范大棚 3 个 3 亩	平山县合河口建立百合、蔬菜示范品种、技术示范大棚	≥3 个	任务书考核指标
	数量指标	引进设施栽培瓜菜新品种 30 个	引进设施栽培瓜菜新品种	≥30 个	任务书考核指标

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
	数量指标	引进花卉品种 10 个	引进花卉品种	≥10 个	任务书考核指标
	数量指标	引进智慧农业设施、装备 1-2 套	引进智慧农业设施、装备	≥1 套	任务书考核指标
	数量指标	引进无土栽培新品种 3 个，功能设备 1 套	引进无土栽培新品种和功能设备	≥3 个	任务书考核指标
	数量指标	召开观摩示范推介会 3 场	召开观摩示范推介会	≥3 场	任务书考核指标
	数量指标	编写技术建议、实施方案、培训教案等 10 篇	编写技术建议、实施方案、培训教案等	≥10 篇	任务书考核指标
	质量指标	获得杀虫（粉虱）新菌株，防效 75%以上。	获得杀虫（粉虱）新菌株，防效程度	≥75%	任务书考核指标
	质量指标	模型预测精度	设施番茄产量预测和果品分级模型预测精度 80%以上	≥80%	任务书考核指标
	质量指标	模型预测精度	露地甘蓝营养诊断和产量预估模型预测精度 70%以上	≥70%	任务书考核指标
	质量指标	创制大豆新品系	创制大豆新品系的粗脂肪含量	≥21.5%	任务书考核指标
	质量指标	新型育苗模式壮苗指数提高 5%以上	新型育苗模式壮苗指数提高	≥5%	任务书考核指标
	质量指标	食用、药用百合主要病毒检测准确率 85%以上	食用、药用百合主要病毒检测准确率	≥85%	任务书考核指标
	质量指标	新型育苗模式育苗产出数量较传统育苗方式提高 2-4 倍	新型育苗模式育苗产出数量较传统育苗方式提高倍数	≥2 倍	任务书考核指标
	质量指标	筛选获得落叶剂敏感棉花材料	落叶剂敏感棉花材料	进一步筛选	任务书考核指标
	质量指标	累计完成 100 份小麦种质水	小麦种质水肥高效鉴定和水肥高效机理研究	≥100 份	任务书考核

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
		肥高效鉴定和水肥高效机理研究			指标
	时效指标	完成时间	完成项目时间	2024 年 12 月完成	任务书
	成本指标	整体项目成本完成率	实际完成的任务成本/全项目预期成本*100%	100%	整体项目成本完成率 100%
效益指标	社会效益指标	有效提高蔬菜产量预测效率和准确率，对于指导农业生产、增加本市蔬菜种植从业者收入、促进经济发展居于积极意义	有效提高蔬菜产量预测效率和准确率，对于指导农业生产、增加本市蔬菜种植从业者收入、促进经济发展居于积极意义	进一步提高	任务书考核指标
	社会效益指标	大豆品种竞争力	显著提升	显著提升	任务书考核指标
	社会效益指标	提升羔羊自身免疫健康	确定调控羔羊肠道免疫屏障的靶点	进一步提升	任务书考核指标
	社会效益指标	园区需要大量的管理人员、技术人员、农民从事生产经营活动，可为市区和郊区城乡剩余劳动力提供大量就业机会	安排就业人数	安排就业人员	任务书考核指标
	社会效益指标	番茄黄化曲叶病毒发生的预警技术研究，能指导精准防控，配合新的防控菌株产品应用，利于产业有目标的实现统防统控，支撑番茄标准化生产。	番茄黄化曲叶病毒发生的预警技术研究，能指导精准防控，配合新的防控菌株产品应用，利于产业有目标的实现统防统控，支撑番茄标准化生产。	进一步预防	任务书考核指标
	生态效益指标	解决传统蔬菜营养诊断和产	解决传统蔬菜营养诊断和产量预估技术的局限、复杂和	进一步改善	任务书考核

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
		量预估技术的局限、复杂和滞后性，同时帮助改善由于过量施肥而造成的土壤板结现象，有效改善地下水污染情况，推动生态农业健康快速发展	滞后性，同时帮助改善由于过量施肥而造成的土壤板结现象，有效改善地下水污染情况，推动生态农业健康快速发展		指标
	生态效益指标	土壤环境	显著改善土壤环境	显著改善	任务书考核指标
	生态效益指标	减轻抗生素及病死动物对环境的污染	降低抗生素使用情况和羔羊发病率	进一步降低	任务书考核指标
	生态效益指标	本项目的建设，不仅使规划区的农业基础设施和生态环境得到极大改善，通过推广生物肥料、生物防治剂、化肥用量和农药减少等无公害生产技术，可以明显改善大气、水质、土壤质量，农产品污染得到有效控制。通过节水农业及生态农业技术应用和示范，实现节水、节能、节地和清洁生产。	基地建设还可以为当地观光农业发展起到积极推动作用，为市区居民提供一个观光、休闲的好去处。	进一步改善	任务书考核指标
	生态效益指标	推进番茄黄化曲叶病毒病的安全、绿色防控，减少化学品的投入，生态安全，利于番茄产业的健康发展。	推进番茄黄化曲叶病毒病的安全、绿色防控，减少化学品的投入，生态安全，利于番茄产业的健康发展。	进一步推进	任务书考核指标
	经济效益指标	节约人工	设施蔬菜种植中与传统测量方式比节约工时 20%以上	节约人工	任务书考核指标

