

2023 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.....	10
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	23
五、预算绩效信息	23
六、政府采购预算情况	55
七、国有资产信息	55
八、名词解释	56
九、其他需要说明的事项	57

部门预算收支总表

494 石家庄市农林科学研究院 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	6384.79	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	300.00	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	4837.47
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	1106.38
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	279.86
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	300.00
13			十三、农林水支出	113.30
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 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
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	339.26
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	6684.79	本年支出合计	6976.27
33	上年结转结余	291.48	年终结转结余	
34	收入总计	6976.27	支出总计	6976.27

部门预算收入总表

494 石家庄市农林科学研究院

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	6976.27	6684.79	6684.79							291.48
2	206	科学技术支出	4837.47	4659.29	4659.29							178.18
3	20602	基础研究	10.80									10.80
4	2060207	专项技术基础	10.80									10.80
5	20603	应用研究	4587.29	4587.29	4587.29							
6	2060301	机构运行	3463.98	3463.98	3463.98							
7	2060302	社会公益研究	1123.31	1123.31	1123.31							
8	20605	科技条件与服务	53.00	53.00	53.00							
9	2060502	技术创新服务体系	53.00	53.00	53.00							
10	20608	科技交流与合作	10.00	10.00	10.00							
11	2060801	国际交流与合作	10.00	10.00	10.00							
12	20609	科技重大项目	167.38									167.38

494 石家庄市农林科学研究院

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
13	2060902	重点研发计划	167.38									167.38
14	20699	其他科学技术支出	9.00	9.00	9.00							
15	2069999	其他科学技术支出	9.00	9.00	9.00							
16	208	社会保障和就业支出	1106.38	1106.38	1106.38							
17	20805	行政事业单位养老支出	1106.38	1106.38	1106.38							
18	2080502	事业单位离退休	661.10	661.10	661.10							
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.75	394.75	394.75							
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.53	50.53	50.53							
21	210	卫生健康支出	279.86	279.86	279.86							
22	21011	行政事业单位	279.86	279.86	279.86							

494 石家庄市农林科学研究院

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
		医疗										
23	2101102	事业单位医疗	279.86	279.86	279.86							
24	212	城乡社区支出	300.00	300.00	300.00							
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	300.00							
26	2120814	农业生产发展支出	300.00	300.00	300.00							
27	213	农林水支出	113.30									113.30
28	21301	农业农村	113.30									113.30
29	2130122	农业生产发展	113.30									113.30
30	221	住房保障支出	339.26	339.26	339.26							
31	22102	住房改革支出	339.26	339.26	339.26							
32	2210201	住房公积金	339.26	339.26	339.26							

部门预算支出总表

494 石家庄市农林科学研究院

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	6976.27	5189.48	1786.79			
2	206	科学技术支出	4837.47	3463.98	1373.49			
3	20602	基础研究	10.80		10.80			
4	2060207	专项技术基础	10.80		10.80			
5	20603	应用研究	4587.29	3463.98	1123.31			
6	2060301	机构运行	3463.98	3463.98				
7	2060302	社会公益研究	1123.31		1123.31			
8	20605	科技条件与服务	53.00		53.00			
9	2060502	技术创新服务体系	53.00		53.00			
10	20608	科技交流与合作	10.00		10.00			
11	2060801	国际交流与合作	10.00		10.00			
12	20609	科技重大项目	167.38		167.38			
13	2060902	重点研发计划	167.38		167.38			
14	20699	其他科学技术支出	9.00		9.00			
15	2069999	其他科学技术支出	9.00		9.00			
16	208	社会保障和就业支出	1106.38	1106.38				

494 石家庄市农林科学研究院

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
17	20805	行政事业单位养老支出	1106.38	1106.38				
18	2080502	事业单位离退休	661.10	661.10				
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.75	394.75				
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.53	50.53				
21	210	卫生健康支出	279.86	279.86				
22	21011	行政事业单位医疗	279.86	279.86				
23	2101102	事业单位医疗	279.86	279.86				
24	212	城乡社区支出	300.00		300.00			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
26	2120814	农业生产发展支出	300.00		300.00			
27	213	农林水支出	113.30		113.30			
28	21301	农业农村	113.30		113.30			
29	2130122	农业生产发展	113.30		113.30			
30	221	住房保障支出	339.26	339.26				
31	22102	住房改革支出	339.26	339.26				
32	2210201	住房公积金	339.26	339.26				

