

2025 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	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22

五、部门整体绩效目标	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	28
八、政府采购预算情况	94
九、国有资产信息	97
十、名词解释	98
十一、其他需要说明的事项	99

部门预算收支总表

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2025

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	25964.91	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、单位资金	117.78	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	8665.44
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1198.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	284.56
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	15689.81
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	

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	340.61
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	26082.69	本年支出合计	26178.59
33	上年结转结余	95.90	年终结转结余	
34	收入总计	26178.59	支出总计	26178.59

部门预算收入总表

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2025

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	26178.59	26082.69	25964.91		117.78					95.90
2	206	科学技术支出	8665.44	8569.54	8451.76		117.78					95.90
3	20602	基础研究	44.40									44.40
4	2060207	专项技术基础	44.40									44.40
5	20603	应用研究	5240.76	5240.76	5122.98		117.78					
6	2060301	机构运行	3572.46	3572.46	3497.81		74.65					
7	2060302	社会公益研究	1668.30	1668.30	1625.17		43.13					
8	20604	技术与开发	10.00									10.00
9	2060404	科技成果转化与扩散	10.00									10.00
10	20605	科技条件与服务	48.00	48.00	48.00							
11	2060502	技术创新服务体系	48.00	48.00	48.00							
12	20608	科技交流与合作	10.00	10.00	10.00							
13	206080	国际交流与合	10.00	10.00	10.00							

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2025

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	作										
14	20609	科技重大项目	41.50									41.50
15	2060902	重点研发计划	41.50									41.50
16	20699	其他科学技术支出	3270.78	3270.78	3270.78							
17	2069999	其他科学技术支出	3270.78	3270.78	3270.78							
18	208	社会保障和就业支出	1198.17	1198.17	1198.17							
19	20805	行政事业单位养老支出	1175.25	1175.25	1175.25							
20	2080502	事业单位离退休	694.17	694.17	694.17							
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.10	398.10	398.10							
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.98	82.98	82.98							
23	20899	其他社会保障和就业支出	22.92	22.92	22.92							
24	208999	其他社会保障	22.92	22.92	22.92							

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2025

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
	9	和就业支出										
25	210	卫生健康支出	284.56	284.56	284.56							
26	21011	行政事业单位医疗	284.56	284.56	284.56							
27	2101102	事业单位医疗	160.42	160.42	160.42							
28	2101199	其他行政事业单位医疗支出	124.14	124.14	124.14							
29	213	农林水支出	15689.81	15689.81	15689.81							
30	21301	农业农村	120.00	120.00	120.00							
31	2130124	农村合作经济	120.00	120.00	120.00							
32	21399	其他农林水支出	15569.81	15569.81	15569.81							
33	2139999	其他农林水支出	15569.81	15569.81	15569.81							
34	221	住房保障支出	340.61	340.61	340.61							
35	22102	住房改革支出	340.61	340.61	340.61							
36	2210201	住房公积金	340.61	340.61	340.61							

部门预算支出总表

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2025

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	26178.59	5383.80	20794.79			
2	206	科学技术支出	8665.44	3560.46	5104.98			
3	20602	基础研究	44.40		44.40			
4	2060207	专项技术基础	44.40		44.40			
5	20603	应用研究	5240.76	3560.46	1680.30			
6	2060301	机构运行	3572.46	3560.46	12.00			
7	2060302	社会公益研究	1668.30		1668.30			
8	20604	技术与研究开发	10.00		10.00			
9	2060404	科技成果转化与扩散	10.00		10.00			
10	20605	科技条件与服务	48.00		48.00			
11	2060502	技术创新服务体系	48.00		48.00			
12	20608	科技交流与合作	10.00		10.00			
13	2060801	国际交流与合作	10.00		10.00			
14	20609	科技重大项目	41.50		41.50			

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2025

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	2060902	重点研发计划	41.50		41.50			
16	20699	其他科学技术支出	3270.78		3270.78			
17	2069999	其他科学技术支出	3270.78		3270.78			
18	208	社会保障和就业支出	1198.17	1198.17				
19	20805	行政事业单位养老支出	1175.25	1175.25				
20	2080502	事业单位离退休	694.17	694.17				
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.10	398.10				
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.98	82.98				
23	20899	其他社会保障和就业支出	22.92	22.92				
24	2089999	其他社会保障和就业支出	22.92	22.92				
25	210	卫生健康支出	284.56	284.56				
26	21011	行政事业单位医疗	284.56	284.56				
27	2101102	事业单位医疗	160.42	160.42				
28	2101199	其他行政事业单位医疗支出	124.14	124.14				

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2025

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
29	213	农林水支出	15689.81		15689.81			
30	21301	农业农村	120.00		120.00			
31	2130124	农村合作经济	120.00		120.00			
32	21399	其他农林水支出	15569.81		15569.81			
33	2139999	其他农林水支出	15569.81		15569.81			
34	221	住房保障支出	340.61	340.61				
35	22102	住房改革支出	340.61	340.61				
36	2210201	住房公积金	340.61	340.61				

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：2025

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	25964.91	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	8547.66	8547.66		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1198.17	1198.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	284.56	284.56		
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	15689.81	15689.81		
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：2025

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	340.61	340.61		
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	25964.91	本年支出合计	26060.81	26060.81		
33	年初财政拨款结转和结余	95.90	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	95.90					
35	二、政府性基金预算拨款						
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：2025

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	26060.81	支出总计	26060.81	26060.81		

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：2025

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	26060.81	5309.15	20751.66
2	206	科学技术支出	8547.66	3485.81	5061.85
3	20602	基础研究	44.40		44.40
4	2060207	专项技术基础	44.40		44.40
5	20603	应用研究	5122.98	3485.81	1637.17
6	2060301	机构运行	3497.81	3485.81	12.00
7	2060302	社会公益研究	1625.17		1625.17
8	20604	技术与研究与开发	10.00		10.00
9	2060404	科技成果转化与扩散	10.00		10.00
10	20605	科技条件与服务	48.00		48.00
11	2060502	技术创新服务体系	48.00		48.00
12	20608	科技交流与合作	10.00		10.00
13	2060801	国际交流与合作	10.00		10.00
14	20609	科技重大项目	41.50		41.50
15	2060902	重点研发计划	41.50		41.50
16	20699	其他科学技术支出	3270.78		3270.78
17	2069999	其他科学技术支出	3270.78		3270.78
18	208	社会保障和就业支出	1198.17	1198.17	
19	20805	行政事业单位养老支出	1175.25	1175.25	

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2025

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	2080502	事业单位离退休	694.17	694.17	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.10	398.10	
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.98	82.98	
23	20899	其他社会保障和就业支出	22.92	22.92	
24	2089999	其他社会保障和就业支出	22.92	22.92	
25	210	卫生健康支出	284.56	284.56	
26	21011	行政事业单位医疗	284.56	284.56	
27	2101102	事业单位医疗	160.42	160.42	
28	2101199	其他行政事业单位医疗支出	124.14	124.14	
29	213	农林水支出	15689.81		15689.81
30	21301	农业农村	120.00		120.00
31	2130124	农村合作经济	120.00		120.00
32	21399	其他农林水支出	15569.81		15569.81
33	2139999	其他农林水支出	15569.81		15569.81
34	221	住房保障支出	340.61	340.61	
35	22102	住房改革支出	340.61	340.61	
36	2210201	住房公积金	340.61	340.61	

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：2025

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	5309.15	5097.12	212.03
2	301	工资福利支出	4251.95	4251.95	
3	30101	基本工资	1049.63	1049.63	
4	30102	津贴补贴	264.49	264.49	
5	30103	奖金	868.36	868.36	
6	30107	绩效工资	800.00	800.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.10	398.10	
8	30109	职业年金缴费	82.98	82.98	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	160.42	160.42	
10	30112	其他社会保障缴费	147.06	147.06	
11	30113	住房公积金	340.61	340.61	
12	30199	其他工资福利支出	140.30	140.30	
13	302	商品和服务支出	212.03		212.03
14	30208	取暖费	27.55		27.55
15	30213	维修(护)费	8.89		8.89
16	30216	培训费	12.11		12.11
17	30228	工会经费	29.37		29.37
18	30229	福利费	20.19		20.19
19	30231	公务用车运行维护费	8.60		8.60

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2025

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	105.32		105.32
21	303	对个人和家庭的补助	845.17	845.17	
22	30301	离休费	36.13	36.13	
23	30302	退休费	658.04	658.04	
24	30304	抚恤金	130.00	130.00	
25	30305	生活补助	16.22	16.22	
26	30307	医疗费补助	3.00	3.00	
27	30309	奖励金	1.78	1.78	

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：2025

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2025

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：2025

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	20.60	20.60		
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	20.60	20.60		
6	其中：公务用车购置费	12.00	12.00		
7	公务用车运行维护费	8.60	8.60		
8	三、公务接待费				

石家庄市农林科学研究院 2025 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 2025 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是：

