

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	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	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	13
二、部门预算安排的总体情况	13
三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	14

五、部门整体绩效目标.....	14
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	18
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	19
八、政府采购预算情况.....	43
九、国有资产信息.....	44
十、名词解释.....	45
十一、其他需要说明的事项.....	46

部门预算收支总表

304 邢台市农业科学研究院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	1561.26	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	105.62
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	1464.26
14			十四、交通运输支 出	
15			十五、资源勘探工 业信息等支出	
16			十六、商业服务业 等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地 区支出	
19			十九、自然资源海 洋气象等支出	
20			二十、住房保障支 出	
21			二十一、粮油物资 储备支出	
22			二十二、国有资本 经营预算支出	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	1561.26	本年支出合计	1569.88
33	上年结转结余	8.62	年终结转结余	
34	收入总计	1569.88	支出总计	1569.88

部门预算收入总表

304 邢台市农业科学研究院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1569. 88	1561. 26	1561. 26							8.62
2	206	科学技术支出	105.6 2	97.00	97.00							8.62
3	20603	应用研究	80.00	80.00	80.00							
4	20603 02	社会公益研究	80.00	80.00	80.00							
5	20605	科技条件与服务	21.86	14.00	14.00							7.86
6	20605 02	技术创新服务体系	21.86	14.00	14.00							7.86
7	20699	其他科学技术支出	3.76	3.00	3.00							0.76
8	20699 99	其他科学技术支出	3.76	3.00	3.00							0.76
9	213	农林水支出	1464. 26	1464. 26	1464. 26							
10	21301	农业农村	1464. 26	1464. 26	1464. 26							
11	21301 04	事业运行	1464. 26	1464. 26	1464. 26							

部门预算支出总表

304 邢台市农业科学研究院 预算年度：2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1569.88	1464.26	105.62			
2	206	科学技术支出	105.62		105.62			
3	20603	应用研究	80.00		80.00			
4	2060302	社会公益研究	80.00		80.00			
5	20605	科技条件与服务	21.86		21.86			
6	2060502	技术创新服务体系	21.86		21.86			
7	20699	其他科学技术支出	3.76		3.76			
8	2069999	其他科学技术支出	3.76		3.76			
9	213	农林水支出	1464.26	1464.26				
10	21301	农业农村	1464.26	1464.26				
11	2130104	事业运行	1464.26	1464.26				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1561.26	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	105.62	105.62		
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	1464.26	1464.26		
14			十四、交通运输支				

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
			出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、				

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
			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、人行专用科目				
32	本年收入合计	1561.26	本年支出合计	1569.88	1569.88		
33	年初财政拨款结转和结余	8.62	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	8.62					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1569.88	支出总计	1569.88	1569.88		

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1569.88	1464.26	105.62
2	206	科学技术支出	105.62		105.62
3	20603	应用研究	80.00		80.00
4	2060302	社会公益研究	80.00		80.00
5	20605	科技条件与服务	21.86		21.86
6	2060502	技术创新服务体系	21.86		21.86
7	20699	其他科学技术支出	3.76		3.76
8	2069999	其他科学技术支出	3.76		3.76
9	213	农林水支出	1464.26	1464.26	
10	21301	农业农村	1464.26	1464.26	
11	2130104	事业运行	1464.26	1464.26	

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：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1464.26	1352.92	111.34
2	301	工资福利支出	1181.96	1181.96	
3	30101	基本工资	210.39	210.39	
4	30102	津贴补贴	50.71	50.71	
5	30103	奖金	69.30	69.30	
6	30107	绩效工资	401.90	401.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.02	124.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	54.39	54.39	
9	30112	其他社会保障缴费	169.92	169.92	
10	30113	住房公积金	101.33	101.33	
11	302	商品和服务支出	105.49		105.49
12	30201	办公费	45.40		45.40
13	30207	邮电费	10.80		10.80
14	30208	取暖费	6.93		6.93
15	30215	会议费	2.00		2.00
16	30216	培训费	8.87		8.87
17	30217	公务接待费	0.65		0.65
18	30228	工会经费	7.09		7.09
19	30229	福利费	9.33		9.33
20	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
21	30299	其他商品和服务支出	10.42		10.42
22	303	对个人和家庭的补助	170.96	170.96	
23	30302	退休费	156.11	156.11	
24	30305	生活补助	14.85	14.85	
25	310	资本性支出	5.85		5.85
26	31002	办公设备购置	5.85		5.85

