

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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15

五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
八、政府采购预算情况.....	34
九、国有资产信息.....	35
十、名词解释.....	35
十一、其他需要说明的事项.....	36

部门预算收支总表

304 邢台市农业科学研究院

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	1463.98	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		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	16.66
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1452.98
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	

304 邢台市农业科学研究院

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
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1463.98	本年支出合计	1469.64
33	上年结转结余	5.66	年终结转结余	
34	收入总计	1469.64	支出总计	1469.64

部门预算收入总表

304 邢台市农业科学研究院

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	1469.64	1463.98	1463.98							5.66
2	206	科学技术支出	16.66	11.00	11.00							5.66
3	20605	科技条件与服务	16.66	11.00	11.00							5.66
4	2060502	技术创新服务体系	16.66	11.00	11.00							5.66
5	213	农林水支出	1452.98	1452.98	1452.98							
6	21301	农业农村	1452.98	1452.98	1452.98							
7	2130104	事业运行	1452.98	1452.98	1452.98							

部门预算支出总表

304 邢台市农业科学研究院

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	1469.64	1452.98	16.66			
2	206	科学技术支出	16.66		16.66			
3	20605	科技条件与服务	16.66		16.66			
4	2060502	技术创新服务体系	16.66		16.66			
5	213	农林水支出	1452.98	1452.98				
6	21301	农业农村	1452.98	1452.98				
7	2130104	事业运行	1452.98	1452.98				

部门预算财政拨款收支总表

304 邢台市农业科学研究院

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	1463.98	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	16.66	16.66		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1452.98	1452.98		
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				

304 邢台市农业科学研究院

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				
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	1463.98	本年支出合计	1469.64	1469.64		
33	年初财政拨款结转和结余	5.66	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5.66					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

304 邢台市农业科学研究院

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	1469.64	支出总计	1469.64	1469.64		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

304 邢台市农业科学研究院

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	1469.64	1452.98	16.66
2	206	科学技术支出	16.66		16.66
3	20605	科技条件与服务	16.66		16.66
4	2060502	技术创新服务体系	16.66		16.66
5	213	农林水支出	1452.98	1452.98	
6	21301	农业农村	1452.98	1452.98	
7	2130104	事业运行	1452.98	1452.98	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

304 邢台市农业科学研究院

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	1452.98	1353.06	99.92
2	301	工资福利支出	1172.79	1172.79	
3	30101	基本工资	209.21	209.21	
4	30102	津贴补贴	51.68	51.68	
5	30103	奖金	68.40	68.40	
6	30107	绩效工资	397.80	397.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.94	122.94	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	53.95	53.95	
9	30112	其他社会保障缴费	168.40	168.40	
10	30113	住房公积金	100.41	100.41	
11	302	商品和服务支出	96.43		96.43
12	30201	办公费	19.83		19.83
13	30202	印刷费	0.70		0.70
14	30205	水费	1.00		1.00
15	30206	电费	4.00		4.00
16	30207	邮电费	14.08		14.08
17	30208	取暖费	6.84		6.84
18	30209	物业管理费	0.88		0.88
19	30211	差旅费	3.00		3.00

304 邢台市农业科学研究所

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	30213	维修(护)费	5.00		5.00
21	30216	培训费	0.15		0.15
22	30217	公务接待费	0.65		0.65
23	30226	劳务费	11.10		11.10
24	30228	工会经费	7.04		7.04
25	30229	福利费	9.26		9.26
26	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
27	30299	其他商品和服务支出	10.90		10.90
28	303	对个人和家庭的补助	180.27	180.27	
29	30302	退休费	165.42	165.42	
30	30305	生活补助	14.85	14.85	
31	310	资本性支出	3.49		3.49
32	31002	办公设备购置	3.49		3.49

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

304 邢台市农业科学研究院

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

304 邢台市农业科学研究院

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

304 邢台市农业科学研究院

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	合计	2.65	2.65		
2	“三公”经费小计	2.65	2.65		
3	一、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	2.00	2.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
8	三、公务接待费	0.65	0.65		

邢台市农业科学研究院 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，现将邢台市农业科学研究院 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：