(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、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。2025 年预算收入 26178.59 万元，其中：一般公共预算收入 25964.91 万元，单位资金 117.78 万元，上年结转结余 95.9 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。2025 年支出预算为 26178.59 万元，其中：基本支出 5383.8 万元，包括人员经费 5097.12 万元和日常公用经费 286.68 万元；项目支出 20794.79 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 26178.59 万元，较 2024 年增加 2380.91 万元，其中：基本支出减少 28.1 万元，主要为人员经费减少 19.92 万元，日常公用经费减少 8.18 万元；项目支出增加 2409.01 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄市农林科学研究院机关运行经费共计安排 286.68 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 20.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 12 万元，公务用车运行维护费 8.6 万元，较上年度增加 6.6 万元。原因为公务用车购置费增加 12 万元，公务用车运行维护费减少 5.4 万元。

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，科技人员下乡服务 600 次以上，培育高素质农民 300 人次。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。

(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、马铃薯、甘薯、食用菌、大葱、油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 10 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 件以上，发表科技论文 40 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 600 次以上，组织现场观摩会 8 次、培训会 50 场次以上，培育高素质农民 300 人，累计技术指导 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：年内建设示范基地 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。

（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，听取科研人员关于优化财政资金配置、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、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110250E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.23	其中：财政 资金	4.23	其他资金	
	用于开展党员主题活动和学习，购置学习用品。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.每月定期组织党员开展“三会一课”学习，深入学习党的先进政策，深刻领悟党的工作要求，切实把党的各项决策部署落实到具体工作实践中。 2.组织形式多样、内容丰富的主题活动，提升党员的党性修养和政治站位，做到对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为民造福。 3.购置一批高质量的学习用品，确保党员学习教育活动的顺利开展。营造浓厚的党建氛围，提高党员的政治觉悟与政治素养，激发党员的责任感和使命感。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥100 人	单位党员人数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥12 次	党委、各支部组织活动计划
	数量指标	采购学习用品数量	新增采购学习用品数量		≥100 套	单位党员人数
	数量指标	布置党员活动室面积	布置党员活动室总面积		≥30 平方米	党建品牌创建计划及党员活动室面积
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占中人数的比重		≥90%	党员年度考核

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
	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	≥95%	党组织活动签到及年终考核
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥90%	党组织活动签到及年终考核
	质量指标	学习用品购置合格率	购买书籍、学习、劳作用品的合格数量占购买总数量的比例	100%	实际检测
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每月开展一次	党委、各支部组织活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	2025 年 12 月 15 日	党委、各支部组织活动计划
	时效指标	采购开展时间	学习用品采购开展时间	2025 年 1 月-12 月	根据党委、各支部组织活动计划集合 2025 年主题教育的要求
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动经费标准	≤45 元/人天	党组织活动资金需求
	成本指标	购置成本	采购学习用品成本	≤3 万元	党组织活动需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员开展社会公益活动	开展扶贫活动次数	≥4 次	院扶贫帮扶活动计划
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满意率	≥95%	意见反馈

2、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00924510052Q		项目名称	法律顾问经费		
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	
	用于聘请法律顾问咨询费。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.对我院提供法律咨询，避免法律风险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	聘请法律顾问人员总数		7 人	法律服务合同书
	数量指标	服务单位数量	聘请法律服务单位数量		1 个	法律服务合同书
	质量指标	聘请法律顾问资质达标率	考察聘请法律顾问资质达标的情况		100%	法律服务合同书
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况		100%	相关协议
	成本指标	平均咨询成本	平均每月咨询成本		≤0.42 万元	法律服务合同书
效益指标	社会效益指标	法律风险次数	考察出现法律风险问题次数		≤30 次	2025 年实际发生情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关人员满意度	单位相关人员满意度		≥90%	意见反馈

3、房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009120100893		项目名称	房屋租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	409.72	其中：财政 资金	409.72	其他资金	
	用于租赁正定平安屯村中转库房、正定商务中心办公楼费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.租赁正定平安屯村中转库房。 2.租赁正定商务中心办公楼。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁办公楼面积	租赁办公楼面积		8412 平方米	合同
	数量指标	租赁中转库房面积	租赁中转库房面积		600 平方米	合同
	质量指标	租赁场地完备率	反映租赁场地设施完备情况		100%	2023 年- 2024 年历 史数据
	时效指标	保障期限	租金保障运转期限		1 年	合同
	成本指标	每平米成本	租赁办公楼每平米成本		1.31 元/天/平米	合同
	成本指标	每平米成本	租赁周转库每平米成本		≤0.35 元/天/平米	合同
效益指标	社会效益指标	保障试验、办公场所正常运转率	保障试验、办公场所正常运转情况		≥95%	2025 年工 作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥95%	意见反馈

4、科研水、电、暖经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310177N		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	
	用于赵县、行唐、蔬菜所基地的用水电暖费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	90%	100%	
绩效目标	1.赵县、行唐、蔬菜所基地用电费用。 2.蔬菜所用水电暖费用。					
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	保障蔬菜所面积	保障蔬菜所面积		15 亩	实际面积
	数量指标	保障赵县基地面积	保障赵县基地面积		1100 亩	实际面积
	数量指标	保障行唐基地面积	保障行唐基地面积		460 亩	实际面积
	质量指标	正常供应率	正常供应时间		100%	2025 年度 工作总结
	时效指标	保障时限	保障办公时间		1 年	2025 年度 工作总结
	成本指标	用电成本	全年用电成本		≤70 万元	实际缴纳金 额
	成本指标	用水成本	全年用水成本		≤5 万元	实际缴纳金 额
	成本指标	用取暖成本	全年用暖成本		≤5 万元	实际缴纳金 额
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转情况		≥95%	2025 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
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%	意见反馈

5、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510129N		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.70	其中：财政 资金	2.70	其他资金	
	用于印制成果宣传册、论文集、文创产品。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	100%	100%	
绩效目标	1.印制文创产品 100 套。 2.印制成果宣传册数量 380 本、论文集 150 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
产出指标	数量指标	印制成果宣传册	印制成果宣传册数量		380 本	合同
	数量指标	印制论文集	印制论文集数量		150 本	合同
	数量指标	印制文创产品	印制文创产品数量		100 套	合同
	质量指标	印刷质量合格率	印制品质量验收合格率		100%	印刷行业标 准
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况		2025 年 11 月 21 日	合同
	成本指标	印制论文集成本	印制论文集成本		≤0.6 万元	合同
	成本指标	印制成果宣传册成本	印制成果宣传册成本		≤0.95 万元	合同
	成本指标	印制文创产品成本	印制文创产品成本		≤1.15 万元	合同
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障各类文件、材料正常印刷		100%	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	阅读人员对各类印刷制品的 满意度	阅读人员对各类印刷制品的满意度		≥90%	意见反馈

6、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412103126		项目名称	物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.30	其中：财政 资金	35.30	其他资金	
	用于支付我院院区、行唐基地物业费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	100%	100%	
绩效目标	1.用于支付我院院区、行唐基地物业费用。					
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	物业保障院区面积	物业服务保障院区面积		8888 平方米	实际测算面积
	数量指标	物业保障行唐基地面积	物业服务保障行唐基地面积		2060 平方米	实际测算面积
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完情况		100%	2025 年度 工作总结
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		2025 年 4 月 1 日前	合同
	成本指标	物业服务单位服务费用	物业服务单位所需费用		25.4 万元	合同
	成本指标	物业服务单位服务费用	物业服务单位所需费用		8.9 万元	合同
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥150 人	单位人员数量
	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1 年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理满意度		≥95%	意见反馈

7、“多元化”提升市农科院农业科普示范基地服务效能经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00H6J0100081		项目名称	“多元化”提升市农科院农业科普示范基地服务效能经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	该资金以“多元化”提升科普服务效能为出发点，开展多种形式的科普活动，配套开发科普互动小程序，增强科学普及参与，互动和体验效果，同时加强与省内外高层次高校院所科普团队交流合作，培训农业科普人才，推动科普成果共建共享。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	100%	100%	
绩效目标	1.开展多种形式的科普活动 2 次。 2.开发科普互动小程序。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开发科普小程序	小程序数量		1 套	《“多元化”提升市农科院农业科普示范基地服务效能经费》项目任务书
	数量指标	开展多种形式的科普活动	开展科普活动次数		≥2 场次	《“多元化”提升市农科院农业科普示范基地服务效能经费》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
	质量指标	小程序测试情况	小程序测试流畅程度	流畅	《“多元化”提升市农科院农业科普示范基地服务效能经费》项目任务书
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年 12 月 20 日	《“多元化”提升市农科院农业科普示范基地服务效能经费》项目任务书
	成本指标	开发科普程序成本	开发科普程序成本	≤1 万元	《“多元化”提升市农科院农业科普示范基地服务效能经费》项目任务书
效益指标	社会效益指标	形成科普活动方案份数	形成科普活动方案份数	≥2 份	科普活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象对科普服务的满意度	服务对象满意度	≥90%	工作总结报告