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

304 邢台市农业科学研究院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.65	4.65		
2	“三公”经费 小计	4.65	4.65		
3	一、因公出国 （境）费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国（境）费				
5	其他因公 出国（境）费				
6	二、公务用车 购置及运维费	4.00	4.00		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待 费	0.65	0.65		

邢台市农业科学研究院

2024 年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（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。2024 年预算收入 1569.88 万元，其中：一般公共预算收入 1561.26 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 8.62 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。2024 年支出预算 1569.88 万元，其中基本支出 1464.26 万元，包括人员经费 1352.92 万元和日常公用经费 111.34 万元；项目支出 105.62 万元，主要为公益性科研院所项目经费、来自不同渠道的农业科研经费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1569.88 万元，较 2023 年预算增加 16.41 万元，其中：基本支出增加 52.67 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 36.26 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

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 111.34 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4.65 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.00 万元）；公务接待费 0.65 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

聚焦“构建具有邢台特色和比较优势的现代产业体系”，发挥我院科研和人才优势，有效服务我市优势特色产业，以科技助力乡村振兴。依托 1 个国家级和 7 个省级试验站的任务，发挥好市本级财政预算项目（11 个子项目，共计 80 万元）的支撑作用，引进、筛选作物品种、品系不少于 52 个，冬小麦较当地普通大田品种节水率达到 30%，节肥率达到 10%，辐射带动种植面

积不少于 5000 亩，以科技创新服务农业产业发展。安排 15 名以上的科技特派员和“三区人才”，紧贴基层需求，加快成熟适用技术、品种的示范、推广与应用。打造 10 个以上的可看、可学、可复制的农业产业示范基地，成为我院创新成果展示平台和宣传窗口。深化与各级科研院所、龙头企业、新型农业经营主体的联系，切实在科研项目、新品种选育、人才培养等方面合作，联合开展技术培训指导 20 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 77 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%；重点工作完成率不低于 95%；人员年度考核合格率不低于 90%。

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%；重点工作完成率不低于 95%。

3、搞好应用基础研究，不断提升农业科技创新能力。

绩效目标：搞好应用基础研究，不断提升农业科技创新能力，为应用技术研究提供支撑，通过新技术、新产品的示范和推广，提高农业生产的效率和效益。

绩效指标：建立冬小麦核心示范田不少于 2 个；小麦示范田亩产量不低于 600kg；南繁玉米播种面积不少于 20 亩；玉米自交系播种不少于 150 份；引进棉花品种不少于 3 个；筛选花生优良品系/品种不少于 4 个；引进甘蓝品种不少于 5 个；筛选仁用酸枣优良种质资源不少于 2 个；引进花卉新品种不少于 5 个；引进茶菊新品种、品系不少于 5 个；引进饲草种质数量不少于 25 个；引进酸枣品系不少于 1-2 个，谷子品种不少于 1-2 个，油菜品种不少于 1

个；较当地普通大田冬小麦节水率不低于 30%；玉米试验出苗率不低于 70%；筛选棉花品种增产率不低于 3%；花生试验出苗率不低于 80%；筛选甘蓝品种增产率不低于 3%；酸枣出仁率不低于 8%；花卉成活率不低于 80%；饲草出芽率不低于 90%；较当地普通冬小麦大田节约成本 150 元；辐射带动冬小麦种植 5000 亩；辐射带动仁用酸枣丰产栽培技术应用面积 500 亩；农业企业、种粮大户满意度 90%。

（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	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	85	100	
绩效目标	1.引进适宜当地的油菜新品种 1-2 个，技术指导、培训 20 人次以上。 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	
	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	

一级指标	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	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
	社会效益指标	技术培训	开展技术培训数	≥1 次	“三区”专项工作计划
	可持续影响指标	甘蓝型油菜高产栽培技术	总结甘蓝型油菜高产栽培技术数量	≥1 套	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
	可持续影响指标	人才培养	指导、培训人员数量	≥30 人	“三区”专项工作计划
	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	受服务人员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	11.00	其中：财政 资金	11.00	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	85	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
	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	建立甘薯示范基地亩数		≥100 亩	项目方案