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
	经济效益指标	大豆品种增产效果	增产效果	进一步增产	任务书考核指标
	经济效益指标	节约用肥	露地蔬菜种植与对照试验组比实现节肥 10%以上	进一步节约	任务书考核指标
	经济效益指标	减少抗生素等药物使用成本	节约成本情况	进一步减少	任务书考核指标
	经济效益指标	建立番茄黄花曲叶病毒病预警模型，明确防控关键时间节点，减少防控次数及化学用药量，提高防控效果，节本增效。	建立番茄黄花曲叶病毒病预警模型，明确防控关键时间节点，减少防控次数及化学用药量，提高防控效果，节本增效。	建立预警模型	任务书考核指标
	可持续影响指标	新技术持续发挥作用期限超过 5 年	新技术持续发挥作用期限超过 5 年	持续发挥作用	任务书考核指标
	可持续影响指标	品种应用	品种应用持续性	进一步应用	任务书考核指标
	可持续影响指标	有助于解决目前食用和药用百合病毒危害的生产问题，促进该产业快速发展。	有助于解决目前食用和药用百合病毒危害的生产问题，促进该产业快速发展。	进一步解决	任务书考核指标
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%	工作总结

23、石家庄市双高大豆种业科技创新团队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00Q83810030U		项目名称	石家庄市双高大豆种业科技创新团队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	该项目资金主要用于科研业务费、劳务费及其他间接费用等各项费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.创新双高大豆或特色大豆新品系 3-4 个 2.通过河北省或国家审定双高大豆或特色大豆新品种 2-3 个 3.申请植物新品种权 3-4 项 4. 发表科技论文 3-4 篇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	创制新品系数	创制双高或特色大豆新品系数量	≥3 个	项目任务书	
	数量指标	审定新品种数	审定双高或特色大豆新品种数量	≥2 个	项目任务书	
	数量指标	发表论文数	发表论文篇数	≥3 篇	项目任务书	
	数量指标	申请品种权	申请品种权个数	≥3 个	项目任务书	
	质量指标	创造优异大豆种质	促进我市大豆产业的全面发展	进一步促进	项目任务书	
	质量指标	创新大豆新品系	满足市场多样化需求	进一步满足	项目任务书	
	时效指标	完成率	按规定时间完成科研任务的单位占比	100%	项目任务书	
	成本指标	项目成本	项目实际成本	≤50 万元	项目任务书	
效益指标	社会效益指标	大豆新品种竞争力	品种竞争力显著提升	进一步提升	项目任务书	
	经济效益指标	增加种植效益	提高大豆产量，增加农民种植效益	进一步提高	项目任务书	

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
	可持续影响指标	提升产业品牌效应	促进现代化大豆产业的发展	进一步促进	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	科研单位、种植户的满意度	≥90%	工作总结

24、市政供水管网改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004N4C10002L		项目名称	市政供水管网改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	完成市政网管新建、改建建设，满足办公需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成市政网管新建、改建建设，满足办公需求。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。					
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	新铺设管道数量	新铺设管道数量		≥280 米	年度工作计划
	数量指标	新增阀门数量	新增阀门数量		≥6 套	年度工作计划
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		2024 年 12 月前	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤10 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	完成市政网管新建、改建建设，满足办公需求	完成市政网管新建、改建建设，满足办公需求		进一步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥95%	工作总结

25、提前下达 2024 年“三区”科技人才支持计划科技人员专项选派资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004M5910027W		项目名称	提前下达 2024 年“三区”科技人才支持计划科技人员专项选派资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	该项目资金主要用于 2024 年选派 11 名专家对赞皇、灵寿、行唐、平山四县进行科技指导、培训技术人才、提升四县农业生产水平、助力乡村振兴工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.精准重点服务 11 个农业新型经营主体、带动 30 个相关农业经营组织、辐射周边 20 个乡镇，扶持合作 4 个贫困县。 2.召开农业技术培训讲座 11 场次以上；培训技术人才 25 名，受众人数达到 5000 人（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	科技服务于县乡、新型农业主体农户	新型经营主体个数		≥11 个	年度工作计划
	数量指标	组织技术培训会、培训技术人才和农民	培训会场次		≥11 场	年度工作计划
	质量指标	签订对接协议	签订协议		≥11 份	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		2024 年 12 月前	年度工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤11 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	培训农业技术人才	提升农民素质		进一步提升	年度工作计划
	经济效益指标	农产品品质	促进农民增收		进一步提升	年度工作计划
	生态效益指标	节约资源	节约水资源		节约用水	年度工作计