- （一）根据国家、省、市农业科研政策和乡村振兴发展规划，面向全市现代农业发展需求，开展农业领域基础和应用基础研究、应用技术及高新技术研究，开展技术经济、产业经济和区域农业发展研究。
- （二）开展农业、林果应用技术的集成与创新，科技成果示范、转化和技术服务等工作。
- （三）组织实施农业科学研究项目，承担其他委托研究工作。
- （四）服务市委、市政府科学决策，提供农业技术、政策咨询建议。
- （五）开展对外农业科技交流与合作。
- （六）完成市委、市政府交办的其他任务。

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
邢台市农业科学研究院本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。邢台市农业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

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 1469.64 万元，其中：一般公共预算收入 1463.98 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 5.66 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市农业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 1469.64 万元，其中基本支出 1452.98 万元，包括人员经费 1353.06 万元和日常公用经费 99.92 万元；项目支出 16.66 万元，主要为上级一般转移支付收入项目。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1469.64 万元，较 2024 年预算减少 100.24 万元，其中：基本支出减少 11.28 万元，主要为人员经费减少，培训费和公务用车运行维护费减少。项目支出减少 88.96 万元，主要为来自不同渠道的农业科研经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 99.92 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.65 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 万元）；公务接待费 0.65 万元。与 2024 年相比，因公出国（境）费、公务接待费无变化，公务用车购置及运维费减少 2.00 万元，增减变化的主要原因是减少公务用车运维费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 年，着眼“构建具有邢台特色和比较优势的现代化产业体系”，发挥我院科研和人才优势，有效服务我市优势特色产业，助力“太行泉城、美丽邢台”建设。发挥科技特派员和“三区人才”作用，瞄准服务主体需求，加快新品种、新技术、新模式的推广与应用，做优做强 10 个可看、可学、可复制的农业产业示范基地，引进各类作物品种、品系不少于 20 个，示范基地面积不少于 1000 亩，继续指导 50 个以上的农业新型经营主体。继续发挥县级农科机构的作用，深化与各级科研院所、龙头企业、新型农业经营主体的联系，切实开展试验、项目等方面合作，探索市政协农林界路随增委员邢动驿站服务模式、运行机制，开展技术培训指导 20 次以上，开展各类服务活动 100 次以上。

（二）分项绩效目标

1、保障职工工资、福利正常发放。

绩效目标：保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保农科院各项工作正常运转，促进农业科研事业更快更好发展。

绩效指标：保障单位人员工资发放人数 76 人；工资发放计算准确率 100%；按政策按时发放到位率不低于 90%；人员年度考核合格率不低于 90%；重点工作完成率不低于 95%。

2、保障必要办公条件,确保农科院各项工作正常运转。

绩效目标：保障必要办公条件,提高工作效率,确保农科院各项工作正常运转，促进农业科研事业更快更好发展。

绩效指标：公车数量 2 辆；车辆正常运行率不低于 95%；单位工作正常运作率不低于 95%；财政资金预算支出及时率不低于 95%；每辆车运行成本不高于 1 万元；重点工作完成率不低于 95%。

（三）工作保障措施

1、强化制度建设，加强支出管理。我院重视各项制度建设，近年，相继建立健全了《预算绩效管理实施方案》、《预算绩效管理办法》、《科研项目资金管理办法》等规章制度，运用绩效评价结果推动了我院各项工作更好地开展，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。同时，通过优化支出结构、编细编实预算、及时规范履行政府采购手续、加快启动推进项目、及时支付资金等多种措施，确保达到序时支出进度。

2、强化绩效运行监控，做好绩效自评。严格按照财政要求开展绩效运行监控，成立预算绩效管理领导小组，下设办公室，明确专职管理人员，发现问题及时采取措施，确保各项绩效目标如期保质实现。同时，按财政要求认真开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作以及本年度项目中期绩效评估工作，并将自评情况及时在门户网站进行公开，对评价中发现的问题研究解决对策，及时整改，调整优化支出结构，从而提高财政资金使用效益。

3、规范财务资产管理，加强内部监督。近年来，我院相继建立完善并实施了《财务管理制度》、《财务报销办法》、《差旅费管理办法》、《固定资产管理办法》等制度办法，规范了财政报销流程，严格审批程序，明确了各类资产的实物管理归口单位，强化资产的管理。加强内部监督制度建设，强化内审的作用，对绩效运行情况、重大支出决策、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，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。