一级指标	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			
	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	开展技术培训	开展技术培训	≥1 次	2024 年项目计划
	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

一级指标	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	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
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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	受服务人员帮扶人员服务的满意度	满意	调查问卷

3、2024 年中央“三区”科技人才支持计划 2023119 号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000310021L		项目名称	2024 年中央“三区”科技人才支持计划 2023119 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	85	100	
绩效目标	1.引进适宜当地的油菜新品种 1-2 个，推广油菜种植技术，技术指导、培训 20 人次以上。 2.引进酸枣病虫害防治技术 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	引进酸枣病虫害防治技术	≥1 项	2024 年度工作计划	
	数量指标	培训农民	培训农民人次	≥20 人次	2024 年工作计划	
	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	
	数量指标	试验示范面积	建立酸枣病虫害防控试验示范基地面积	≥50 亩	2024 年度工作计划	
	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	

一级指标	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	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
	社会效益指标	技术培训	开展技术培训数	≥1 次	“三区”专项工作计划
	可持续影响指标	甘蓝型油菜高产栽培技术	总结甘蓝型油菜高产栽培技术数量	≥1 套	2024 年度工作计划
	可持续影响指标	酸枣病虫害防治关键技术	总结适宜当地酸枣主要病虫害防治关键技术数量	≥1 套	2024 年度工作计划
	可持续影响指标	人才培养	指导、培训人员数量	≥30 人	“三区”专项工作计划
	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	受服务人员帮扶人员服务的满意度	≥70%	调查问卷

4、冀财教【2022】137 号关于提前下达 2023 年中央三区科技人才支持计划预算的通知-中央三区科技人才支持计划
补助资金（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050022P00000210090H		项目名称	冀财教【2022】137 号关于提前下达 2023 年中央三区科技人才支持计划预算的通知-中央三区科技人才支持计划补助资金（本级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.76	其中：财政 资金	0.76	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	85	100	
绩效目标	建立示范基地不少于 1 个，面积不少于 100 亩，技术带动示范田所在县域及周边辐射面积不少于 500 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	建立示范基地	建立示范基地数量		≥1 个	项目工作计划
	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		≥2 个	项目工作计划
	数量指标	示范基地面积	建立示范基地面积		≥100 亩	项目工作计划
	数量指标	农作物新品种	引进农作物新品种个数		≥1 个	项目工作计划
	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%	项目工作计划
	质量指标	增产率	（技术示范田产量-对照产量）/对照产量		≥5%	项目工作计划
	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	本年度科技特派员项目投资总额		1 万元	项目工作计划
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	项目工作计划
	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		≥500 亩	项目工作计划
	社会效益指标	技术培训	开展技术培训数		≥1 次	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
	可持续影响指标	病虫害防治关键技术	总结病虫害防治关键技术数量（套）	≥1 套	项目工作计划
	可持续影响指标	技术资料	发放各类技术指导资料	≥50 份	项目工作计划
	可持续影响指标	人才培养	指导、培训人员数量	≥150 人次	项目工作计划
	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	满意人数/调查总人数	≥90%	调查问卷

5、冀财教【2022】165 号关于提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知-“三区”科技人才支持科技人员专项选派经费（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050022P000002100940		项目名称	冀财教【2022】165 号关于提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知-“三区”科技人才支持科技人员专项选派经费（本级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.48	其中：财政 资金	1.48	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	85	100	
绩效目标	建立示范基地不少于 1 个，面积不少于 100 亩，技术带动示范田所在县域及周边辐射面积不少于 500 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	建立示范基地	建立示范基地数量	≥1 个	“三区”专项工作计划	
	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	≥2 个	“三区”专项工作计划	
	数量指标	示范基地面积	建立示范基地面积	≥100 亩	“三区”专项工作计划	
	数量指标	农作物新品种	引进农作物新品种个数	≥1 个	“三区”专项工作计划	
	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	
	质量指标	增产率	（技术示范田产量-对照产量）/对照产量	≥5%	“三区”专项工作计划	
	时效指标	项目完成及时性	项目在规定时间内完成	12 月	“三区”专项工作计划	
	成本指标	项目投资成本	本年度科技特派员项目投资总额	≥1 万元	“三区”专项工作计划	
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	“三区”专项工作计划	
	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	≥500 亩	“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
	社会效益指标	技术培训	开展技术培训数	≥1 次	“三区”专项工作计划
	可持续影响指标	病虫害防治关键技术	总结病虫害防治关键技术数量（套）	≥1 套	“三区”专项工作计划
	可持续影响指标	技术资料	发放各类技术指导资料	≥50 份	“三区”专项工作计划
	可持续影响指标	人才培养	指导、培训人员数量	≥150 人次	“三区”专项工作计划
	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	满意人数/调查总人数	≥90%	调查问卷