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
					划
	可持续影响指标	提供技术支撑	农民受益	农民长期受益	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作总结

26、提前下达 2024 年科技特派员工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004M5910028G		项目名称	提前下达 2024 年科技特派员工作补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	该资金用于派驻 21 名科技特派员对接服务于农业新型经营主体，示范推广我院最新科研成果和技术等科技服务活动中发生的业务费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.精准重点服务 21 个农业企业。 2.人均下乡精准服务不少于 5 场次；培训当地技术人才人均 2 人以上。 3.建立示范种植、养殖区 21 个，示范新成果新技术 21 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	科技服务与农业企业	以新型经营主体为主		≥21 个	年度工作计 划
	数量指标	人均下乡精准服务	面对面或培训会		≥6 场次	年度工作计 划
	数量指标	建立示范区、示范推广成果 技术	建立示范区		≥21 个	年度工作计 划
	质量指标	全年服务农业企业	完成率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		2024 年 12 月前	年度工作计 划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤21 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	促进农业高质量发展	促进农业高质量发展，助力乡村振兴		进一步促进	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作总结

27、提前下达 2024 年中央 “三区” 人才支持计划科技人员专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004M59100269		项目名称	提前下达 2024 年中央 “三区” 人才支持计划科技人员专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	精准重点服务 11 个农业新型经营主体、带动 30 个相关农业经营组织、辐射周边 20 个乡镇，扶持合作 4 个贫困县。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.精准重点服务 11 个农业新型经营主体、带动 30 个相关农业经营组织、辐射周边 20 个乡镇，扶持合作 4 个贫困县。 2.召开农业技术培训讲座 11 场次以上;培训技术人才 25 名，受众人数达到 5000 人(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	科技服务于县乡、新型农业 主体、农户	新型经营主体个数		≥11 个	年度工作计 划
	数量指标	组织技术培训会、培训技术 人才和农民	培训会场次		≥11 场	年度工作计 划
	质量指标	签订对接协议	签订协议		≥11 份	年度工作计 划
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月前	年度工作计 划
	成本指标	项目总成本	完成项目总成本		≤11 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	培训农业技术人才	提升农民素质		提高农民素质	年度工作计 划
	经济效益指标	农产品品质得到提升	促进农民增收		进一步提升	年度工作计 划
	生态效益指标	资源节约	节约水资源		节约水资源	年度工作计 划

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
	可持续影响指标	为农业发展提供技术支撑	农民长期受益	农民受益	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	年度工作总结

28、土地租赁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0046CE100045		项目名称	土地租赁经费		
预算规模及 资金用途	预算数	158.40	其中：财政 资金	158.40	其他资金	
	通过租赁赵县兆源农科粮食种植专业合作社、平山县富邦农业高科技有限公司、灵寿县丰沃农业开发有限公司试验地，保障科研工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	通过租赁赵县兆源农科粮食种植专业合作社、平山县富邦农业高科技有限公司、灵寿县丰沃农业开发有限公司试验地，保障科研工作正常开展。					
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	租赁试验地面积	租赁试验地面积		≥1293 亩	年度工作计 划
	质量指标	租赁土地使用情况	租赁土地使用情况		100%	年度工作计 划
	时效指标	租赁期限	租赁期限		1 年	年度工作计 划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤158.4 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	通过租赁实验地，满足科研育种需求，保障科研实验正常开展	通过租赁实验地，满足科研育种需求，保障科研实验正常开展		进一步保障	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥95%	工作总结

29、土壤污染状况调查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00839510015Y		项目名称	土壤污染状况调查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.80	其中：财政 资金	29.80	其他资金	
	完成石家庄市农林科学研究院土地污染状况调查的招标、取样、检测、形成报告。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	完成石家庄市农林科学研究院土地污染状况调查的招标、取样、检测、形成报告。					
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	调查面积	调查土壤面积		≥151.6 亩	工作计划
	质量指标	调查报告质量	调查报告质量		≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤29.8 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力	履职基础、公共服务能力		得到提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作总结

30、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006412100310		项目名称	物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	主要用于对大院开展保洁、绿化、安保等工作的各项费用，满足办公需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	主要用于对大院开展保洁、绿化、安保等工作的各项费用，满足办公需求。					
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	大院卫生、安保、绿化能够保持面积	大院卫生、安保、绿化能够保持面积		≥8888 平方米	年度工作计划
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		2024 年 12 月前	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤18 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	通过对大院开展保洁、绿化、安保工作，大大提升我院的软实力，为科研生产提供有力的后勤保障。	通过对大院开展保洁、绿化、安保工作，大大提升我院的软实力，为科研生产提供有力的后勤保障。		进一步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥95%	年度工作总结