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：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	6384.79	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	300.00	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	4837.47	4837.47		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1106.38	1106.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	279.86	279.86		
11			十一、节能环保支出				

494 石家庄市农林科学研究院

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
12			十二、城乡社区支出	300.00		300.00	
13			十三、农林水支出	113.30	113.30		
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	339.26	339.26		
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				

494 石家庄市农林科学研究院

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
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	6684.79	本年支出合计	6976.27	6676.27	300.00	
33	年初财政拨款结转和结余	291.48	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	291.48					
35	二、政府性基金预算拨款						

494 石家庄市农林科学研究院

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6976.27	支出总计	6976.27	6676.27	300.00	

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：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	6676.27	5189.48	1486.79
2	206	科学技术支出	4837.47	3463.98	1373.49
3	20602	基础研究	10.80		10.80
4	2060207	专项技术基础	10.80		10.80
5	20603	应用研究	4587.29	3463.98	1123.31
6	2060301	机构运行	3463.98	3463.98	
7	2060302	社会公益研究	1123.31		1123.31
8	20605	科技条件与服务	53.00		53.00
9	2060502	技术创新服务体系	53.00		53.00
10	20608	科技交流与合作	10.00		10.00
11	2060801	国际交流与合作	10.00		10.00
12	20609	科技重大项目	167.38		167.38
13	2060902	重点研发计划	167.38		167.38
14	20699	其他科学技术支出	9.00		9.00
15	2069999	其他科学技术支出	9.00		9.00
16	208	社会保障和就业支出	1106.38	1106.38	
17	20805	行政事业单位养老支出	1106.38	1106.38	
18	2080502	事业单位离退休	661.10	661.10	
19	2080505	机关事业单位基本养老	394.75	394.75	

494 石家庄市农林科学研究院

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
		保险缴费支出			
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.53	50.53	
21	210	卫生健康支出	279.86	279.86	
22	21011	行政事业单位医疗	279.86	279.86	
23	2101102	事业单位医疗	279.86	279.86	
24	213	农林水支出	113.30		113.30
25	21301	农业农村	113.30		113.30
26	2130122	农业生产发展	113.30		113.30
27	221	住房保障支出	339.26	339.26	
28	22102	住房改革支出	339.26	339.26	
29	2210201	住房公积金	339.26	339.26	

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：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	5189.48	4867.21	322.27
2	301	工资福利支出	4187.44	4187.44	
3	30101	基本工资	1052.09	1052.09	
4	30102	津贴补贴	206.90	206.90	
5	30103	奖金	887.60	887.60	
6	30107	绩效工资	766.90	766.90	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	394.75	394.75	
8	30109	职业年金缴费	50.53	50.53	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	157.77	157.77	
10	30112	其他社会保障缴费	144.64	144.64	
11	30113	住房公积金	339.26	339.26	
12	30199	其他工资福利支出	187.00	187.00	
13	302	商品和服务支出	322.27		322.27
14	30208	取暖费	64.25		64.25
15	30213	维修(护)费	20.73		20.73
16	30216	培训费	14.83		14.83
17	30228	工会经费	37.55		37.55
18	30229	福利费	26.23		26.23

494 石家庄市农林科学研究院

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
19	30231	公务用车运行维护费	19.60		19.60
20	30299	其他商品和服务支出	139.08		139.08
21	303	对个人和家庭的补助	679.77	679.77	
22	30301	离休费	46.24	46.24	
23	30302	退休费	614.86	614.86	
24	30305	生活补助	18.39	18.39	
25	30309	奖励金	0.28	0.28	

部门预算政府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：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	300.00		300.00
2	212	城乡社区支出	300.00		300.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
4	2120814	农业生产发展支出	300.00		300.00

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：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。