6、冀财教【2022】165 号关于提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知-科技特派员工作
 补助资金（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050022P000002100844		项目名称	冀财教【2022】165 号关于提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知-科技特派员工作补助资金（本级）		
预算规模及资金用途	预算数	6.38	其中：财政 资金	6.38	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	85	100	
绩效目标	建立小麦、玉米等各类示范基地不少于 850 亩，推广新技术不少于 16 项，引进各类农作物新品种不少于 14 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	建立示范基地	建立小麦、玉米示范基地亩数	≥490 亩	项目工作计划	
	数量指标	建立中药材示范基地	建立中药材示范基地亩数	≥60 亩	项目工作计划	
	数量指标	建立绿色增效示范基地	建立绿色增效示范基地亩数	≥100 亩	项目工作计划	
	数量指标	建立示范基地	建立甘薯示范基地亩数	≥100 亩	项目工作计划	
	数量指标	示范基地面积	建立樱桃示范基地亩数	≥100 亩	项目工作计划	
	数量指标	新技术推广数量	推广苹果绿色防控及水肥一体化管理技术、推广棉花免整枝栽培技术、中药材新技术、西红柿新种植技术、果树、新型种植模式等	≥16 项	项目工作计划	
	数量指标	高效栽培技术	节水节肥高效栽培技术	≥2 套	项目工作计划	
	数量指标	农作物新品种	引进优良酸枣、中药材、蔬菜、玉米、花生等新品种	≥14 个	项目工作计划	
	数量指标	建立示范基地	建立樱桃示范基地	≥1 个	项目工作计划	
	质量指标	优良中药材种苗成活	优良中药材种苗成活率/试验中药材种苗总	≥85%	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
		率	量*100%		
	质量指标	推广仿野生药材品种完成率	完成仿野生药材品种数量/计划仿野生药材品种数量*100%	80%	项目工作计划
	质量指标	中药材亩均增产	受技术指导后农民亩均增产量	≥40 千克	项目工作计划
	质量指标	示范田增产率	(示范亩产-大田亩产)/大田亩产*100%	≥3%	项目工作计划
	质量指标	小麦栽培技术规范完成率	完成优化栽培措施数/计划优化栽培措施数*100	100%	项目工作计划
	质量指标	中药材亩均增产率	示范种植较一般农户种植亩产增产率	≥5%	项目工作计划
	质量指标	玉米亩均增产率	示范种植较一般农户种植亩产增产率	≥3%	项目工作计划
	质量指标	樱桃亩均增产率	示范种植较一般农户种植亩产增产率	≥5%	项目工作计划
	质量指标	桃优质果率	新技术的实施提高果品优质果率	≥5%	项目工作计划
	质量指标	甘薯亩均增产率	较一般农户种植亩产增产率	≥5%	项目工作计划
	质量指标	小麦亩均增产率	示范种植较一般农户种植亩产增产率	≥5%	项目工作计划
	质量指标	推广小麦品种增产情况	(推广小麦品种产量-对照品种产量)/对照品种产量*100%	≥3%	项目工作计划
	质量指标	小麦平均亩产(斤)	示范田平均亩产(斤)	≥1000 斤	项目工作计划
	质量指标	小麦示范田亩产	科学进行病虫草害防治的小麦示范田亩产	≥550 公斤/亩	项目工作计划
	质量指标	示范田产量较对照增产	玉米示范田产量较对照增产 3%以上	≥3%	项目工作计划
	质量指标	提高苹果亩产量	技术示范果园亩产量-对照园亩产量	≥30 千克	项目工作计划
	质量指标	提高桃亩产量	技术示范桃园亩产量-对照园亩产量	≥30 千克	项目工作计划
	质量指标	选用高产稳产、抗病性能优异、生产潜力较大的优质小麦品种	(选用品种亩产-对照亩产)/对照亩产*100%	≥3%	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
		增产率			
	质量指标	酸枣+谷子新型种植模式成功率	新型种植模式成功面积/新型种植模式推广面积	≥85%	项目工作计划
	质量指标	果树新技术认可度	果农对果树新技术示范后的认可程度	≥90%	项目工作计划