31、鲜食玉米石彩甜糯 6 中试与示范经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00Q838100279		项目名称	鲜食玉米石彩甜糯 6 中试与示范经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.59	其中：财政 资金	9.59	其他资金	
	该项目资金主要用于进行石彩糯 6 制种技术和绿色高效栽培技术研究过程中所发生科研业务费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过研究石彩糯 6 的栽培技术，建立石彩糯 6 绿色高效栽培技术规程； 2.选择适宜生态区建立种子繁育基地，进一步优化玉米制种技术，提高繁种产量。 3.组装种子繁殖技术 1 套					
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	建立新技术体系	建立良种繁育技术体系和新品种高产配套栽培技术体系套数	≥2 套	工作计划	
	质量指标	建立制种基地	建立新品种示范基地数量	≥20 亩	工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月	工作计划	
	成本指标	项目成本	项目完成总成本	≤30 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	降低生产成本	提高繁种产量，降低生产成本，优化玉米制种技术	进一步优化	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作总结	

32、现代农业科技创新工程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00H6J010006R		项目名称	现代农业科技创新工程经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	主要用于生物技术防控、栽培技术研究。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.重点开展高产、优质大豆种植技术研究 2.开展鲜食玉米、甜糯特用玉米的绿色高效栽培技术研究 3.开展马铃薯、甘薯、油菜等特色作物的绿色防控技术研究 4.开展科技创新推动乡村人才振兴对策研究；科技支撑设施蔬菜机械化水平提升研究					
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	农业作物预测模型（ 个 ）	预测模型数量		≥2 个	年度工作计 划
	数量指标	新品种、新技术推广数量 （ 种 ）	在项目区推广新品种和新技术数量		≥10 个	年度工作计 划
	数量指标	引进、鉴定、筛选菜用甘薯 品种（ 个 ）	引进、鉴定、筛选品种数量		≥2 个	年度工作计 划
	数量指标	制定菜用甘薯标准化栽培技 术（ 项 ）	制定标准化栽培技术		≥1 项	年度工作计 划
	数量指标	制定提质增效综合技术应用 规范（ 套 ）	制定提质增效综合技术应用规范		≥1 套	年度工作计 划
	数量指标	撰写调研、分析报告（ 篇 ）	撰写调研、分析报告数量		≥2 篇	年度工作计 划
	数量指标	论文数量（ 篇 ）	撰写或发表论文数量（ 包含中文核心或 SCI 期刊 ）		≥13 篇	年度工作计 划

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
	数量指标	申请或授权专利（项）	申请或授权专利	≥4 项	年度工作计划
	数量指标	技术规程（项）	技术规程	≥1 项	年度工作计划
	数量指标	示范基地（个）	与企业、新型经营组织紧密结合，对区域产业发展有较强带动作用的科技成果转化示范基地数量	≥196 个	年度工作计划
	数量指标	技术推广示范园（亩）	技术推广示范园亩数	≥50 亩	年度工作计划
	数量指标	组织或参加高层次成果推介会（场次）	组织或参加高层次成果推介会	≥4 场次	年度工作计划
	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	≥17 场次	年度工作计划
	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、新型职业农民数量	≥100 人次	年度工作计划
	数量指标	新品种、新技术推广面积（万亩）	新品种、新技术推广的面积	≥0.2 万亩	年度工作计划
	质量指标	设施土壤改良、土壤有机质含量增加百分比	设施土壤改良、土壤有机质含量增加	≥0.2%	年度工作计划
	质量指标	平均单产比对照（郑单958）增产百分比	平均单产比对照增产百分比	≥3%	年度工作计划
	质量指标	调研农民专业合作社（个）	调研农民专业合作社数量	≥40 个	年度工作计划
	质量指标	对 TY 病毒病的防效达标百分比	防效达标百分比	≥80%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	2024 年 12 月前	年度工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤90 万元	年度工作计

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
					划
效益指标	社会效益指标	我院在农业科研院所的影响力	反映我院人才引进、博士后培养的重视力度，提高我院社会影响力，进而提高我院综合科研能力。	进一步提升	年度工作计划
	经济效益指标	亩增收效益（元）	亩增收效益额	≥2000 元	年度工作计划
	经济效益指标	创建青贮高产攻关田，亩产（公斤/亩）	高产攻关田产量	≥4000 公斤/亩	年度工作计划
	经济效益指标	创建籽粒玉米高产攻关田，目标产量	高产攻关田产量	≥750 公斤/亩	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作总结