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：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	“三公”经费小计	19.6	19.6		
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	19.6	19.6		
6	其中：公务用 车购置费				
7	公务用车 运行维护费	19.6	19.6		
8	三、公务接待费				

石家庄市农林科学研究院 2023 年部门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，现将石家庄市农林科学研究院 2023 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

针对当前农业生产需求，传统育种方式与生物育种技术相结合，开展小麦、棉花、玉米、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

开展科技服务工作，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，进行示范区建设、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

开展小麦、玉米、棉花、大豆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、环境调控、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；开展农业信息化研究。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；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；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。

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。2023 年预算收入 6976.27 万元，其中：一般公共预算收入 6384.79 万元，基金预算收入 300 万元，上年结转结余 291.48 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。2023 年支出预算为 6976.27 万元，其中基本支出 5189.48 万元，包括人员经费 4867.21 万元和日常公用经费 322.27 万元；项目支出 1786.79 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 6976.27 万元，较 2022 年增加 629.97 万元，其中：基本支出增加 486.5 万元，主要为人员经费增加 512.81 万元；日常公用经费支出减少 26.31 万元，项目支出增加 143.47 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市农林科学研究院机关运行经费共计安排 322.27 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、公务用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

2023 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、预算绩效信息

第一部分 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

1、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 10 项以上，获专利授权 40 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。

2、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 260 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。

3、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、示范区域 50 个以上；示范推广新品种、新技术 30 项以上，转化新品种权 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。6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

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；开展夏季秋季为项目课题联查，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，对评价中发现问题进行梳理，并按绩效预算要求及时整改，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。

第二部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1.购置空调、电脑等办公设备台（套），为科研人员工作提供支撑。 2.完成办公桌椅、档案柜等办公家具的新购，更好的保障单位日常运转。				
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

一级指标	二级指标	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	采购空调、电脑数量	采购空调 16 台、电脑 6 台，办公桌椅 7 套	19 台（套）	采购计划
	质量指标	采购合格率	采购空调、电脑等达到验收合格率	≥95%	采购合同
	时效指标	采购完成时间	本年度内计划完成	2023 年 12 月底	采购计划
	成本指标	采购总成本	采购空调、电脑、办公桌椅等总成本	≤12.23 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高购置空调、电脑等办公设备，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	设备可使用年限	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	收益人员满意度	工作人员对办公设备使用的满意度	≥95%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过党员组织开展红色教育活动，学习党史，提高党员的理论水平。 2.组织党员、科技工作者到农业生产一线开展科技服务，发挥党员先锋模范作用。				
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	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
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量	≥100 本/批次	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	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 次/月	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤5 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养较上年度提高	进一步提高	实施方案
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量较上年度提升	进一步提升	实施方案
	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	100%	实施方案
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%	调查问卷

3、公务用车租赁经费绩效目标表

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	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	2023 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%	调查问卷

4、文件资料印刷经费绩效目标表

绩效目标	通过制作并发放科技宣传册及论文集，加强农业科技成果宣传推广及开展科技服务等工作，加强内部学术交流，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	宣传册数量	印制宣传册数量	≥500 本	2023 年印刷计划
	数量指标	论文集数量	印制论文集数量	≥300 本	2023 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	≥95%	印刷合同
	时效指标	印刷完成时间	计划 2023 年 9 月完成印刷	2023 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	2023 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	2023 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%	调查问卷

5、业务咨询委托经费绩效目标表

绩效目标	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。				
一级指标	二级指标	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
	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
	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
	成本指标	法律服务总成本	全年法律服务总成本	≤5 万元	2023 年预算文本
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
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	工作人员对法律服务的满意度	≥95%	调查问卷

6、中国知网研学平台许可使用经费绩效目标表

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	付费及时率	按付费时限正常付费	100%	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	2023 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%	调查问卷