4、强化宣传培训，提升人员素质。积极参加财政组织的财务人员培训，并自行组织开展内控培训，引导全员强化内控及预算绩效管理意识，支持相关业务人员参加各类业务培训，鼓励业务人员深入钻研业务，夯实业务基础，不断拓宽自身视野，丰富专业知识。同时注重工作总结，要求认真梳理自身工作，总结经验不足，思考改进工作的途径方法，并虚心听取相关部门的点评意见和批评建议，同时，注意借鉴其他院所的经验做法和创新模式，从中吸纳精髓、学习思路、借鉴方法，提高自身能力。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年省级“三区”科技人才支持计划 2023146 号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000310023U		项目名称	2024 年省级“三区”科技人才支持计划 2023146 号本级		
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	
	差旅费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.引进适宜当地的油菜新品种 1-2 个。 2.引进酸枣施肥技术 1 项，示范基地面积为 50 亩及以上。					
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	农作物新品种	引进农作物新品种个数		≥1 个	2024 年度 工作计划
	数量指标	优良品系、品种、栽培模式	引进/示范优良品系、品种、栽培模式的个数		≥1 个	“三区”专 项工作计划
	数量指标	技术资料	发放各类技术指导资料		≥30 份	“三区”专 项工作计划
	数量指标	引进新技术	引进酸枣施肥技术		≥1 个	2024 年度 工作计划
	数量指标	示范基地面积	建立油菜示范基地面积		≥50 亩	2024 年工 作计划
	数量指标	试验示范面积	建立酸枣丰产施肥试验示范基地面积		≥50 亩	2024 年度 工作计划
	质量指标	适宜品种出苗率	适宜品种出苗数量/适宜品种播种总数量*100%		≥70%	“三区”专 项工作计划

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
	时效指标	完成及时性	在规定时间内完成	1 年	2024 年工作计划
	成本指标	投资成本	投资总额	≤3 万元	2024 年工作计划
效益指标	经济效益指标	亩均增收	种植示范户亩均增收额	≥150 元	2024 年工作计划
	经济效益指标	节约用水数	示范田较当地大田亩节约用水数	≥5 立方	“三区”专项工作计划
	经济效益指标	增产率	(技术示范田产量-对照产量) /对照产量	≥3%	2024 年度工作计划
	社会效益指标	辐射面积	带动示范田所在县域及周边辐射面积	≥100 亩	2024 年度工作计划
	社会效益指标	技术辐射面积	技术带动示范田所在县域及周边辐射面积	≥150 亩	2024 年度工作计划
	可持续影响指标	酸枣施肥关键技术	总结适宜当地酸枣丰产施肥关键技术数量	≥1 套	2024 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	受服务人员对帮扶人员服务的满意度	≥70%	调查问卷

2、2024 年省级科技特派员工作补助经费 2023146 号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P000003100253		项目名称	2024 年省级科技特派员工作补助经费 2023146 号本级		
预算规模及 资金用途	预算数	4.16	其中：财政 资金	4.16	其他资金	
	差旅费、印刷费等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.引进推广优质冬油菜品种 2-3 个。 2.开展桃树与冬油菜套种栽培技术服务 20-30 次。 3.小麦产量达 560kg/亩，每亩节肥率 15%，节药率 10%，节水 30 立方米。 4.指导建立林下示范种植油菜、花生示范田 100 亩。 5.初步辐射带动周边区域 1 个基地实现林下种植。 6.通过田间技术指导及技术咨询发放宣传资料 1000 余份。 7.推广适宜果园管理新技术 1 项，建立试验示范基地 1 个。 8.根据果园需求提供技术服务不少于 8 次；技术指导不少于 30 人次，培养技术骨干 1-2 名。 9.引进蔬菜新品种 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	引进果树新品种（系）	优化苹果品种，丰富品种种类		1 种	2024 年度 工作计划
	数量指标	推广绿色防控技术	推广果树绿色病虫害防治技术，提高果品质量		1 项	2024 年度 工作计划
	数量指标	科技服务次数	针对已有设施管理现状，开展技术指导		≥10 次	2024 年度 工作计划
	数量指标	总结技术手册	推广温室管理技术，形成操作技术手册		1 份	2024 年度 工作计划
	数量指标	引进品种数量	引进冬油菜品种个数		≥2 个	2024 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	发放技术资料数量	发放技术资料份数	≥50 份	2024 年度 工作计划
	数量指标	建立甘薯示范基地亩数	建立甘薯示范基地亩数	≥100 亩	项目方案
	数量指标	建立小麦、玉米示范基地亩数	建立小麦、玉米示范基地亩数	≥300 亩	项目方案
	数量指标	建立示范基地亩数	建立绿色增效示范基地亩数	≥100 亩	项目工作计划
	数量指标	建立小麦示范基地亩数	建立小麦示范基地亩数	50 亩	2024 年项目计划
	数量指标	种植面积	林下种植花生、油菜面积	≥100 亩	项目工作计划
	数量指标	推广适宜果园管理新技术	推广适宜梨园水肥一体化技术	≥1 项	2024 年度 工作计划
	数量指标	示范新技术 1 项	指导果园采取栽培新技术	1 项	三方服务协议
	数量指标	开展科技服务 8 次	实地指导解决技术问题	8 次	三方服务协议
	数量指标	发放技术资料 50 份	制做技术资料并发放	≥50 份	三方服务协议
	数量指标	建立蔬菜示范基地面积数量。	建立蔬菜示范基地面积亩数。	≥20 亩	2024 年 工作计划
	数量指标	设施管理调控	环境管理增效手段	≥5 种	2024 年度 工作计划
	数量指标	建立甘薯示范田	建立甘薯示范田数量	≥1 个	项目方案
	数量指标	建立小麦、玉米示范田	建立小麦、玉米示范田数量	≥2 个	项目方案
	数量指标	开展技术	开展技术培训	≥1 次	2024 年项