33、行唐基地改造提升资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00839510010W		项目名称	行唐基地改造提升资金		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	完成日光温室、大门及门卫室、厕所、晒场、办公室及库房、围栏及道路、旧围墙整理及电路改造、监控设备新建、购建、扩建、改建建设，满足办公需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成日光温室、大门及门卫室、厕所、晒场、办公室及库房、围栏及道路、旧围墙整理及电路改造、监控设备新建、购建、扩建、改建建设，满足办公需求。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。					
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	日光温室数量	建造日光温室数量		≥3 栋	年度工作计划
	数量指标	厕所数量	新建厕所数量		≥1 座	年度工作计划
	数量指标	新建围栏及道路数量	新建围栏及道路数量		≥655 米	年度工作计划
	数量指标	晒场砟地面数量	晒场砟地面数量		≥3834 平方米	年度工作计划
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		2024 年 12 月前	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤400 万元	年度工作计划

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
效益指标	社会效益指标	通过对行唐基地的维修改造，进一步提升对科研工作条件的保障	通过对行唐基地的维修改造，进一步提升对科研工作条件的保障	进一步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥95%	年度工作总结

34、行唐原种场转让资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00839510018R		项目名称	行唐原种场转让资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8249.10	其中：财政 资金	8249.10	其他资金	
	将行唐原种场土地、地上附着物转让给农科院及解决行唐原种场职工后续问题资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	行唐原种场土地、地上附着物转让给农科院及解决行唐原种场职工后续问题					
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	土地测绘面积	土地测绘面积		≥600 亩	年度工作计划
	质量指标	完成率	完成率		100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		2024 年 12 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤8249.1 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障科研工作正常进行	保障科研工作正常进行		进一步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作总结

35、玉米抗茎腐病新基因挖掘与基因编辑育种研究经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P002T6010004H		项目名称	玉米抗茎腐病新基因挖掘与基因编辑育种研究经费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.75	其中：财政 资金	29.75	其他资金	
	挖掘抗病基因，提高玉米本身抗性是应对茎腐病的关键。研究结果将为玉米抗茎腐病育种提供可利用的抗病基因和有效的基因资源。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开发与玉米茎腐病抗病位点连锁的分子标记 2-个 2.发掘玉米茎腐病抗性 QTL 位点 1-2 个 3.发表核心或 SCI 论文 1-2 篇 4.建立中国农科院试验示范基地 1 个 5.育成新品种 1-2 个 6.建立标准或技术规程 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	开发与玉米茎腐病抗病位点 连锁的分子标记	分子标记数量		≥2 个	项目计划
	数量指标	发掘玉米茎腐病抗性 QTL 位 点	QTL 位点数量		≥1 个	项目计划
	数量指标	建立标准或技术规程	数量		1 项	项目计划
	数量指标	建立中国农科院试验示范基 地	基地数量		1 个	项目计划
	数量指标	育成新品种	品种数量		≥1 个	项目计划

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
	质量指标	发表核心或 SCI 论文	论文质量	核心或 sci	项目计划
	时效指标	项目验收指标	项目验收时间	于 2026 年 6 月前验收	项目计划
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本金额	≤50 万元	项目计划
效益指标	经济效益指标	降低玉米茎腐病的发生，避免 5%左右的产量损失。	避免产量损失量	≥5%	项目计划
	生态效益指标	挖掘抗病基因，发展新的病虫害防控手段，将减少 5% 以上的化学农药的施用，保护生态环境。	将减少 5%以上的化学农药的施用	≥5%	项目计划
	社会效益指标	可有效降低玉米中真菌毒素的含量	降低玉米中真菌毒素的含量	有效降低	项目计划
	可持续影响指标	挖掘抗病基因，降低玉米茎腐病的发生，避免玉米产量损失，有效减少玉米中真菌毒素的含量，降低农药使用量，有助于开展绿色高质高效行动，有利于农业绿色高效可持续发展。	降低玉米茎腐病的发生	有效降低玉米茎腐病的发生	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	种植农户满意度	项目选育新品种种植农户满意度	≥95%	工作总结

36、院士、博士后工作站经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002X6R100116		项目名称	院士、博士后工作站经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	通过聘用客座专家及培养博士后人员，加强院士、博士后工作站建设，提高我院科技创新能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	通过聘用客座专家及培养博士后人员，加强院士、博士后工作站建设，提高我院科技创新能力。					
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	专家人数	专家人数		10 人	年度工作计划
	数量指标	引进博士后人数、出站人数	引进博士后 1 名出站 1 名		≥2 人	年度工作计划
	质量指标	科研任务完成率	科研任务完成情况		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成的时限	博士后在站工作 2 年，确因科研任务需要可延期一年出站		≥2 年	年度工作计划
	成本指标	项目成本	聘用专家引进博士后总成本		≤50 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	聘请专家进行科研指导	通过院士专家进行科研指导，提高科研人员科技创新能力		进一步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科研单位满意度	科研单位对聘请及培养人员满意度		≥95%	年度工作总结