8、“石家庄市农业科技创新”国有建设用地资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510222W		项目名称	“石家庄市农业科技创新”国有建设用地资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8803.33	其中：财政 资金	8803.33	其他资金	
	用于支付石家庄市农业创新中心国有建设用地土地划拨款。					
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	1.通过石家庄市农业创新中心国有建设用地土地划拨，保障石家庄市农业创新中心项目顺利进行。					
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	地块面积	石家庄市农业科技创新中心实用地面积		42702.96 平方米	实际测量面积
	质量指标	土地性质	土地性质		国有建设用地	国有建设用地划拨决定书
	时效指标	土地交接时间	土地交接时间		2025 年 9 月 15 日	土地交接单
	成本指标	土地成本	土地成本		≤8803.33 万元	国有建设用地划拨决定书
效益指标	社会效益指标	项目正常运转率	通过交接土地，保障石家庄市农业科技创新中心项目正常运转		100%	2025 年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度		≥95%	回访

9、“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	13010025P00839510024M		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	6766.49	其中：财政 资金	6766.49	其他资金	
	用于建设石家庄市工业科技创新中心项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 2.石家庄市农业科技创新中心建设全部主体工程的 65%					
一级指标	二级指标	三级指标	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、修缮工程量	建设、改造、修缮的平米数		46549.7 平米	实际测量值
	数量指标	建设、改造、修缮数量	建设、改造、修缮数量		1 块	合同
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	2025 年工 作总结
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		2 年	合同
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本		≤6766.49 万元	合同
效益指标	社会效益指标	主体工程完工率	主体工程完工率		≥65%	2025 年工 作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度	单位内部工作人员满意度		≥90%	2025 年工 作总结

10、氮高效玉米优异种质创新及利用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002T60100067		项目名称	氮高效玉米优异种质创新及利用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于开展与中国农科院合作，利用表型鉴定和基因型鉴定技术开展氮高效玉米优异种质创制及氮高效玉米新品种的培育，育成氮高效种质和玉米杂交组合。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	100%	100%	
绩效目标	1.发表论文 1 篇。 2.筛选出氮高效、高产玉米杂交组合 1 个，参加省区试。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	选育出氮高效、高产玉米新组合	氮效率指数达到 1.1 以上（强 R），参加省区试		≥1 个	《氮高效玉米优异种质创新及利用》项目任务书
	数量指标	发表论文	发表论文数量		≥1 篇	《氮高效玉米优异种质创新及利用》项目任务书
	质量指标	论文级别	发表论文级别		省级以上刊物	《氮高效玉米优异种质创新及利用》项目任务书
	时效指标	本年度项目完成时间	本年试项目完成时间		2025 年 12 月 10 日	《氮高效玉

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					米优异种质创新及利用》项目任务书
	成本指标	发表论文的版面费	发表论文的版面费	≤0.5 万元	发票
效益指标	社会效益指标	氮高效、高产玉米新组合利用	比对照品种减少氮肥使用量	≥10%	应用证明
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	种植氮高效、高产玉米新组合的农户满意度	≥90%	农户调查问卷

11、淀粉型甘薯新品种选育及栽培技术研究经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00H6J010019Y		项目名称	淀粉型甘薯新品种选育及栽培技术研究经费		
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	
	用于形成“石粉 1 号”配套的标准化育苗技术、高产栽培技术；组织培训会；开展试验示范田；培育新品系，提高产量。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过引进日本专家对淀粉型甘薯育种方法，种苗繁育，栽培管理等技术方面培训指导，培育出淀粉型甘薯品系“石粉 1 号”，缓解河北省缺乏淀粉型甘薯品种的问题； 2.通过形成“石粉 1 号”配套的标准化育苗技术，实现标准化育苗，生产出纯度高、质量好的种苗； 3.通过形成“石粉 1 号”高产栽培技术，达到增产。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培育新品系	培育出高产、抗病淀粉型甘薯新品系‘石粉 1 号’		1 个	2025 年“淀粉型甘薯新品种选育及栽培技术研究”项目任务书
	数量指标	形成新技术	形成‘石粉 1 号’配套的标准化育苗技术		1 套	2025 年“淀粉型甘薯新品种选育及栽培技术研究”项目任务书
	数量指标	形成新技术	形成新‘石粉 1 号’高产栽培技术		1 套	2025 年“淀粉型甘薯新品种选育及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					栽培技术研究”项目任务书
	数量指标	组织培训会	组织培训会	2 场	2025 年“淀粉型甘薯新品种选育及栽培技术研究”项目任务书
	数量指标	推广试种面积	在全省范围内开展试验示范	≥100 亩	2025 年“淀粉型甘薯新品种选育及栽培技术研究”项目任务书
	质量指标	提高淀粉率	“石粉 1 号”提高淀粉率	≥2%	根据测验报告
	时效指标	任务完成时间	项目根据项目书如期完成	2025 年 12 月 10 日	2025 年“淀粉型甘薯新品种选育及栽培技术研究”项目任务书
	成本指标	外国专家指导费用	聘请外国专家指导费用	≤4 万元	2025 年“淀粉型甘薯新品种选育及栽培技术研究”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
					务书
	成本指标	育苗技术、高产栽培技术成本	形成新技术试验研究费用	≤5.5 万元	2025 年“淀粉型甘薯新品种选育及栽培技术研究”项目任务书
	成本指标	组织培训会费用	组织召开培训会技术资料制作费	≤0.5 万元	2025 年“淀粉型甘薯新品种选育及栽培技术研究”项目任务书
效益指标	社会效益指标	亩增产率	通过种植“石粉 1 号”，亩增产	≥5%	种植户应用证明
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	通过对“石粉 1 号”栽培技术培训，种植，农民满意度	≥90%	意见反馈

12、甘薯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	13010024P00H6J010016M		项目名称	甘薯产业技术创新战略联盟经费		
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	
	组织科研机构、大学和企业，整合多种优势资源，围绕产业技术创新的关键问题，开展技术合作，集成各项规范化技术，开展甘薯产业体系全链条创新及应用示范，突破产业发展核心技术和解决当前卡脖子问题，提高甘薯产业健康发展水平。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	100%	100%	
绩效目标	1.对接 1-2 个农业新型经营主体，促进甘薯传统产业提质增效，促进品牌化、规模化的绿色和良性发展。 2.发展平台优势，引进甘薯新品种新技术；建立示范基地。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	引进甘薯品种	品种数量		≥2 个	《甘薯产业 技术创新战 略联盟经 费》项目任 务书
	数量指标	申请新品种登记	申请新品种登记		≥1 个	品种登记申 请书
	质量指标	成活率	甘薯品种成活率		≥90%	技术服务协 议书
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2025 年 12 月 15 日	《甘薯产业 技术创新战 略联盟经 费》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
	成本指标	引进甘薯品种成本	引进甘薯品种成本	≤2 万元	《甘薯产业技术创新战略联盟经费》项目任务书
效益指标	社会效益指标	建立甘薯新技术示范基地	建立甘薯新技术示范基地	≥30 亩	技术服务协议书
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象对项目成果的满意度	≥90%	工作总结报告

13、高素质农民培育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007TFF100055		项目名称	高素质农民培育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	用于培训教材费、教师授课费、学员费、线上培训费、其他相关费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				70%	100%	
绩效目标	1.学员合格率达到 95%。 2.完成 300 人高素质农民培育任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培养高素质农民数量	培养高素质农民人数		≥300 人	2025 年度 项目任务书
	质量指标	考试考核合格率	考试考核通过率		≥95%	2025 年度 项目任务书
	时效指标	任务完成时间	培育任务完成截至时间		2025 年 12 月 15 日	2025 年度 项目任务书
	成本指标	人员培训成本	每人培训所需成本		≤4000 元	2025 年度 项目任务书
效益指标	社会效益指标	学员模拟经营项目计划书通过率	学员模拟经营项目计划书通过率		≥85%	模拟经营项 目计划书
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	农民参与高素质农民培训满意度		≥90%	调查问卷

14、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00805510077P		项目名称	公务用车购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于购置公务用车，保障单位正常运行。					
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	1.通过购买公务用车，保障各项工作正常运行。					
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	购置公务用车数量	购置公务用车数量		1 辆	主管部门购 置计划
	质量指标	采购公车验收合格率	采购公车验收合格率		100%	主管部门购 置计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备 数量/采购设备总数		100%	公务用车购 置计划或拟 签订的合同
	成本指标	采购总成本	反映公务用车采购的总成本情况		≤12 万元	购置协议
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况		100%	公务用车监 督管理服务 平台统计数 据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关人员满意度	单位相关人员满意度		≥90%	意见反馈

15、河北省毛皮动物养殖技术创新中心补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00Q838100360		项目名称	河北省毛皮动物养殖技术创新中心补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	主要开展毛皮动物产业技术创新中心平台建设，开展毛皮动物遗传育种、动物营养、疾病防治等相关研究，提升我省在毛皮动物科研领域的研发能力与技术水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	100%	100%	
绩效目标	1.发表论文 3 篇 2.制定地方标准 1 项 3.申请专利 3 项 4.举办技术培训会 1 次，培训人数 100 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	质量指标	标准质量	审定标准级别		市级	验收会议纪要
	时效指标	标准验收时间	标准验收时间		2025 年 6 月 28 日	验收会议纪要
	成本指标	标准成本	标准试验、编写及验收成本		≤1 万元	《河北省毛皮动物养殖技术创新中心补助经费》项目任务书
	质量指标	专利质量	申请专利级别		发明专利	专利受理通知书
	时效指标	专利申请时间	专利申请时间		2025 年 12 月 15 日	专利受理通知书