7、彩叶树种槭树抗寒种质资源创制及新品种选育绩效目标表

绩效目标	1.获得河北省林木良种审定 1 项或申请植物新品种保护权 1 项 2.申请发明专利 1 项和制定河北省地方标准 1 项 3.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	取得成果数量	项目完成取得成果数量	≥1 项	项目任务书
	质量指标	获得成果的效果	筛选出耐寒性-18℃ ~ -20℃在优良新品系 1-2 个。	EMS 种苗诱变成活率 60%左右；种苗的增殖率达到 3-4 倍，生根率 75% 左右，移栽成活率 80% 左右。	项目任务书
	时效指标	完成时间	按照任务书时间按时完成	3 年	项目任务书
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤17.25 万元	项目任务书
效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	发展高质量苗木产业，助力乡村振兴	进一步助力乡村振兴	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	在实施过程中或实施完成后服务客户的满意度	≥90%	调查问卷

8、长期密闭储运后盆栽植物观赏品质提升的关键技术研究绩效目标表

绩效目标	1.研究形成一套利用植物生长调节剂提升长期储运后盆栽植物观赏品质的实用新技术 1 项。 2.申请制订标准 1 项，发表学术论文 1~2 篇。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	形成新技术数量	形成实用新技术数量	≥1 项	项目任书务
	质量指标	取得成果效果	形成新技术 1 项，申请专利 1 件或申请制订标准 1 项，发表学术论文 1~2 篇。	≥1 项（篇）	项目任书务
	时效指标	完成时间	项目完成时间	1 年	项目任书务
	成本指标	项目资金	项目实际成本	≤10.65 万元	项目任书务
效益指标	社会效益指标	节省成本	预计将节省成本至少 2 倍；同时通过运输预后管理，预计将减少损耗 10%以上。	进一步节省	项目任书务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

9、高素质农民培育绩效目标表

绩效目标	1.完成 300 人高素质农民培育任务 2.学员合格率达到 95%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	获得培训证书	培养 300 人高素质农民	≥300 人	河北省农业农村厅关于开展 2022 年度高素质农民培育工作的通知
	质量指标	考试/考核合格	考试考核通过 300	300 人	河北省农业农村厅关于开展 2022 年度高素质农民培育工作的通知
	时效指标	完成时间	项目完成时间	1 年	河北省农业农村厅关于开展 2022 年度高素质农民培育工作的通知
	成本指标	培育费用	用于学员的培育成本	≤113.3 万元	河北省农业农村厅关于开展 2022 年度高素质农民培育工作的通知
效益指标	社会效益指标	提高农民素质	促进相关产业发展	进一步促进	河北省农业农村厅关于开展 2022 年度高素质农民培育工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对服务满意度	学员对培训满意度	≥90%	调查问卷

10、高油大豆种质创制及品种选育绩效目标表

绩效目标	1.创新高油种质 2-3 份 2.通过河北省审定大豆新品种 1 个 3.申请植物新品种权 1-2 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	发表论文数量	发表论文数量	≥1 篇	项目任务书
	数量指标	创新高油种质	创新高油种质数量	≥1 个	项目任务书
	质量指标	审定植物新品种权	审定植物新品种权个数	≥1 个	项目任务书
	时效指标	完成时间	项目完成时间	1 年	项目任务书
	成本指标	项目成本	项目实际成本	≤13.5 万元	项目任务书
效益指标	社会效益指标	大豆品种竞争力	品种竞争力满足我省种植结构调整需求	提升品种竞争力	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	合作社、种植户的满意度	≥95%	调查问卷

11、河北省大豆产业技术研究院绩效目标表

绩效目标	1.发表论文 1 篇 2.申请或取得植物新品种权 2 项 3.审定大豆品种 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	发表论文	发表论文数量	≥1 篇	项目任务书
	数量指标	创新种质数量	创新种质数量	≥2 项	项目任务书
	数量指标	审定大豆品种	审定大豆品种数量	1 个	项目任务书
	质量指标	审定植物新品种权	审定植物新品种权	≥1 个	项目任务书
	时效指标	完成时间	完成标准时间	1 年	项目任务书
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤35 万元	项目任务书
效益指标	社会效益指标	改善种植结构	改善我省种植结构	进一步改善	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	合作社、种植户对服务的满意度	≥95%	调查问卷