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
		培训			目计划
	数量指标	技术指导、咨询	田间技术指导及技术咨询工作日志	≥12 次	项目工作计划
	数量指标	建立示范基地	建立示范基地面积	50 亩	2024 年度 工作计划
	质量指标	引进新品种成活率	优良果树种苗成活率/试验杂粮种苗总量*100%	85%	2024 年度 工作计划
	质量指标	示范田增产率	(示范基地小麦产量-当地大田产量) /当地大田产量 *100%	≥3%	项目工作计 划
	质量指标	栽培技术一套	(计划优化栽培措施数-完成优化栽培措施数) /计划优 化栽培措施数*100	100%	2024 年工 作计划
	时效指标	项目完成及时性	项目在规定时间内完成	12 月	项目工作计 划
	成本指标	项目投资成本	本年度项目投资金额	11 万元	项目工作计 划
效益指标	经济效益指标	优质果率	果园优质果量/果园产果总量*100%	≥60%	2024 年度 工作计划
	经济效益指标	设施生产增效,减少病虫害	减少病虫害发生，减少打药和人工	≥3 次	2024 年度 工作计划
	经济效益指标	亩均增产率	示范种植较一般农户种植亩产增产率	≥5%	项目工作计 划
	经济效益指标	亩节本增效金额	小麦绿色增效示范田每亩节本增效金额	≥50 元	项目工作计 划
	经济效益指标	平均亩产	小麦示范田平均亩产	≥550 公斤/亩	2024 年项 目计划
	经济效益指标	提高经济效益	每亩提高经济效益金额	≥100 元	项目工作计 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
	经济效益指标	梨园节水量	示范基地节水量	≥20 立方	2024 年度 工作计划
	经济效益指标	示范户较一般农户经济效益提高 5%	(示范户经济效益—一般户经济效益)/一般户经济效益*100	≥5%	2024 年工 作计划
	社会效益指标	辐射带动能力	带动周边果农	≥1 户	2024 年度 工作计划
	社会效益指标	推广新技术	推广小麦、玉米节水节肥高效栽培技术数量	≥2 项	河北省水土 保持规划 (2016— 2030 年)
	社会效益指标	辐射面积	小麦示范田周边辐射带动面积	≥100 亩	项目工作计 划
	社会效益指标	引进新品种	引进甘薯新品种数量	≥2 个	项目工作计 划
	社会效益指标	辐射面积	高产示范田辐射面积	≥200 亩	2024 年项 目计划
	社会效益指标	辐射带动作用	辐射带动果树下种植油菜基地	≥1 个	项目工作计 划
	社会效益指标	辐射带动周边区域	梨树技术推广示范面积	≥200 亩	2024 年度 工作计划
	社会效益指标	技术带动示范棚面积	技术带动栽培示范棚面积	≥10 亩	2024 年工 作计划
	可持续影响指标	开展技术服务, 解决生产中的应急性问题	开展技术服务次数	≥20 次	2024 年度 工作计划
	可持续影响指标	人才培养	调动农民积极性, 指导培训农民企业、示范户、农民代表数量	≥50 人次	工作计划
	可持续影响指标	农业绿色发展人才培养	开展农业绿色发展主题宣传与知识培训	≥20 人	项目工作计