37、早熟优质抗病马铃薯育种技术创新及应用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P002T60100055		项目名称	早熟优质抗病马铃薯育种技术创新及应用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.16	其中：财政 资金	22.16	其他资金	
	利用组学技术、双单倍体诱导、常规杂交和基因编辑等技术定位克隆马铃薯早熟高产抗病的 QTL 位点，解析其形成机理，形成早熟优质抗病马铃薯资源创新关键技术，筛选和创制早熟优质抗病的优异种质，培育突破性马铃薯新品种。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.申请登记马铃薯新品种 1-2 个 2.申请相关专利 1-2 个 3.发表核心期刊论文 1-2 篇 4.申请相关标准 1-2 件 5.建立中国农科院马铃薯试验示范基地 1 个					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	申请登记马铃薯新品种	品种数量		≥1 个	项目计划
	数量指标	申请相关专利	专利数量		≥1 件	项目计划
	数量指标	发表核心期刊论文	论文数量		≥1 篇	项目计划
	数量指标	申请相关标准	标准数量		≥1 件	项目计划
	数量指标	建立中国农科院马铃薯试验 示范基地	基地数量		≥1 个	项目计划
	质量指标	发表核心期刊论文	论文质量		核心期刊	项目计划

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
	时效指标	项目验收指标	项目验收时间	于 2026 年 6 月前验收	项目计划
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本金额	≤50 万元	项目计划
效益指标	经济效益指标	试验示范马铃薯新品种 100 亩以上，辐射面积 10000 亩，亩增收 100 元，新增经济效益 300 万元以上	新品种试验示范，增加经济效益。	≥100 元	项目计划
	生态效益指标	新品种早熟、优质、抗病，减少农药使用量，有利于保护环境。	减少农药使用量，有利于保护环境	保护环境	项目计划
	社会效益指标	补充我省鲜食马铃薯供应淡季，增加农民收入	促进马铃薯产业健康可持续发展	增加农民收入	项目计划
	可持续影响指标	该项目的实施，丰富马铃薯种质资源，加快早熟优质抗病马铃薯新品种育种进程，对调整种植业结构，促进乡村振兴和产业发展具有重要	调整种植业结构，促进乡村振兴和产业发展	调整种植业结构	"项目计划"

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
		意义。			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	从事马铃薯育种及双单倍体、基因编辑技术工作的科研人员，对研究成果的满意度。	≥95%	工作总结

38、智能温室建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00839510008X		项目名称	智能温室建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	320.00	其中：财政 资金	320.00	其他资金	
	完成智能温室新建建设，满足试验用温室需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成智能温室新建建设，满足试验用温室需求。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新建智能温室面积	新建智能温室面积		≥4000 平方米	年度工作计 划
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月前	年度工作计 划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤320 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保证我院科研试验用温室需求，保障科研实验能顺利开展	保证我院科研试验用温室需求，保障科研实验能顺利开展		进一步提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥95%	工作总结

39、种业创新专项经费（郭进考科研工作室经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00P6R0100058		项目名称	种业创新专项经费（郭进考科研工作室经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	270.00	其中：财政 资金	270.00	其他资金	
	以节水、绿色、优质、高产、多抗为研究方向，加强对小麦、玉米、大豆、棉花、马铃薯、甘薯、毛皮动物等新品种选育研究					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	以节水、绿色、优质、高产、多抗为研究方向，加强对小麦、玉米、大豆、棉花、马铃薯、甘薯、毛皮动物等新品种选育研究					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	技术规程（项）	技术规程		≥1 套	年度工作计划
	数量指标	论文、著作数量（篇、部）	发表论文数量（包含核心和 SCI 期刊）		≥8 篇	年度工作计划
	数量指标	申请或授权专利（项）	申请或授权专利		≥5 项	年度工作计划
	数量指标	审定（登记）新品种（个）	经有关部门鉴定的新品种		≥1 个	年度工作计划
	数量指标	培育农作物新品系（个）	培育新品系数量		≥3 个	年度工作计划
	数量指标	创制农作物分子育种元件（份）	创制分子育种元件数量		≥8 份	年度工作计划
	数量指标	创制科研材料数量(份）	创制特色突出、国内领先的材料数量		≥8 份	年度工作计划
	数量指标	新品种保护权数量（个）	申请植物新品种保护权数量		≥1 项	年度工作计划
	数量指标	开发微卫星标记组合（套）	开发微卫星标记组合数量		≥1 套	年度工作计

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
					划
	数量指标	新品种保护权数量（个）	申请植物新品种保护权数量	≥1 个	年度工作计划
	数量指标	挖掘基因位点或候选基因（个）	挖掘基因位点或候选基因数量	≥4 个	年度工作计划
	数量指标	筛选分子标记（个）	筛选分子标记数量	≥2 个	年度工作计划
	质量指标	农作物亩产量（公斤/亩）	农作物亩产量	≥1100 公斤/亩	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	通过验收项目数量占申请验收数量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月前	年度工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤270 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	我院在农业科研院所的影响力	反映我院人才引进、博士后培养的重视力度，提高我院社会影响力，进而提高我院综合科研能力。	进一步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作总结