12、河北省都市农业技术创新中心绩效目标表

绩效目标	1.制定 2 项农业地方标准,发表论文 7 篇以上 2.申请专利 5 项,其中发明专利 1 项,实用新型专利 4 项 3.引进硕士及以上学历专业人才 2-3 人 4.新品种、新技术 6 项,推广面积达 600 亩 5.新品种、新技术培训会 6 场次,培训农技人员 400 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	地方标准	制定农业标准数量	≥2 项	项目任务书
	数量指标	发表论文	发表论文数量	≥7 篇	项目任务书
	数量指标	引进硕士及以上学历专业人才	人才培养人数	≥2 人	项目任务书
	数量指标	申请专利	申请专利数量	≥4 项	项目任务书
	数量指标	新品种、新技术 8 项	形成新品种、新技术	≥6 项	任务书
	数量指标	新品种、新技术推广	新品种、新技术推广面积亩数	≥600 亩	任务书
	数量指标	新品种、新技术培训会	新品种、新技术培训会场次	≥6 场次	任务书
	质量指标	培训农技人员	培训农技人员人数	≥400 人	任务书
	时效指标	完成时间	完成项目时间	2024 年 4 月底	项目任务书
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤68 万元	项目任务书
效益指标	社会效益指标	主推技术到位率	主推技术到位率	≥2024 年 4 月底	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	合作社、种植户对服务的满意度	≥95%	项目任务书

13、基地建设资金绩效目标表

绩效目标	通过新建鹿泉基地新建彩钢板库房，维护修缮温室大棚、库房，有效改善科研条件，满足发展需要，保障研究工作正常开展。				
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	新建面积	新建鹿泉基地新建彩钢板库房面积	≥500 m²	年度工作计划
	数量指标	维护修缮面积	维护修缮温室大棚面积	≥1000 m²	年度工作计划
	质量指标	工程合格率	工程验收合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工程竣工时间	工程竣工验收时间	2023 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	完成项目总成本	≤160 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	保障科研工作正常运转	通过对温室大棚及库房维修改造，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	科研人员满意度	科研人员对基础设施使用情况的满意度	≥95%	调查问卷

14、京津石现代农业科技创新合作专项经费绩效目标表

绩效目标	1.通过对京津蔬菜新品种的引进、栽培以及配套研究技术的展示，提升蔬菜栽培的整体水平。 2.通过搭建北方地区蔬菜育种、推广及经销交流合作平台，促进冀中南区域蔬菜品种更新换代，使蔬菜产业提档升级。 3.通过引进农业信息化技术及集成创新科技装备，构建现代农业园区农业物联网管理平台，进一步提升农业科技的创新能力及示范园区信息化管理水平。				
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	征集、种植蔬菜新品种数量	征集、种植蔬菜新品种个数	≥1000 个	年度工作计划
	数量指标	建立蔬菜示范基地数量	建立高标准蔬菜示范基地数量	2 个	年度工作计划
	质量指标	评选、推介蔬菜品种数量	评选、推介适宜北方主推的蔬菜品种数量	≥60 个	年度工作计划
	质量指标	引进农业信息化技术及装备	引进农业信息化技术及集成创新科技装备	≥1 个	年度工作计划
	时效指标	引进品种到展示期限	品种引进到展示完成期限	2023 年 12 月前	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	完成项目成本	≤197 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	聘请专家进行科研指导	通过聘请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
	生态效益指标	提高土地利用资源	减少水肥药使用，保护生态环境，提高土地利用资源	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	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%	调查问卷

15、科研水、电、暖经费绩效目标表

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	供应面积	水电暖的供应面积	≥15000 m²	年度工作计划
	质量指标	缴费及时率	水电暖缴费及时情况	100%	年度工作计划
	时效指标	供应期限	水电暖供应期限	1 年	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	全年项目总成本	≤80 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	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	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	科研人员满意度	科研人员对水电暖供应效果的满意度	≥95%	调查问卷

16、口感型番茄农博粉 18109 高效栽培技术集成研究与示范绩效目标表

绩效目标	1.集成高效栽培技术 1 套 2.发表论文 1 篇，技术咨询培训 200 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	技术集成	集成高效栽培技术数量	≥1	项目任务书
	数量指标	论文	发表学术论文数量	≥1	项目任务书
	质量指标	技术集成、论文完成率	按任务完成标准撰写	100%	项目任务书
	时效指标	完成时间	项目完成时间	1 年	项目任务书
	成本指标	资金成本	资金总成本	≤10.8 万元	项目任务书
效益指标	社会效益指标	减少发病率	进一步降低番茄发病率	进一步降低	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	合作社、种植户对服务的满意度	≥90%	调查问卷