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
	成本指标	专利成本	专利申请成本	≤3 万元	发票、合同
	质量指标	论文质量	论文级别	省级期刊	发表期刊
	时效指标	论文录用时间	论文录用时间	2025 年 11 月 25 日	论文录用通知
	成本指标	论文版面费	发表论文成本	≤4 万元	发票、合同
效益指标	社会效益指标	技术指导培训人次	技术指导培训人次	≥100 人次	《河北省毛皮动物养殖技术创新中心补助经费》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	服务用户满意度	≥95%	调研问卷

16、基地建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006PPC10007B		项目名称	基地建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	138.43	其中：财政 资金	138.43	其他资金	
	用于试验基地维护、修缮。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	90%	100%	
绩效目标	1.通过维修、维护基地基础设施，保障科研工作正常运行。					
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	维修冷棚面积	维修冷棚面积		20620 平方米	实际测算面积
	数量指标	新建化粪池	新建化粪池		2 个	2025 年度 基地建设工 作计划
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率		100%	2025 年度 基地建设工 作计划
	时效指标	棚膜及配套设备改造完成时 间	棚膜及配套设备改造完成时间		2025 年 5 月 20 日	2025 年度 基地建设工 作计划
	时效指标	化粪池完成时间	化粪池完成时间		2025 年 8 月 25 日	2025 年度 基地建设工 作计划
	成本指标	棚膜及配套设备成本	项目建设成本		≤118.34 万元	合同
	成本指标	化粪池成本	新建化粪池成本		≤20.09 万元	合同
效益指标	社会效益指标	试验质量提高率	试验质量提高率		≥5%	2025 年度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					基地建设工作计划
	可持续影响指标	后续发挥成效影响年份	项目都需发挥成效可持续提高整体试验标准	≥3 年	2025 年度基地建设工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员对基地建设项目满意度	≥95%	回访

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	13010025P00R8FL100068		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	162.00	其中：财政 资金	162.00	其他资金	
	用于购买、引进农作物新品种以及水溶肥、营养液、栽培基质、有机肥、农药以及温室辅助材料，保障作物健康生长；完成构建基于光辐射时滞效应的温室黄瓜灌水模型，制定企业标准，申请专利，为开展试验提供理论研究支撑；完成制作宣传册和展牌、展架、标识等，保证北方蔬菜大会的顺利召开；雇佣劳务用工，咨询专家相关费用，保证各项研究顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购买、引进农作物新品种数量 200 个，保证北方蔬菜大会顺利召开。 2.购买水溶肥、营养液、栽培基质、有机肥、农药 3 种，为番茄、黄瓜等蔬菜的正常生长提供保障。 3.购买输水管道、管件、滴灌带、吊绳、地膜、地布 5 种，为北方蔬菜大会的室外品种展示提供保障。 4.委托制作展牌、展架、标识 3 种，为北方蔬菜大会的室外品种展示提供保障。 5.制作手册、资料、喷绘 100 份，为京津成果在石进行宣传。 6.构建基于光辐射时滞效应的温室黄瓜灌水模型 1 个，为河北地区蔬菜种植节水贡献力量。 7.制定企业标准 1 项，为蔬菜节水种植技术提供技术规程。 8.申请或获得专利 2 项，为蔬菜节水种植技术形成知识产权。 9.雇佣劳务用工、咨询专家 20 人次，为京津专家提供技术指导，保证合作项目的顺利开展。					
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	购买、引进农作物新品种数量	购买、引进番茄、黄瓜等新品种数量		≥200 个	网站新闻、合同
	质量指标	农作物种子萌发率	番茄、黄瓜等新品种种子萌发率		≥90%	种子包装袋说明
	时效指标	完成种苗种植时间	完成番茄、黄瓜等种苗种植时间		2025 年 10 月 15 日	照片
	成本指标	购买、引进农作物新品种成本	购买、引进番茄、黄瓜等种苗成本		≤20 万元	合同

一级指标	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	购买种植种苗辅助材料数量	购买水溶肥、营养液、栽培基质、有机肥、农药数量	≥3 种	合同
	质量指标	购买种植种苗辅助材料的产品合格率	购买水溶肥、营养液、栽培基质、有机肥、农药产品合格率	100%	产品说明书
	时效指标	完成购买种苗辅助材料时间	完成购买水溶肥、营养液、栽培基质、有机肥、农药的时间	2025 年 11 月 20 日	合同
	成本指标	购买种苗辅助材料的成本	购买水溶肥、营养液、栽培基质、有机肥、农药成本	≤20 万元	合同
	数量指标	购买温室辅助材料数量	购买输水管道、管件、滴灌带、吊绳、地膜、地布等数量	≥5 种	合同
	质量指标	购买温室辅助材料的产品合格率	购买输水管道、管件、滴灌带、吊绳、地膜、地布等产品合格率	100%	产品说明书
	时效指标	完成购买温室辅助材料时间	完成购买输水管道、管件、滴灌带、吊绳、地膜、地布等时间	2025 年 11 月 20 日	合同
	成本指标	购买温室辅助材料成本	购买输水管道、管件、滴灌带、吊绳、地膜、地布等成本	≤16 万元	合同
	数量指标	委托制作种植材料指示标志数量	委托制作展牌、展架、标识的数量	≥3 种	合同
	质量指标	制作种植材料指示标志的产品合格率	制作展牌、展架、标识的产品合格率	100%	产品说明书
	时效指标	完成制作种植材料指示标志的时间	完成制作展牌、展架、标识的时间	2025 年 11 月 20 日	合同
	成本指标	完成制作种植材料指示标志的成本	完成制作展牌、展架、标识的成本	≤14 万元	合同
	数量指标	委托制作宣传资料	委托制作手册、资料、喷绘数量	≥100 份	合同

一级指标	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	制作宣传资料的印刷合格率	制作手册、资料、喷绘的印刷合格率	100%	产品说明书
	时效指标	完成制作宣传资料的时间	完成制作手册、资料、喷绘时间	2025 年 11 月 20 日	合同
	成本指标	完成制作宣传资料的成本	完成制作手册、资料、喷绘成本	≤6 万元	合同
	数量指标	构建模型数量	构建基于光辐射时滞效应的温室黄瓜灌水模型数量	≥1 个	2025 年度项目任务书
	质量指标	模型精度	设施番茄产量预测和果品分级模型精度	≥70%	2025 年度项目任务书
	时效指标	完成研发时间	完成研发模型的时间	2025 年 11 月 20 日	2025 年度项目任务书
	成本指标	完成研发成本	完成研发模型的成本	≤17 万元	2025 年度项目任务书
	数量指标	制度标准数量	制定企业标准数量	≥1 项	2025 年度项目任务书
	质量指标	标准通过审定成功率	企业标准通过审定成功率	100%	2025 年度项目任务书
	时效指标	标准完成撰写时间	企业标准完成撰写时间	2025 年 11 月 20 日	2025 年度项目任务书
	成本指标	制定标准成本	制定企业标准成本	≤8 万元	合同
	数量指标	专利数量	申请或获得专利数量	≥2 件	2025 年度项目任务书
	质量指标	专利通过预审成功率	发明、实用新型专利通过预审成功率	100%	专利预审通知书
	时效指标	完成专利完成撰写时间	完成发明、实用新型专利撰写时间	2025 年 11 月 20 日	2025 年度项目任务书
	成本指标	完成专利申请成本	完成发明、实用新型专利撰写成本	≤11 万元	合同

一级指标	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	雇佣劳务用工、咨询专家数量	雇佣劳务用工次数、咨询专家数量	≥20 人次	合同、会议通知
	质量指标	专家职称水平	咨询专家专业职称水平	研究员	职称证
	时效指标	完成雇佣、咨询时间	完成雇佣劳务用工、咨询专家时间	2025 年 11 月 20 日	合同、会议通知
	成本指标	完成雇佣、咨询成本	完成雇佣劳务用工、咨询专家成本	≤50 万元	合同、发票
效益指标	社会效益指标	与北京农科院合作项目完成率	通过与北京农科院联合开展构建基于光辐射时滞效应的温室黄瓜灌水模型，确保与北京农科院合作项目的完成比例，推进我市农业高质量发展	≥95%	项目结题报告
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员对开展京津石专项满意度	≥90%	调查问卷

18、兰州百合脱毒体系构建及卷丹脱毒种球再生体系构建研究经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002T6010007T		项目名称	兰州百合脱毒体系构建及卷丹脱毒种球再生体系构建研究经费		
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	
	在前期工作基础上对初步得到的卷丹脱毒苗进行进一步的再生体系构建工作，同时开展兰州百合脱毒体系构建的探索。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	100%	100%	
绩效目标	1.脱毒卷丹百合籽球大棚内扩繁 1 亩 2.召开现场示范观摩会 1-2 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	大棚扩繁	扩繁面积		≥1 亩	《兰州百合脱毒体系构建及卷丹脱毒种球再生体系构建研究经费》项目任务书
	数量指标	示范观摩会	召开次数		≥1 场次	《兰州百合脱毒体系构建及卷丹脱毒种球再生体系构建研究经费》项目任务书
	质量指标	脱毒卷丹百合籽球成活率	脱毒卷丹百合籽球成活率		≥95%	应用证明