40、重点实验室建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P006PPC100057		项目名称	重点实验室建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	56.47	其中：财政 资金	56.47	其他资金	
	该项目资金主要用于完善重点实验室体系，进一步加强实验室建设，提升区域农业科技创新能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	建设重点实验室 1 座。					
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	建设重点实验室	建设重点实验室 1 座		1 座	年度工作计划
	数量指标	育成小麦新品种、创制种质资源	培育节水、优质、特用品种及创制特异种质资源数		≥10 个（份）	年度工作计划
	质量指标	改善、提升实验条件	改善实验条件，提升实验室水平		进一步提升	年度工作计划
	质量指标	完善小麦品种选育技术	完善区域水肥高效小麦品种选育技术		进一步完善	年度工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间		1 年	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	完成项目总成本		≤300 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	促进新技术的推广应用	促进水肥高效品种与技术在本麦区的推广应用		进一步促进	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户对研究成果的满意度	种植户对研究成果应用的满意度		≥95%	工作总结

41、重点实验室建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00P6R010004L		项目名称	重点实验室建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于构建基因型鉴定与水肥胁迫表型鉴定相互结合的水肥高效特性鉴定平台，培育和鉴定节水绿色丰产的小麦品种，开展特用、优质强筋小麦品种节水抗旱性遗传背景分类研究，为选育强筋、节水绿色小麦品种选育提供种质资源。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.构建基因型鉴定与水肥胁迫表型鉴定相互结合的水肥高效特性鉴定平台，培育和鉴定节水绿色丰产的小麦品种 2.开展特用、优质强筋小麦品种节水抗旱性遗传背景分类研究，为选育强筋、节水绿色小麦品种选育提供种质资源					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	引入种质资源	引入资源数量		≥110 份	年度工作计 划
	数量指标	筛选品系进入省级以上产比 试验	筛选品系数量		≥5 个	年度工作计 划
	数量指标	选育节水高产新品种	选育新品种数量		≥1 个	年度工作计 划
	数量指标	创制节水等优异资源	创制优异资源数量		≥5 份	年度工作计 划
	数量指标	发表论文	发表论文数量		≥2 篇	年度工作计 划
	数量指标	申请专利	申请专利数量		≥1 项	年度工作计 划
	数量指标	建立新品种示范基地	建立示范基地数量		≥5 个	年度工作计 划
	数量指标	示范基地总面积	示范基地亩数		≥500 亩	年度工作计 划

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
	数量指标	新品种绿色高效栽培技术	新品种配套栽培技术	≥1 套	年度工作计划
	数量指标	探索出氮素水平对不同类型小麦加工品质的最佳调控模式	最佳调控模式	≥1 项	年度工作计划
	质量指标	旱作高产示范田亩产	亩产产量	≥500 公斤	年度工作计划
	质量指标	节水高产示范田亩产	亩产产量	≥650 公斤	年度工作计划
	质量指标	高产示范田亩产	亩产产量	≥750 公斤	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	2024 年 12 月底前	年度工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤100 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	通过加强节水品种遗传机理、生理生化机制研究，促进抗旱节水小麦种质资源创新、节水品种选育技术发展，从而实现节水高产新品种的进步，促进区域节水小麦生产的发展	通过加强节水品种遗传机理、生理生化机制研究，促进抗旱节水小麦种质资源创新、节水品种选育技术发展，从而实现节水高产新品种的进步，促进区域节水小麦生产的发展	进一步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作总结

42、周转用房改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00839510007A		项目名称	周转用房改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	63.20	其中：财政 资金	63.20	其他资金	
	对正定商务中心实验室、组培室上下水、线路等进行改造，满足科研需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	对正定商务中心实验室、组培室上下水、线路等进行改造，满足科研需求。					
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	完成改造内容数量	完成改造内容数量		≥26 间	年度工作计 划
	质量指标	改造完成率	改造完成率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	维修改造办公设施时限	维修改造办公设施时限		2023 年 10 月至 11 月	年度工作计 划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤63.2 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	改造后办公、科研质量提高	改造后办公、科研质量提高		进一步提高	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥95%	年度工作总 结

43、农作物品种区域试验示范、展示与农作物品种展示评价经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00H6J0100056		项目名称	农作物品种区域试验示范、展示与农作物品种展示评价经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金		其他资金	35.00
	该项资金主要用于农作物种质资源和新品种系鉴定，新品种试验、良种、原种繁育示范与展示、新型耕作模式与节本增效技术示范展示以及生物技术防控、病虫害防治、平衡施肥等标准化栽培管理技术操作过程中各项费用支出					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	完成新技术新装备引进示范，农作物种质资源和新品种系鉴定，新品种试验、提纯复壮及良种繁育、原种繁育示范与展示、新型耕作模式与节本增效技术示范展示。					
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	展示新品种数量	完成小麦、夏播玉米新品种展示的品种数量		≥40 个	《农业部关于国家级农作物品种区域试验站项目可行性研究报告的批复》
	数量指标	农作物区域实验（组）数	完成小麦、玉米区域试验种植、田间调查、数据汇总上报		≥3 组	《农业部关于国家级农作物品种区域试验站项目可行性研究报告的批复》
	质量指标	完成展示、观摩与评价	适时召开小麦、玉米展示观摩与评价，及时完成玉米试验与展示的播种、田间管理、调查、数据汇总上报		适时完成	《全国农技中心关于认