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	发放技术资料	发放技术资料	≥1000 份	项目工作计划
	可持续影响指标	技术措施	梨园水肥一体化技术措施	≥1 项	2024 年度 工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受服务人员对帮扶人员服务的满意度	满意	调查问卷

3、2025 年省级“三区”科技人才支持计划 2024127 号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00960410006Q		项目名称	2025 年省级“三区”科技人才支持计划 2024127 号本级		
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	
	差旅费、培训费等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.引进农作物新品种不少于 2 个，适宜品种出苗率不低于 80%，持续科技培训农民数量不少于 30 人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	农作物新品种	引进农作物新品种个数	≥2 个	2025 年度 工作计划	
	数量指标	引进栽培新技术	引进酸枣丰产栽培关键技术	≥1 项	2025 年度 工作计划	
	数量指标	试验示范面积	建立酸枣示范基地面积	≥50 亩	2025 年度 工作计划	
	数量指标	总结酸枣丰产关键技术数量	总结适宜当地酸枣丰产关键技术数量	≥1 套	2025 年度 工作计划	
	数量指标	甘蓝型油菜北移栽培技术	总结适宜当地甘蓝型油菜北移技术数量	≥1 套	2025 年度 工作计划	
	质量指标	适宜品种出苗率	适宜品种出苗数量/适宜品种播种总数量*100%	≥80%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	项目完成及时性	项目在规定时间内完成	12 月	2025 年度 工作计划	
	成本指标	项目投资成本	项目投资总额	≤3 万元	2025 年度 工作计划	
效益指标	经济效益指标	有效提高示范户农民收入	种植示范户亩均增收额	≥100 元	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
					工作计划
	经济效益指标	增产率	(技术示范田产量-对照产量)/对照产量*100%	≥5%	2025 年度 工作计划
	社会效益指标	技术辐射面积	技术带动示范基地所在县域及周边辐射面积	≥300 亩	2025 年度 工作计划
	可持续影响指标	持续培训农民数量	持续科技培训农民数量	≥30 人	2025 年度 工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	采用新技术农户满意度	采用新技术的种植户满意度	≥90%	调查问卷

4、2025 年省级科技特派员工作补助经费 2024127 号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009529100031		项目名称	2025 年省级科技特派员工作补助经费 2024127 号本级		
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	
	差旅费、印刷费等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.引进农作物新品种不少于 10 个，引进甘薯新品种不少于 2 个，建立甘薯、小麦、玉米示范田不少于 400 亩，技术服务农民人次不少于 290 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	建立蔬菜示范基地面积数量	建立蔬菜示范基地面积亩数	≥20 亩	2025 年度 工作计划	
	数量指标	引进农作物新品种个数	引进农作物新品种个数	≥10 个	2025 年度 工作计划	
	数量指标	引进新品种数量	引进甘薯新品种数量	≥2 个	2025 年度 工作计划	
	数量指标	建立甘薯示范田亩数	建立甘薯示范田亩数	≥200 亩	2025 年度 工作计划	
	数量指标	建立小麦、玉米示范田亩数	建立小麦、玉米示范田亩数	≥200 亩	2025 年度 工作计划	
	数量指标	建立甘薯育苗大棚数量	建立甘薯育苗大棚数量	≥2 个	2025 年度 工作计划	
	数量指标	建立小麦、玉米示范田数量	建立小麦、玉米示范田数量	≥2 个	2025 年度 工作计划	
	数量指标	建立甘薯示范田数量	建立甘薯示范田数量	≥2 个	2025 年度 工作计划	
	数量指标	省级科技特派员人数	省级科技特派员人数	5 人	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
					工作计划
	质量指标	示范田甘薯亩成活率	示范田甘薯亩成活苗数/示范田甘薯亩栽株数*100%	≥90%	2025 年度 工作计划
	时效指标	项目完成及时性	项目在规定时间内完成	≤12 月	2025 年度 工作计划
	成本指标	项目投资成本	项目投资总额	≤5 万元	2025 年度 工作计划
效益指标	经济效益指标	示范户较一般农户经济效益提高 5%	(示范户经济效益—一般户经济效益) / 一般户经济效益 *100%	≥5%	2025 年度 工作计划
	经济效益指标	有效提高示范户农民收入	种植示范户亩均增收额	≥50 元	2025 年度 工作计划
	社会效益指标	技术服务农民人次	技术服务农民人次	≥200 人次	2025 年度 工作计划
	社会效益指标	技术带动示范棚面积	技术带动栽培示范棚面积	≥10 亩	2025 年度 工作计划
	社会效益指标	辐射面积	带动示范田周边辐射面积	≥50 亩	2025 年度 工作计划
	可持续影响指标	推广新技术个数	推广精细整地播种新技术、精准节水节肥栽培新技术个数	≥2 项	河北省水土保持规划 (2016—2030 年)
	生态效益指标	有机肥代替无机肥亩数	有机肥代替无机肥亩数	≥5 亩	2025 年度 工作计划
	可持续影响指标	持续发放技术资料数量	持续发放技术资料册数	≥200 本	2025 年度 工作计划
	可持续影响指标	持续进行技术服务人次	持续技术服务农民企业、示范户、农民代表人次	≥90 人次	2025 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
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务农户满意度	受服务农户满意度	≥90%	调查问卷