	质量指标	农业生产技术规范性得到提高	农业生产标准化提升 1 次	1 次	项目工作计划
	质量指标	棉花免整枝栽培技术成功率	应用免整枝技术品种产量/对照品种产量*100%	≥1%	项目工作计划
	质量指标	玉米试验出苗率	调查玉米苗数/理论苗数*100%	≥70%	项目工作计划
	质量指标	优良西红柿种苗成活率	优良西红柿种苗成活率/试验甘薯种苗总量*100%	≥0.85%	项目工作计划
	质量指标	盆栽蔬菜新品种种苗成活率	新品种种苗成活率/新品种种苗总量*100%	≥85%	项目工作计划
	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	26 万元	项目工作计划
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	蔬菜每亩提高经济效益金额	≥100 元	项目工作计划
	经济效益指标	提高经济效益	油料作物每亩提高经济效益金额	≥100 元	项目工作计划
	经济效益指标	苹果农户亩增收	技术指导及培训后苹果果农每亩增收数	≥60 元	项目工作计划
	经济效益指标	饲草亩均增收	种植示范户亩均增收额	≥50 元	项目工作计划
	经济效益指标	桃农户亩增收	技术培训后桃果农每亩增收数	≥80 元	项目工作计划
	经济效益指标	“酸枣+谷子+油菜”亩增收	新型模式每亩增收数	≥100 元	项目工作计划
	经济效益指标	棉花节本增效总额	应用棉花免整枝栽培技术亩节本增效总额	≥100 元	项目工作计划
	经济效益指标	玉米、小麦净收入增加情况	科学施用化肥农药，减少管理费用投入，同时增加农作物产量，增加收入	≥75 元/亩	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	中药材亩均增收	种植示范户亩均增收额	≥100 元	项目工作计划
	经济效益指标	节本增效	每亩西红柿较当地其他大棚节本增效	≥50 元	项目工作计划
	经济效益指标	中药材亩均增收	仿野生中药材种植示范户亩均增收额	≥2%	项目工作计划
	经济效益指标	盆栽蔬菜亩增收	每亩提高经济效益	≥100 元	项目工作计划
	社会效益指标	培训次数	开展技术培训	≥31 次	项目工作计划
	社会效益指标	解决周边农户农业生产难题	为周边农户生产问题提供咨询 10 次以上	≥10 次	项目工作计划
	社会效益指标	辐射面积	带动中药材示范基地所在县域及周边辐射面积	≥130 亩	项目工作计划
	社会效益指标	小麦新品种高产、节本、高效栽培技术推广应用面积	小麦新品种高产、节本、高效栽培技术推广应用面积	≥500 亩	项目工作计划
	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	辐射面积	带动小麦示范田所在县域及周边辐射面积	≥400 亩	项目工作计划
	社会效益指标	饲草种植辐射面积	带动示范田所在县域及周边辐射面积	≥120 亩	项目工作计划
	社会效益指标	樱桃种植辐射面积	带动农户种植	≥300 亩	项目工作计划
	社会效益指标	示范带动果树新技术的应用面积	通过示范新技术带动周边果树应用新技术的总面积	≥200 亩	项目工作计划
	社会效益指标	示范推广面积	推广棉花免整枝技术面积	≥30 亩	项目工作计划
	社会效益指标	辐射带动周边区域	西红柿技术带动栽培示范棚面积	≥50 亩	项目工作计划
	可持续影响指标	培训农民	培训农民人次	≥815 人次	项目工作计划
	可持续影响指标	培养农业种植技术人员	新增农业种植技术人员人数	≥25 人	项目工作计划
	可持续影响指标	发放培训资料	发放培训资料数量	≥1480 册	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
	可持续影响指标	后续被服务企业对新产品、新技术的应用率	后续被服务企业对新产品、新技术的应用情况	≥50%	项目工作计划
	可持续影响指标	品种试验设计	指导被服务企业进行玉米试验方案的设计	≥1 次	项目工作计划
	可持续影响指标	试验调查项目	指导被服务企业调查玉米性状	≥20 项	项目工作计划
	生态效益指标	引入公司品种试验、示范	为服务合作社引入公司作物试验、示范 1 项	1 次	项目工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对科技服务的满意程度	满意	调查问卷