17、设施番茄基质栽培水肥规律研究及智能灌溉平台构建与示范绩效目标表

绩效目标	1.获得实用新专利授权 1 件 2.编制相关技术规范 1 项 3.建立技术示范基地 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	使用新型专利权	使用新型获得专利授权数	1 个	项目任务书
	数量指标	技术规范	编制技术规范个数	1 个	项目任务书
	质量指标	传感精度	设施番茄基质栽培的称重传感精度	≥0.1 克	项目任务书
	质量指标	传感器防护等级	设施番茄基质栽培的称重传感防护等级	IP68	项目任务书
	时效指标	完成率	实际完成的任务数/全部应该完成任务数	1 个	项目任务书
	成本指标	项目成本	项目实际支出成本	≤11.98 万元	项目任务书
效益指标	社会效益指标	提高效率	提高劳动效率，促进农民劳动积极性	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	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

18、提前下达 2023 年“三区”科技人才支持计划科技人员专项选派资金（“三区”科技人才支持计划科技人员专项选派经费）绩效目标表

绩效目标	1.精准重点服务 9 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 9 场次以上；培训技术人才 20 名，受众人数达到 10000 人（次）以上。 3.建立示范种植、养殖区 9 个，示范新成果 18 个以上、推广相关生产技术 18 个以上。				
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	以 9 个新型经营主体为主	≥9 个	三区“科技人才选派三方协议书根据年初工作计划培养基层骨干培养基层骨干人数≥20 人三区“科技人才选派三方协议书
	质量指标	50 名以上的农民培训会	按照会议规定组织	≥9 场次	三区“科技人才选派三方协议书根据年初工作计划举办培训培训期数≥5 期三区“科技人才选派三方协议书
	时效指标	完成时间	项目完成时间	1 年	三区“科技人才选派三方协议书根据年初工作计划培养基层骨干培养基层骨干人数≥20 人三区“科技人才选派三方协议书
	成本指标	人员费用	人均费用支出	≤1 万元/人	三区“科技人才选派三方协议书根据年初工作计划培养基层骨干培养基层骨干人数≥20 人三区“科技人才选派三方协议书
效益指标	社会效益指标	示范推广科研成果、技术推广科研成果、技术	进一步加强科研成果、技术的示范与推广	进一步加强	三区“科技人才选派三方协议书根据年初工作计划培养基层骨干培养基层骨干人数≥20 人三区“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	农户对科技指导和科技服务的满意度	≥95%	调查问卷

19、提前下达 2023 年科技特派员工作补助资金（科技特派员）绩效目标表

绩效目标	1.精准重点服务 44 个农业企业。 2.人均下乡精准服务不少于 10（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 44 个，示范新成果新技术 44 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	≥44 个	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	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	≥44 个	工作计划
	质量指标	签订三方协议	与农业企业签订	≥44 个	工作计划
	质量指标	全年服务农业企业	服务农业企业场次	≥10 场次	工作计划
	质量指标	按照标准建立示范区	高产高效示范区	≥44 个	工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间	1 年	工作计划
	成本指标	项目总成本	完成项目总成本	≤44 万元	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	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	项目在实施过程中或实施完成后服务客户的满意度	≥95%	调查问卷

20、提前下达 2023 年引进国外智力资金（植物生长调节剂）绩效目标表

绩效目标	1.筛选出可快速恢复植株生长活力的植物生长调节剂种类及施用浓度 2.掌握提升盆栽花卉观赏品质的新技术				
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	筛选出至少 1 种有利于植物叶片功能恢复的植物生长调节剂种类及其使用方法	筛选出植物生长调节剂种类	≥1 个	工作计划
	质量指标	申请专利、撰写学术论文数量	申请专利、撰写学术论文数量	≥2 个{篇}	工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间	1 年	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	将为观赏盆栽花卉长期储运预后管理提供技术支撑	进一步提供技术支撑	进一步提供	工作计划
	生态效益指标	美化环境、净化空气、调节环境温湿度及提高生态环境质量	提高生态环境质量	进一步提高	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	项目在实施过程中或实施完成后服务客户的满意度	≥95%	调查问卷