5、2025 年中央“三区”科技人才支持计划预算 2024117 号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009604100055		项目名称	2025 年中央“三区”科技人才支持计划预算 2024117 号本级		
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	
	差旅费、培训费等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.引进农作物新品种不少于 2 个，建立酸枣示范基地面积不少于 50 亩，技术带动示范基地所在县域及周边辐射面积不少于 300 亩					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	引进农作物新品种数量	引进农作物新品种个数		≥2 个	2025 年度 工作计划
	数量指标	引进栽培新技术数量	引进酸枣丰产栽培关键技术		≥1 项	2025 年度 工作计划
	数量指标	建立试验示范面积数	建立酸枣示范基地面积		≥50 亩	2025 年度 工作计划
	数量指标	总结甘蓝型油菜北移栽培技术数量	总结适宜当地甘蓝型油菜北移技术数量		≥1 套	2025 年度 工作计划
	数量指标	酸枣丰产关键技术	总结适宜当地酸枣丰产关键技术数量		≥1 套	2025 年度 工作计划
	质量指标	适宜品种出苗率	适宜品种出苗数量/适宜品种播种总数量*100%		≥80%	2025 年度 工作计划
	时效指标	项目完成及时性	项目在规定时间内完成		12 月	2025 年度 工作计划
	成本指标	项目投资成本	项目投资总额		≤3 万元	2025 年度 工作计划
效益指标	经济效益指标	有效提高示范户农民收入	种植示范户亩均增收额		≥100 元	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
					工作计划
	经济效益指标	增产率	(技术示范田产量-对照产量)/对照产量*100%	≥5%	2025 年度 工作计划
	社会效益指标	技术辐射面积	技术带动示范基地所在县域及周边辐射面积	≥300 亩	2025 年度 工作计划
	可持续影响指标	持续培训农民数量	持续科技培训农民数量	≥30 人	2025 年度 工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	采用新技术农户满意度	采用新技术的种植户满意度	≥90%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

304 邢台市农业科学研究院

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							8.89	6.29					2.60	8.89
邢台市农业科学 研究院本级小计							8.89	6.29					2.60	8.89
2024 年省级科 技特派员工作补 助经费 2023146 号本级	4.16	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	2.60	2.60						2.60	2.60
公用类项目 1	72.94	台式计算 机	A0201010 5	台	5	0.45	2.25	2.25						2.25
公用类项目 1	72.94	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	2	0.22	0.44	0.44						0.44
公用类项目 1	72.94	基础软件	A0806030 1	项	5	0.12	0.60	0.60						0.60
公用类项目 1	72.94	其他印刷 服务	C2309019 9	1	1	0.70	0.70	0.70						0.70
2025 年省级科 技特派员工作补 助经费 2024127 号本级	5.00	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	2.30	2.30	2.30						2.30

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

九、国有资产信息

邢台市农业科学研究院（含所属单位）上年末固定资产金额为 3289.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.49 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

304 邢台市农业科学研究院		截止时间：2024-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3289.16
1、房屋（平方米）	3718.33	538.51
其中：办公用房（平方米）	1013.94	146.84
2、车辆（台、辆）	2	39.24
3、单价在 20 万元以上的设备	4	229.53
4、其他固定资产	1720	2481.88

十、名词解释

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。