一级指标	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	项目完成时间	项目完成时间	2025 年 12 月 20 日	《兰州百合脱毒体系构建及卷丹脱毒种球再生体系构建研究经费》项目任务书
	成本指标	脱毒卷丹百合籽球成本	脱毒卷丹百合籽球成本	≤3 万元	《兰州百合脱毒体系构建及卷丹脱毒种球再生体系构建研究经费》项目任务书
效益指标	社会效益指标	提高产量	脱毒种球对比自留种百合球增产	≥8%	应用证明
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作总结报告

19、石家庄市农业信息化技术创新中心绩效后补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00H6J010009L		项目名称	石家庄市农业信息化技术创新中心绩效后补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	以服务“三农”为根本出发点，全面优化中心学科发展方向和人才资源配置，努力开拓前瞻性科研发展方向，稳步推进科研成果产出，逐步提高科技服务水平，中心创新能力，服务能力实现了新的跃升。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	100%	100%	
绩效目标	1.发表省级期刊论文 1 篇。 2.获得实用新型专利 1 件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	质量指标	专利级别	专利类别及程度		获得实用新型专利授 权	《石家庄市 农业信息化 技术创新中 心绩效后补 助经费》项 目任务书
	时效指标	专利获得时间	专利获得时间		2025 年 12 月 25 日	《石家庄市 农业信息化 技术创新中 心绩效后补 助经费》项 目任务书
	成本指标	专利成本	专利支出成本		≤0.5 万元	《石家庄市 农业信息化 技术创新中 心绩效后补

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《助经费》项目任务书
	数量指标	发表论文	发表论文篇数	≥1 篇	《石家庄市农业信息化技术创新中心绩效后补助经费》项目任务书
	质量指标	论文级别	发表论文级别	省级期刊	《石家庄市农业信息化技术创新中心绩效后补助经费》项目任务书
	时效指标	论文录用时间	论文录用时间	2025 年 12 月 25 日	《石家庄市农业信息化技术创新中心绩效后补助经费》项目任务书
	成本指标	论文成本	论文发表成本	≤3 万元	《石家庄市农业信息化技术创新中心绩效后补助经费》项目任务书
效益指标	社会效益指标	节省人工	节省设施蔬菜种植人工成本	≥15%	企业应用证明

一级指标	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

20、石家庄市蔬菜技术创新中心绩效后补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00H6J0100100		项目名称	石家庄市蔬菜技术创新中心绩效后补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.40	其中：财政 资金	11.40	其他资金	
	重点开展大葱等蔬菜新品种的选育及配套栽培技术研究，开展设施栽培，绿色防控技术研究。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	100%	100%	
绩效目标	1.发表省级期刊论文 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	发表论文	发表论文数量		≥1 篇	《石家庄市蔬菜技术创新中心绩效后补助经费》项目任务书
	质量指标	论文级别	发表论文级别		省级期刊	《石家庄市蔬菜技术创新中心绩效后补助经费》项目任务书
	时效指标	论文完成时间	论文完成时间		2025 年 12 月 15 日	《石家庄市蔬菜技术创新中心绩效后补助经费》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
	成本指标	论文成本	发表论文成本	≤0.5 万元	《石家庄市蔬菜技术创新中心绩效后补助经费》项目任务书
效益指标	社会效益指标	培育新品种	培育大葱新品种	≥1 个	认定证书
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	≥90%	工作总结报告

21、市政供水管网改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004N4C10003N		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	71.19	其中：财政 资金	71.19	其他资金	
	用于改造供水管网。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	100%	100%	
绩效目标	1.改造市政供水管网，保障正常供水。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	供水面积	供水面积		4500 平方米	实际测算面积
	质量指标	验收合格率	供水改造验收合格率		100%	结算评审报告
	时效指标	供水改造完成时间	供水改造完成时间		2025 年 10 月 15 日	结算评审报告
	成本指标	供水指定材料设备费用	供水指定材料设备费用		≤65.99 万元	合同
	成本指标	其他费用	其他各项费用		≤5.2 万元	合同
效益指标	社会效益指标	保障业务工作运转率	通过供水改造，保障业务工作有序开展		≥95%	2025 年度 工作总结
	可持续影响指标	设备使用年限	设备可使用年限		≥10 年	2025 年度 工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥95%	2025 年度 工作总结

22、提前下达 2025 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	13010025P00J3H0100097		项目名称	提前下达 2025 年科技特派员工作补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于精准服务农业科技型企业；开展科技服务创新活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	90%	100%	
绩效目标	1.精准服务 20 个农业科技型企业。 2.开展科技服务创新活动 20 场次。					
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	服务科技型企业个数	服务农业科技型企业个数		20 个	2025 年度 河北省科技 特派员三方 服务协议书
	数量指标	开展科技服务创新活动	开展科技服务创新活动次数		≥20 场次	2025 年度 河北省科技 特派员三方 服务协议书
	质量指标	科技服务创新活动完成率	科技服务创新活动完成率		≥95%	2025 年度 河北省科技 特派员三方 服务协议书
	时效指标	科技服务创新活动完成时间	科技服务创新活动完成时间		2025 年 12 月 15 日	2025 年度 河北省科技 特派员三方 服务协议书

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
	成本指标	科技特派员工作补助费用	科技特派员工作补助费用	1 万元/人	2025 年度河北省科技特派员三方服务协议书
效益指标	社会效益指标	企业创新能力提升率	对接企业创新能力提升率	≥50%	对接企业提供证明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	对接企业满意度	对接企业满意度	≥90%	特派员系统工作报告

23、提前下达 2025 年省级“三区”科技人才支持计划经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00WW7T100063		项目名称	提前下达 2025 年省级“三区”科技人才支持计划经费		
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	
	用于农业科技服务；精准服务农业新型经营主体。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	90%	100%	
绩效目标	1.农业科技服务 80 场次。 2.精准服务 14 个农业新型经营主体。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	服务经营主体个数	服务新型经营主体个数		14 个	2025 年度 “三区”科技 人才选派三 方协议书
	数量指标	农业科技服务场次	农业科技服务场次		≥80 场	2025 年度 “三区”科技 人才选派三 方协议书
	质量指标	科技服务计划完成率	科技服务计划完成率		≥95%	2025 年度 “三区”科技 人才选派三 方协议书
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间		2025 年 12 月 15 日	2025 年度 “三区”科技 人才选派三 方协议书

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
	成本指标	三区人员支持资金	每名三区人员支持资金	1 万元/人	2025 年度“三区”科技人才选派三方协议书
效益指标	社会效益指标	服务经营主体生产力水平提升率	三区人才对经营主体的服务，提升生产力水平	≥50%	服务经营主体提供证明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	≥90%	提交农业厅工作总结报告

24、提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00925010003U		项目名称	提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划资金		
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	
	用于召开农业技术培训；精准服务农业新型经营主体。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	90%	100%	
绩效目标	1.召开农业技术培训、服务 14 场次。 2.精准服务 14 个农业新型经营主体。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	服务经营主体个数	服务新型经营主体个数		14 个	2025 年度 “三区”科技 人才选派三 方协议书
	数量指标	农业技术培训、服务场次	召开农业技术培训、服务场次		≥14 场	2025 年度 “三区”科技 人才选派三 方协议书
	质量指标	培训计划完成率	培训技术完成率		≥95%	2025 年度 “三区”科技 人才选派三 方协议书
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间		2025 年 11 月 15 日	2025 年度 “三区”科技 人才选派三 方协议书

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
	成本指标	三区人员支持资金	每名三区人员支持资金	1 万元	2025 年度“三区”科技人才选派三方协议书
效益指标	社会效益指标	服务经营主体生产力水平提升率	三区人才对经营主体的服务，提升生产力水平	≥50%	服务经营主体提供证明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	≥90%	提交农业厅工作总结报告

25、土地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0046CE10006T		项目名称	土地租赁费		
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	
	用于支付赵县、平山、灵寿科研试验用地费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过租赁赵县兆源农科粮食种植专业合作社 1100 亩、平山县富邦农业高科技有限公司 85 亩、灵寿县丰沃农业开发有限公司试验地 108 亩，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	租赁赵县亩数	租赁赵县兆源农科粮食种植专业合作社亩数		1100 亩	合同
	数量指标	租赁平山县亩数	租赁平山县富邦农业高科技有限公司亩数		85 亩	合同
	数量指标	租赁灵寿县亩数	租赁灵寿县丰沃农业开发有限公司试验地亩数		108 亩	合同
	质量指标	租赁土地肥力	租赁土地肥力		达到科研需求	2025 年土地租赁工作计划
	时效指标	租赁期限	租赁期限		1 年	合同
	成本指标	租赁赵县成本	租赁赵县兆源农科粮食种植专业合作社成本		132 万元	合同
	成本指标	租赁平山县成本	租赁平山县富邦农业高科技有限公司成本		10.2 万元	合同
	成本指标	租赁灵寿县成本	租赁灵寿县丰沃农业开发有限公司试验地成本		16.2 万元	合同
效益指标	社会效益指标	试验用地保障科研工作情况	推广更多科研成果，使农民增产增收		≥5%	2025 年土地租赁工作计划