21、提前下达 2023 年中央“三区”科技人才支持计划（“三区”人才支持计划科技人员专项）绩效目标表

绩效目标		1.精准重点服务 9 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 9 场次以上；培训技术人才 20 名，受众人数达到 10000 人（次）以上。 3.建立示范种植、养殖区 9 个，示范新成果 18 个以上、推广相关生产技术 18 个以上。			
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	以 9 个新型经营主体为主	≥9 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	≥9 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	≥9 个	年度工作计划
	质量指标	签订三方协议	与 9 个新型经营主体签订	9 个	年度工作计划
	质量指标	50 名以上的农民培训会	按照会议规定组织	≥9 场次	年度工作计划
	质量指标	按照标准建立示范区	高产示范区	≥9 个	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	≤9 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	培训农业技术人才，提升农业生产水平，提升农民素质，助力乡村振兴	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	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

22、土地租赁经费绩效目标表

绩效目标	1.通过租赁 27 军农场、赵县实验基地及平山杏树湾村试验地，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	租赁面积	租赁试验地面积	1405 亩	年度工作计划
	质量指标	租用土地使用率	租用土地使用情况	100%	年度工作计划
	时效指标	租用期限	租用试验地期限	1 年	年度工作计划
	成本指标	租赁总成本	租赁试验地总成本	≤175.2 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	保障育种工作正常开展	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	科研人员满意度	科研人员对实验用地的满意度	≥95%	调查问卷

23、物业费绩效目标表

绩效目标	通过对大院开展保洁、绿化、安保等工作，大大提升我院的软实力，为我院的科研生产提供有力的后勤保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养护面积	大院卫生、安保、绿化能够保持面积	≥20000 平方米	物业服务合同
	质量指标	工作完成率	保洁工作完成达标率	≥95%	物业服务合同
	时效指标	完成期限	完成大院运行工作期限	1 年	物业服务合同
	成本指标	完成运行总成本	完成大院运行总成本	≤18 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	保证大院工作正常运行	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	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	单位工作人员对大院运行维护的满意度	≥95%	调查问卷

24、现代农业科技创新工程专项经费绩效目标表

绩效目标	1.通过对设施蔬菜、设施果树、观赏农业、特种动物、设施蔬菜土壤连作障碍、农业科普等领域开展研究，解决农业生产关键技术难题。 2.引进博士两名、硕士七名，围绕设施番茄、设施葡萄、高品质大葱、黄瓜、鲜食玉米、氮高效小麦、大豆根瘤菌筛选、观赏百合、高山杜鹃等相关领域开展研究工作，进一步扩大现代农业科技创新研究范围。				
一级指标	二级指标	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	新技术数量	研究出农业新技术数量	≥8 项	年度工作计划
	数量指标	研究栽培基质配方数量	研究蔬菜栽培基质配方数量	≥4 个	年度工作计划
	数量指标	拍摄农业科学技术短视频数量	拍摄制作农业科学技术短视频数量	≥10 部	年度工作计划
	质量指标	论文成果	撰写发表农业科技论文	≥8 篇	年度工作计划
	质量指标	申请专利	申请农业技术及技术运用专利	≥5 项	年度工作计划
	质量指标	建立技术标准及技术规程	申请地方技术标准以及建立规模化技术规程	≥2 项	年度工作计划
	时效指标	完成时间	项目研究完成时间	1 年	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	完成项目成本	≤110 万元	2023 年预算文本
效益指标	经济效益指标	降低育苗基质成本	筛选出专用栽培基质配方，降低育苗基质成本	≥30%	年度工作计划
	社会效益指标	降低投入，增加农民经济收益	通过新品种、新技术的研发与推广，为农业生产提供技术支撑，降低农业投入，增加农民经济收益。	进一步增加	年度工作计划
	生态效益指标	减少不可再生资源利用，促进环境的绿色发展	通过减少不可再生资源利用，可减少化肥用量，提高肥水利用效率，促进环境的绿色发展	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	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%	调查问卷