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
					定首批国家农作物品种展示评价基地的通知》
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	2024 年 12 月	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤35 万元	年度预算方案
效益指标	社会效益指标	为确定审定品种提供可靠依据	进一步为新品种推广、确定审定品种提供可靠依据	进一步提供可靠依据	年度工作计划
	经济效益指标	节本增效技术	利用新品种新技术，使农业生产节本增效	进一步节本增效	年度工作计划
	生态效益指标	展示新型耕作模式	减药减肥，减少土壤与环境污染	进一步减少污染	年度工作计划
	可持续影响指标	对农业生产的影响	引进新技术对科学育种持续影响	进一步影响	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	主持单位、育种者、企业、农户满意度	≥90%	年度工作总结

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

494 石家庄市农林科学研究院

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）							2024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	上年结 转结余	
合 计							8179.7 6	749.66	7430.1 0					3979.7 6
石家庄市农林科 学研究院本级小 计							8179.7 6	749.66	7430.1 0					3979.7 6
公用经费 1	218.57	复印纸	A050401 01	1	600	0.00	1.50	1.50						1.50
办公设备购置经 费	3.23	便携式计 算机	A020101 08	台	1	0.90	0.90	0.90						0.90
办公设备购置经 费	3.23	投影仪	A020202 00	台	1	0.53	0.53	0.53						0.53
办公设备购置经 费	3.23	A4 黑白 打印机	A020210 03	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
办公设备购置经 费	3.23	办公桌	A050102 01	张	10	0.12	1.20	1.20						1.20
办公设备购置经 费	3.23	办公椅	A050103 01	把	10	0.03	0.30	0.30						0.30
“石家庄市农业 科技创新中心” 项目建设资金	7000.0 0	办公用房 施工	B010100 00	项	1	7000. 00	7000.0 0		7000.0 0					2800.0 0

494 石家庄市农林科学研究院

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）							2024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	上年结 转结余	
“石家庄市农业科技创新中心”项目前期经费	44.73	其他专业技术服务	C19990000	项	1	44.73	44.73	44.73						44.73
搬迁费	62.50	装卸搬运服务	C15090000	项	1	62.50	62.50	62.50						62.50
基地建设资金	160.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	160.00	160.00	160.00						160.00
京津石现代农业科技创新合作经费	180.00	其他农业和林业机械	A02229900	批	1	37.00	37.00	37.00						37.00
京津石现代农业科技创新合作经费	180.00	化学农药	A07080106	批	1	16.00	16.00	16.00						16.00
现代农业科技创新工程经费	90.00	其他农业和林业机械	A02229900	批	1	8.00	8.00	8.00						8.00
现代农业科技创新工程经费	90.00	化学肥料	A07080104	批	1	9.00	9.00	9.00						9.00
行唐基地改造提升资金	400.00	其他农业和林业机械	A02229900	批	1	27.00	27.00		27.00					27.00

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）							2024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	上年结 转结余	
行唐基地改造提升资金	400.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	364.10	364.10		364.10					364.10
智能温室建设资金	320.00	其他农林牧渔业工程施工	B02129900	项	1	320.00	320.00	320.00						320.00
种业创新专项经费（郭进考科研工作室经费）	270.00	其他农业和林业机械	A02229900	批	1	9.00	9.00		9.00					9.00
种业创新专项经费（郭进考科研工作室经费）	270.00	化学农药	A07080106	批	1	30.00	30.00		30.00					30.00
重点实验室建设资金	100.00	其他农业和林业机械	A02229900	批	1	10.50	10.50	10.50						10.50
重点实验室建设资金	100.00	化学试剂和助剂	A07080114	批	1	14.00	14.00	14.00						14.00
周转用房改造资金	63.20	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	63.20	63.20	63.20						63.20

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。

九、国有资产信息

石家庄市农林科学研究院（含所属单位）上年末固定资产金额为 11473.671846 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7983.56 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

494 石家庄市农林科学研究院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11473.671846
1、房屋（平方米）	32754.88	2388.385305
其中：办公用房（平方米）	7384	866.447036
业务用房（平方米）	15663.53	1252.876047
其他（平方米）	9707.35	269.062222
2、车辆（台、辆）	7	98.197
轿车	6	69.997
其他车型	1	28.2
3、其他固定资产		8987.089541

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。