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
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%	回访

26、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	13010025P00H6J010007U		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	108.00	其中：财政 资金	108.00	其他资金	
	用于购买水溶肥、营养液、栽培基质、棚膜、地膜，保障作物健康生长；购买鲜食玉米种子比重清选机，电动三轮车，保障现代农业相关研究顺利开展；集成鲜食玉米新品种栽培技术规程以及发表相关科技论文，为开展试验提供理论研究支撑；雇佣劳务用工，咨询专家，为项目研究提供指导性意见。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	90%	100%	
绩效目标	1.购买水溶肥、营养液、栽培基质 3 种，为农作物的正常生长提供保障。 2.购买棚膜、地膜 100 套，为农作物种植栽培技术集成提供保障。 3.购买鲜食玉米种子比重清选机 1 台，保证鲜食玉米新品种高效栽培技术集成项目的顺利开展。 4.购买电动三轮车 1 辆，为脱毒甘薯种薯繁育技术集成及示范的研究提供便利， 5.集成鲜食玉米新品种栽培技术规程 1 套，使我市鲜食玉米新品种栽培技术规范化的。 6.发表相关科技论文 1 篇，为农作物的栽培技术的研发提供理论依据。 7.雇佣劳务用工、咨询专家 10 人次，为大葱、玉米、冬油菜、甘薯高效、高产栽培技术集成推广等提供技术指导。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买种植种苗辅助材料数量	购买水溶肥、营养液、栽培基质数量		≥3 种	合同
	质量指标	购买种植种苗辅助材料的产品合格率	购买水溶肥、营养液、栽培基质产品合格率		100%	产品说明书
	时效指标	完成购买种苗辅助材料时间	完成购买水溶肥、营养液、栽培基质时间		2025 年 11 月 20 日	合同
	成本指标	购买种苗辅助材料成本	购买水溶肥、营养液、栽培基质成本		≤28 万元	合同
	数量指标	购买塑料膜数量	购买棚膜、地膜数量		≥100 套	合同
	质量指标	购买塑料膜产品合格率	购买棚膜、地膜产品合格率		100%	产品说明书

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
	时效指标	完成购买塑料膜时间	完成购买棚膜、地膜时间	2025 年 11 月 20 日	合同
	成本指标	购买塑料膜成本	购买棚膜、地膜成本	≤13 万元	合同
	数量指标	购买粮食清选机数量	购买鲜食玉米种子比重清选机数量	1 台	合同
	质量指标	购买粮食清选机产品合格率	购买鲜食玉米种子比重清选机产品合格率	100%	产品说明书
	时效指标	完成购买粮食清选机时间	完成购买鲜食玉米种子比重清选机时间	2025 年 11 月 20 日	合同
	成本指标	购买粮食清选机成本	购买鲜食玉米种子比重清选机成本	≤3 万元	合同
	数量指标	购买电动车数量	购买电动三轮车数量	1 辆	合同
	质量指标	购买电动车产品合格率	购买电动三轮车产品合格率	100%	产品说明书
	时效指标	完成购买电动车时间	完成购买电动三轮车时间	2025 年 11 月 20 日	合同
	成本指标	购买电动车成本	购买电动三轮车成本	≤2 万元	合同
	数量指标	集成栽培技术规程数量	集成鲜食玉米新品种栽培技术规程数量	≥1 套	2025 年度项目任务书
	质量指标	技术规程适用性	鲜食玉米新品种栽培技术规程适用性	≥70%	2025 年度项目任务书
	时效指标	完成栽培技术规程撰写时间	完成鲜食玉米新品种栽培技术规程撰写时间	2025 年 11 月 20 日	2025 年度项目任务书
	成本指标	用于栽培技术规程的相关费用	用于鲜食玉米新品种栽培技术规程的相关费用	≤20 万元	2025 年度项目任务书
	数量指标	发表论文数量	发表相关科技论文数量	≥2 篇	2025 年度项目任务书
	质量指标	论文见刊率	发表相关科技论文见刊率	100%	2025 年度项目任务书
	时效指标	论文发表时间	相关科技论文发表时间	2025 年 11 月 20 日	2025 年度项目任务书

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
	成本指标	用于论文版面费	用于相关科技论文版面费	≤17 万元	2025 年度项目任务书
	数量指标	雇佣劳务用工、咨询专家数量	雇佣劳务用工次数、咨询专家数量	≥10 人次	合同、会议通知
	质量指标	专家职称水平	咨询专家专业职称水平	研究员	职称证
	时效指标	完成雇佣、咨询时间	完成雇佣劳务用工、咨询专家时间	2025 年 12 月 20 日	合同、会议通知
	成本指标	完成雇佣、咨询成本	完成雇佣劳务用工、咨询专家成本	≤25 万元	合同、发票
效益指标	社会效益指标	研究成果达成率	通过农业关键技术集成示范，达到计划成果	≥90%	2025 年度项目任务书
	社会效益指标	研究成果推广量	通过农业关键技术集成示范，推动成果应用	≥2 次	现代农业科技创新工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员对开展现代农业专项满意度	≥90%	调查问卷

27、行唐基地改造提升资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00839510026W		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	151.90	其中：财政 资金	151.90	其他资金	
	用于完成配电室改造、路灯安装、场区环境改造提升，新建围栏、晒场改造、弱电安防系统等满足科研条件需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	90%	100%	
绩效目标	1.完成配电室改造、路灯安装、场区环境改造提升，新建围栏、晒场改造、弱电安防系统等满足科研条件需求。					
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	新建围栏数量	新建围栏数量		655 米	合同
	数量指标	晒场砟地面数量	晒场砟地面数量		3834 平方米	实际测量值
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率		100%	2025 年工作总结
	时效指标	方案制定和前期准备时间	方案制定和前期准备时间		2025 年 3 月 3 日	合同
	时效指标	招标采购时间	招标采购时间		2025 年 5 月 4 日	合同
	时效指标	施工时间	施工时间		2025 年 9 月 20 日	合同
	时效指标	验收时间	验收时间		2025 年 9 月 10 日	合同
	成本指标	配电室改造、路灯安装费用	配电室改造、路灯安装费用		≤26.12 万元	合同
	成本指标	场区环境改造提升费用	场区环境改造提升费用		≤7.23 万元	合同
	成本指标	新建围栏费用	新建围栏费用		≤48.23 万元	合同
	成本指标	晒场砟地面成本	晒场砟地面成本		≤34.16 万元	合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	其他费用	其他费用	≤36.17 万元	合同
效益指标	社会效益指标	保障科研工作运转率	通过对行唐基地改造提升，保障科研工作运转情况	≥95%	2025 年工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	2025 年工作总结

28、行唐原种场转让资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510185M		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	3118.88	其中：财政 资金	3118.88	其他资金	
	用于支付原种场职工工资、保险等；补偿原种厂地上附着物；接收原种场土地，保障我院科研工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	100%		
绩效目标	1.支付 29 名原种场原职工工资、保险等。 2.补偿原种厂地上附着物。 3.接收行唐县原种场 601.97 亩土地。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接收国有土地面积	行唐县原种场国有土地接收面积		601.97 亩	实际测算面积
	数量指标	原职工人数	行唐县原种场原职工人数		29 人	实有人数
	质量指标	土地利用率	接收土地为科研用地利用率		≥70%	协议
	时效指标	土地交接时间	行唐原种场土地交接时间		2025 年 12 月 20 日	协议
	时效指标	职工工资时间	行唐县原种场原职工工资时间		2025 年 6 月	协议
	成本指标	接收土地成本	接收行唐县原种场国有土地成本（按 50%支付）		≤2573.17 万元	协议
	成本指标	土地地上附着物成本	行唐县原种场土地地上附着物成本		≤416.48 万元	协议
	成本指标	职工工资成本	行唐县原种场职工工资成本		≤129.23 万元	协议
效益指标	社会效益指标	保障科研运转率	通过接收行唐县原种场土地，保障科研正常工作运转率		≥95%	2025 年度工作总结
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%	2025 年度工作总结

29、院士、博士后工作站经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P002X6R100128		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	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	用于聘用客座专家级培育博士后人员，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	
			70%	90%	100%	
绩效目标	1.通过聘用客座专家及培养博士后人员，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	专家数量	聘请专家数量	10 人	聘用证书	
	数量指标	博士后人数	引进博士后人数	1 人	合同	
	质量指标	专家级别	专家级别	院士、正高级专家	职称证	
	质量指标	引进人才级别	引进人才级别	博士	博士证书	
	时效指标	专家聘用时间	专家聘用时间	1 年	聘用证书	
	时效指标	博士进站时间	博士进站时间	2 年	合同	
	成本指标	聘请专家费用	聘请专家费用	≤13.1 万元	相关文件	
	成本指标	博士补贴及研究费用	博士补贴及研究费用	≤31.9 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	科技成果产出率	通过院士专家进行科研指导，提高科研人员科技创新能力	≥5%	院士、博士后工作站工作计划	
	社会效益指标	关键技术解决率	聘请院士专家进行科研指导，解决农业生产实践中的关键技术	≥5%	院士、博士后工作站工作计划	

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
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%	2025 年工作总结