25、院士、博士后工作站经费绩效目标表

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	聘请专家人数	聘请院士、客座专家人数	10 人	年度工作计划
	数量指标	引进博士后人数	进驻博士后工作站人数	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	进驻工作站期限	博士后进驻工作站期限	2 年	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	聘用专家、引进博士后总成本	≤50 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	聘请专家进行科研指导	通过聘请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的满意度	≥95%	调查问卷

26、早熟、优质、抗病鲜食马铃薯种质资源创制和新品种选育绩效目标表

绩效目标	1.登记适宜冀中南种植的早熟、优质、抗病鲜食马铃薯新品种 1 个。 2.发表相关论文 1-2 篇。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新品种数量	登记马铃薯新品种数	1 个	项目任务书
	数量指标	发表论文	发表论文数	≥1 篇	项目任务书
	质量指标	完成率	按照规定的时间完成研究任务的占比	≥90%	项目任务书
	时效指标	完成时间	项目完成时间	1 年	项目任务书
	成本指标	项目支出成本	项目支出总成本	≤11 万元	项目任务书
效益指标	社会效益指标	产业发展	对社会效益的贡献程度	进一步发展	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	品种或技术使用人的满意度	≥95%	调查问卷

27、种业创新专项经费（郭进考科研工作室资金）绩效目标表

绩效目标	1.通过实施现代种业提升工程，开展特色种业创新，组建 12 个产学研紧密结合的种业创新联盟，培育高产优质多抗广适的突破性新品种。 2.加强部省共建节水小麦育种重点实验室的各项研究及实验条件建设，完善传统育种与分子育种和品质检测相结合的现代育种技术平台，培育节水高产优质重大突破性新品种。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培育新品种数量	培育筛选新品种数量	≥6 个	年度工作计划
	数量指标	新技术数量	研究形成高效栽培新技术数量	≥3 项（套）	年度工作计划
	数量指标	建立示范基地数量	建立技术示范基地数量	≥10 个	年度工作计划
	质量指标	论文成果	撰写发表农业科技论文	≥13 篇	年度工作计划
	质量指标	申请品种权	申请植物品种权	≥3 项	年度工作计划
	质量指标	申报专利	申报专利 5 项	5 项	年度工作计划
	时效指标	完成时间	项目研究完成时间	1 年	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	完成项目成本	≤300 万元	2023 年预算文本
效益指标	经济效益指标	鲜食玉米可新增产值	项目达产后，预计鲜食玉米平均产量为 1000 公斤/亩，售价比普通玉米高 30-50%，平均新增产值 1000 元/亩左右。	进一步提高亩产值	年度工作计划
	社会效益指标	促进我市农业供给侧结构性调整	通过新品种推广种植，提升农作物种植方式，对我市供给侧改革起到积极推动作用，从而激发农民生产积极性，保证我省农业生产安全	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	助力乡村振兴和生态旅游发展	通过攻克高山杜鹃繁育技术难题以及百合栽培种植，加快特色苗木产业发展，进一步助力乡村振兴和生态旅游发展	进一步助力	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%	调查问卷

28、重点实验室建设资金绩效目标表

绩效目标	推进实验室建设，对科研设施、科研仪器设备进行升级改造，进一步完善育种体系、建立种质资源库，同时加强与高层次科研院所协同创新。				
一级指标	二级指标	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	2023 年预算文本
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%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市农林科学研究院安排政府采购预算 0 万元。

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）								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

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 16607.7567 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。

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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		16607.7567
1、房屋（平方米）	56692.66	5708.2824
其中：办公用房（平方米）	7,384.00	866.447036
业务用房（平方米）	26,639.04	4285.4981
其他（不含构筑物）	22669.62	556.337316

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	6	90.617
轿车	5	62.417
小型载客汽车	1	28.20
3、其他固定资产	3705	10808.8572

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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、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

我部门无其他需要说明的事项。