30、智能温室建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008395100259		项目名称	智能温室建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.20	其中：财政 资金	15.20	其他资金	
	用于支付完成智能温室新建建设后期费用。					
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	1.通过新建智能温室，满足试验用温室需求，提高科研工作效率。					
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	质量保证金数量	质量保证金数量		1 项	合同
	数量指标	工程监理费数量	工程监理费数量		1 项	合同
	质量指标	质量保证金、监理费执行率	质量保证金、监理费执行率		100%	2025 年工 作总结
	时效指标	质量保证金支付时间	质量保证金支付时间		2025 年 10 月 20 日	合同
	时效指标	工程监理费支付时间	工程监理费支付时间		2025 年 2 月 15 日	合同
	成本指标	质量保证金金额	质量保证金金额		9 万元	合同
	成本指标	工程监理费费用	工程监理费费用		6.2 万元	合同
效益指标	社会效益指标	智能温室可持续使用年限	智能温室可持续使用年限		≥10 年	智能温室建 设工作计划
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%	回访

31、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	13010025P00P6R010006A		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	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于购买试剂、耗材，玉米、番茄种子，为项目开展提供实验试材；购买小四轮后置拖肥机，保障现代农业相关研究顺利开展；委托实验测试费，为开展试验提供理论研究支撑；雇佣劳务用工、咨询专家，为项目研究提供指导性意见。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.购买试剂、耗材 20 种，开展农作物优质基因的挖掘。 2.购买玉米、番茄种子 10 种，提供相关基因研究的实验试材。 3.购买有机肥、化肥 2 种，保证研究对象的正常生长。 4.购买小四轮后置拖肥机 1 台，用于农作物品种室外展示。 5.获得农作物抗病相关的代谢通路 1 个，为抗病农作物的筛选提供理论依据。 6.筛选马铃薯光周期敏感材料 1 个，扩大市场适应性马铃薯品种数量，满足不同需求。 7.发表相关科技论文 2 篇，为农作物相关分子研究提供理论依据。 8.雇佣劳务用工次数、咨询专家 40 人次，为开展农作物种子相关研究提供指导。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买实验材料数量	购买试剂、耗材数量		≥20 种	合同
	质量指标	购买实验材料的产品合格率	购买试剂、耗材产品合格率		100%	产品说明书
	时效指标	完成购买实验材料时间	完成购买试剂、耗材时间		2025 年 11 月 20 日	合同
	成本指标	完成购买实验材料费用	完成购买试剂、耗材费用		≤72 万元	合同
	数量指标	购买农作物种子数量	购买玉米、番茄种子数量		≥10 种	合同
	质量指标	农作物种子萌发率	购买玉米、番茄种子萌发率		≥90%	产品说明书
	时效指标	完成购买农作物种子时间	完成购买玉米、番茄种子时间		2025 年 11 月 20 日	合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	用于购买农作物种子费用	用于购买玉米、番茄种子费用	≤50 万元	合同
	数量指标	购买肥料数量	购买有机肥、化肥数量	≥2 种	合同
	质量指标	有机质比例	有机质的质量分数	≥30%	合同
	时效指标	供货时间	有机肥供货时间	2025 年 11 月 20 日	合同
	成本指标	购买有机肥、化肥成本	购买有机肥、化肥费用	≤38 万元	合同
	数量指标	购买拖肥机数量	购买小四轮后置拖肥机数量	1 台	合同
	质量指标	购买拖肥机产品合格率	购买小四轮后置拖肥机产品合格率	100%	产品说明书
	时效指标	完成购买拖肥机时间	完成购买小四轮后置拖肥机时间	2025 年 11 月 20 日	合同
	成本指标	购买拖肥机成本	购买小四轮后置拖肥机成本	≤3 万元	合同
	数量指标	获得抗病通路数量	获得农作物抗病相关的代谢通路数量	1 个	2025 年度项目任务书
	质量指标	数据相关性分析比率	获得的数据相关性百分比	≥70%	检测分析报告
	时效指标	完成抗病通路挖掘时间	完成农作物抗病相关的代谢通路挖掘时间	2025 年 11 月 20 日	合同
	成本指标	用于抗病通路挖掘费用	用于农作物抗病相关的代谢通路挖掘费用	≤8 万元	合同
	数量指标	筛选马铃薯特异材料数量	筛选马铃薯光周期敏感材料数量	≥1 个	2025 年度项目任务书
	质量指标	马铃薯成苗率	马铃薯块茎成苗率	≥85%	2025 年度项目任务书
	时效指标	完成筛选马铃薯特异材料时间	完成马铃薯光周期敏感材料时间	2025 年 11 月 20 日	2025 年度项目任务书
	成本指标	用于筛选马铃薯特异材料费用	用于筛选马铃薯光周期敏感材料费用	≤8 万元	2025 年度项目任务书
	数量指标	发表论文数量	发表相关科技论文数量	≥2 篇	2025 年度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					项目任务书
	质量指标	论文见刊率	发表相关科技论文见刊率	100%	2025 年度项目任务书
	时效指标	论文发表时间	相关科技论文发表时间	2025 年 11 月 20 日	2025 年度项目任务书
	成本指标	用于论文版面费	用于相关科技论文版面费	≤4 万元	2025 年度项目任务书
	数量指标	雇佣劳务用工、咨询专家数量	雇佣劳务用工次数、咨询专家数量	≥40 人次	合同、会议通知
	质量指标	专家职称水平	咨询专家专业职称水平	研究员	职称证
	时效指标	完成雇佣、咨询时间	完成雇佣劳务用工、咨询专家时间	2025 年 11 月 20 日	合同、会议通知
	成本指标	完成雇佣、咨询成本	完成雇佣劳务用工、咨询专家成本	≤117 万元	合同、发票
效益指标	社会效益指标	扩大市场适应性马铃薯品种，满足不同需求	通过马铃薯光周期敏感材料，扩大市场适应性马铃薯品种数量，满足不同需求	≥1 个	项目结题报告
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员对开展种业创新专项满意度	≥90%	调查问卷

32、重点实验室建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00P6R010007X		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	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	用于购买试剂、耗材，为项目开展提供实验试材；委托实验加工测试，为开展试验提供理论研究支撑；雇佣劳务用工、咨询专家，为项目研究提供指导性意见；仓库维修费，保障相关科学研究顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	90%	100%	
绩效目标	1.购买试剂、耗材 20 种，为小麦节水抗旱机制研究提供保障。 2.审定优质小麦品种 1 个，促进我市节水小麦品种的研发。 3.雇佣劳务用工次数、咨询专家 8 人次，为我市节水小麦品种技术的研发提供指导。 4.维修小麦种子仓库 1 个，为小麦的政策生长提供保障。					
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	购买实验材料数量	购买试剂、耗材数量		≥20 种	合同
	质量指标	购买实验材料产品合格率	购买试剂、耗材产品合格率		100%	产品说明书
	时效指标	完成购买实验材料时间	完成购买试剂、耗材时间		2025 年 11 月 20 日	合同
	成本指标	完成购买实验材料费用	完成购买试剂、耗材费用		≤20 万元	合同
	数量指标	审定小麦品种数量	审定优质小麦品种数量		≥1 个	初审公告
	质量指标	小麦品种萌发率	优质小麦品种萌发率		≥90%	照片
	时效指标	完成审定小麦品种时间	完成审定优质小麦品种时间		2025 年 11 月 20 日	初审公告
	成本指标	完成审定小麦品种费用	用于审定优质小麦品种费用		≤10 万元	合同
	数量指标	雇佣劳务用工、咨询专家数量	雇佣劳务用工次数、咨询专家数量		≥8 人次	合同、会议 通知
	质量指标	专家职称水平	咨询专家专业职称水平		研究员	职称证

一级指标	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	完成雇佣、咨询时间	完成雇佣劳务用工、咨询专家时间	2025 年 11 月 20 日	合同、会议通知
	成本指标	完成雇佣、咨询成本	完成雇佣劳务用工、咨询专家成本	≤18 万元	合同、发票
	数量指标	维修仓库数量	维修小麦种子仓库数量	1 个	合同
	质量指标	维修后仓库完好程度	维修后小麦种子仓库完好程度	≥90%	照片
	时效指标	完成维修仓库时间	完成维修小麦种子仓库时间	2025 年 11 月 20 日	合同
	成本指标	用于维修仓库费用	用于维修小麦种子仓库费用	≤42 万元	合同
效益指标	社会效益指标	促进我市优质小麦生产的发展	通过增加市场上优质小麦数量，促进我市优质小麦生产发展	≥1 个	项目结题报告
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员对开展重点实验室专项的满意度	≥90%	调查问卷

33、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210489T		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.64	其中：财政 资金		其他资金	6.64
	该资金主要用于购置办公设备和办公桌椅。					
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.完成新购置办公桌椅 3 套，更好的保障单位日常运转。 2.为科研工作提高有力支撑，购置电脑 5 台，电开水器 1 台，笔记本电脑 1 台等办公设备					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办公用品/设备购置数量	实际采购的办公用品/设备数量		≥6 台/套	2025 年行 政事业单位 办公设备购 置计划
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量		≥3 件	2025 年行 政事业单位 办公设备购 置计划
	数量指标	设备购置批次	办公设备购置批次		≥2 批次	2025 年行 政事业单位 办公设备购 置计划
	质量指标	办公设备验收合格率	采购办公设备验收合格率		≥98%	办公设备购 置合同
	时效指标	设备采购工作开展时间	办公设备采购开展时间		2025 年 6 月	办公设备购 置合同

一级指标	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	设备验收时间	设备采购验收时间	2025 年 12 月前	办公设备购置合同
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数	≥98 %	2025 年行政事业单位办公设备设置计划
	成本指标	采购总成本	采购的总成本	≤6.64 万元	办公用品采购预算测算说明
	成本指标	办公用品设备采购成本	办公设备采购总成本	≤3.9 万元	办公用品采购预算测算说明
	成本指标	办公桌椅成本（万元/套）	采购办公桌椅（一套）成本	≤0.18 万元/套	办公用品采购预算测算说明
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥10%	办公用品采购预算测算说明
	社会效益指标	业务保障率	保障全年业务正常开展	≥98 %	年度工作计划
	可持续影响指标	办公设备使用年限	办公设备可持续使用年限	≥6 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	满意度调查

34、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711104334		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.49	其中：财政 资金		其他资金	1.49
	该项资金主要用于组织党员开展主题教育学习活动以及购置党员学习用品。					
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.组织主题活动，提升党员的党性修养和政治站位。 2.购置一批高质量的学习用品，确保党员学习教育活动的顺利开展。 3.每月定期组织党员开展“三会一课”学习，深入学习党的先进政策，深刻领悟党的工作要求，切实把党的各项决策部署落实到具体工作实践中。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥20 人	单位党员人数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥12 次	赵县基地党组织活动计划
	数量指标	采购学习用品数量	新增采购学习用品总量		≥20 套	赵县基地党组织活动计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		≥95%	赵县基地党组织活动计划
	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		≥98 %	赵县基地党组织活动计划

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	学习用品购置合格率	学习用品合格率	≥100 %	赵县基地党组织活动计划
	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	≥95%	赵县基地党组织活动计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	≥12 次/年	赵县基地党组织活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	2025 年 12 月底前完成	赵县基地党组织活动计划
	时效指标	采购开展时间	学习用品采购开展时间	2025 年 1 月	赵县基地党组织活动计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤500 元/人/年	赵县基地党组织活动计划
	成本指标	购置成本	采购学习用品成本	≤500 元	赵县基地党组织活动计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤1.49 万元	赵县基地党组织活动计划
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥90%	赵县基地党组织活动计划

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
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

35、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	13010025P00H6J0100139		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
	该项目资金主要用于开展新品种试验、展示示范以及原种繁育；新技术新装备引进示范展示等。					
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.完成农作物种质资源和新品系鉴定，通过对新品种试验、提纯复壮及良种繁育等工作，达到原种繁育示范与展示，新技术新装备引进示范新型耕作模式的工作效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	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、玉米新品种展示的品种数量		≥150 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》
	质量指标	小麦新品种展示率	完成小麦、玉米新品种展示数量占总数量的比率		≥95 %	《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》
	时效指标	完成展示时间	完成小麦、玉米新品种展示时间		2025 年 6 月前完成小麦展示，10 月前完成玉米展示	《全国农技中心关于认定首批国家

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					农作物品种展示评价基地的通知》
	成本指标	购买肥料、农药数量	购买用于区域实验、品种展示田的肥料、农药等数量	≤22 万元	年度预算方案
	质量指标	购买肥料、农药标准	购买农药、化肥达到省级以上标准	省级标准	年度预算方案
	时效指标	完成采购时间	完成农药化肥的采购时间	2025 年 9 月前完成	年度预算方案
	成本指标	试验田农药化肥成本	完成试验用化肥农药成本	≤0.05 万元/亩	年度预算方案
	数量指标	农作物区域试验（组）数	完成小麦、玉米区域试验（组）数	≥10 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、观摩与评价效率	召开小麦、玉米展示观摩、农作物评价，及时完成试验与展示的数据汇总上报的	适时完成实验数据汇总上报	《全国农技中心关于认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	数据汇总工作完成时间	小麦数据汇总时间 8 月底，玉米 12 月前完成	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
	成本指标	区域试验成本	完成区域试验总成本	≤35 万元	年度预算方案
效益指标	社会效益指标	为审定品种提供可靠依据	为推广新品种、确定审定品种提供可靠依据	为新品种审定提供可靠依据	年度工作计划
	经济效益指标	使用新技术增加生产效益	利用新品种新技术，使农业生产增加收入	≥100 元/亩	年终工作总结
	生态效益指标	开展新型耕作模式	减少农药化肥使用量	≥10%	年终工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	主持单位、育种者、企业、农户满意度	主持单位、育种者、企业、农户满意度	≥95%	调查问卷或回访

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)							2025 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							7361.9 0	7355.0 1				6.89		3302.4 1
石家庄市农林科 学研究院本级小 计							7355.0 1	7355.0 1						3295.5 2
公用经费 1	212.03	复印纸	A050401 01	包	400	0.00	1.00	1.00						1.00
“石家庄市农业 科技创新中心” 项目建设资金	6766.4 9	办公用房 施工	B010100 00	项	1	6766. 49	6766.4 9	6766.4 9						2707.0 0
高素质农民培育 经费	120.00	其他会 议、展 览、住 宿和餐 饮服务	C229900 00	项	1	99.00	99.00	99.00						99.00
公务用车购置经 费	12.00	轿车	A020305 01	辆	1	12.00	12.00	12.00						12.00
基地建设资金	138.43	其他建筑 工程	B990000 00	项	1	138.4 3	138.43	138.43						138.43

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)							2025 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	
京津石现代农业 科技创新合作经 费	162.00	化学肥料	A070801 04	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
京津石现代农业 科技创新合作经 费	162.00	化学农药	A070801 06	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
市政供水管网改 造资金	71.19	供水管道 工程和下 水道铺设	B060400 00	项	1	71.19	71.19	71.19						71.19
现代农业科技创 新工程经费	108.00	电动三轮 车	A020308 02	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
现代农业科技创 新工程经费	108.00	其他农业 和林业机 械	A022299 00	台	1	3.00	3.00	3.00						3.00
现代农业科技创 新工程经费	108.00	化学肥料	A070801 04	批	1	11.00	11.00	11.00						11.00
现代农业科技创 新工程经费	108.00	化学农药	A070801 06	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
现代农业科技创 新工程经费	108.00	化学试剂 和助剂	A070801 14	批	1	7.00	7.00	7.00						7.00
行唐基地改造提 升资金	151.90	其他建筑 工程	B990000 00	项	1	151.9 0	151.90	151.90						151.90

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)							2025 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	
种业创新专项经费 (郭进考科研工作室经费)	300.00	其他农业和林业机械	A02229900	台	1	3.00	3.00	3.00						3.00
种业创新专项经费 (郭进考科研工作室经费)	300.00	化学肥料	A07080104	批	1	29.00	29.00	29.00						29.00
种业创新专项经费 (郭进考科研工作室经费)	300.00	化学农药	A07080106	批	1	6.00	6.00	6.00						6.00
种业创新专项经费 (郭进考科研工作室经费)	300.00	化学试剂和助剂	A07080114	批	1	15.00	15.00	15.00						15.00
重点实验室建设资金	90.00	化学肥料	A07080104	批	1	6.00	6.00	6.00						6.00
重点实验室建设资金	90.00	化学农药	A07080106	批	1	6.00	6.00	6.00						6.00
重点实验室建设资金	90.00	化学试剂和助剂	A07080114	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
石家庄市农林科学研究院赵县实验基地小计							6.89					6.89		6.89
公用经费 1	74.65	复印纸	A05040101	包	100	0.00	0.25					0.25		0.25

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)							2025 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	
办公设备购置经费	6.64	平板式计算机	A02010109	台	1	0.73	0.73					0.73		0.73
办公设备购置经费	6.64	其他计算机	A02010199	台	6	0.55	3.30					3.30		3.30
办公设备购置经费	6.64	数字照相机	A02020501	台	1	0.30	0.30					0.30		0.30
办公设备购置经费	6.64	其他台、桌类	A05010299	套	6	0.15	0.90					0.90		0.90
办公设备购置经费	6.64	其他椅凳类	A05010399	件	6	0.04	0.21					0.21		0.21
办公设备购置经费	6.64	其他柜类	A05010599	个	5	0.08	0.40					0.40		0.40
办公设备购置经费	6.64	其他柜类	A05010599	个	1	0.30	0.30					0.30		0.30
办公设备购置经费	6.64	其他用具	A05029900	台	1	0.50	0.50					0.50		0.50

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。

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 12602.693219 万元 (详见下表) 。本年度拟购置固定资产总额为 7154.65 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：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		12602.693219
1、房屋（平方米）	33730.5	2721.881012
其中：办公用房（平方米）	5060.6	201.561436
业务用房（平方米）	16636.15	1894.727172
其他（不含构筑物）	12033.75	625.592404
2、车辆（台、辆）	6	81.915
轿车	6	81.915
3、其他固定资产	4185	9798.897207

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。
- 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。
- 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。
- 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