7、农业科技创新及服务项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00938610003D		项目名称	农业科技创新及服务项目经费		
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	
	专用材料费、劳务费、印刷费、培训费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	85	100	
绩效目标	1.建立冬小麦核心示范田 2 个，核心示范面积 200 亩，辐射带动 5000 亩。 2.建立小麦示范田 100 亩，亩产达到 600kg，亩增产 3% 3.南繁播种面积 24 亩，种植玉米自交系 200 份，小制种 6 份，生态适应性布点 3 个，3 个组合参加省级以上试验。 4.引进宜机化棉花品种 3 个，筛选出 1 个最适品种。 5.筛选 4 个优良花生新品系；推荐 1 个花生新品系参加省级或省级以上试验 6.引进甘蓝新品种 5 个，筛选出 1 个最适品种。 7.筛选酸枣优良种质 2 个，辐射带动周边 500 亩 8.引进花卉品种 5 个，筛选出 2 个最适品种，建立花卉示范园 1 个。 9.引进茶用菊花品种 5 个，筛选出适合本地区且抗性强品种 1 个，集成高产栽培技术一套。 10.引进饲草种质资源 25 种，开展资筛选与配套技术研究。 11.集成枣粮油间作技术 1 套。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建立冬小麦核心示范田数量	建立冬小麦核心示范田数量		≥2 个	项目工作计划
	数量指标	小麦示范田产量	小麦示范田亩产		≥600kg	项目工作计划
	数量指标	南繁玉米播种面积	2024 年度南繁基地玉米实际播种面积亩数		≥20 亩	《2019 年推进现代种业发展工作要点》
	数量指标	玉米自交系播种份数	2024 年度南繁基地播种玉米自交系的份数		≥150 份	南繁计划书
	数量指标	玉米小制种数量	2024 年度南繁基地完成玉米参试及苗头组合的制种数量		≥6 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	玉米生态适应性布点数量	2024 年度完成玉米生态试验布点数量	≥2 个	农业农村部印发的《2019 年推进现代种业发展工作要点》、玉米绿色品种指标体系、2024 年度工作计划
	数量指标	玉米参试品种数量	2024 年参加省级以上玉米试验的参试品种数量	≥2 个	2024 年度工作计划
	数量指标	引进棉花品种数量	引进棉花宜机化品种个数	≥3 个	项目工作计划
	数量指标	筛选花生优良品系/品种数量	筛选出优良花生品系/品种的个数	≥4 个	2024 年度工作计划
	数量指标	花生单株播种数量	花生单株播种数量	≥400 份	2024 年度工作计划
	数量指标	引进甘蓝品种数量	引进甘蓝新品种数量	≥5 个	项目工作计划
	数量指标	酸枣优良种质数量	筛选仁用酸枣优良种质资源数量	≥2 个	邢政办字[2021]58 号
	数量指标	引进花卉新品种数量	引进适宜本地气候和设施花卉新品种数量	≥5 个	项目工作计划
	数量指标	引进茶菊品种数量	引进茶菊新品种、品系数量	≥5 个	《“十四五”全国种植业发展规划》
	数量指标	饲草种质数量	引进饲草种质数量个数/年	≥25 个	项目工作计划
	数量指标	引进酸枣、谷子、油菜优良品种、品系数量	引进酸枣品系 1-2 个，谷子品种 1-2 个，油菜品种 1 个	≥3 个	冀政字[2021]7 号 《关于持续深化“四个农业”促进农业高质量发展行动方案（2021-2025 年）》
	质量指标	较当地普通大田冬小麦节水率	（当地普通大田冬小麦灌水量-示范田冬小麦灌水量）/当地普通大田冬小麦灌水量*100%	≥30%	邢台市人民政府办公室印发的《关于加快发展节水农业的实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					方案》（邢政办字〔2021〕45号）
	质量指标	较当地普通大田冬小麦节肥率	$(\text{当地普通大田用肥量} - \text{示范田用肥量}) / \text{当地普通大田用肥量} * 100\%$	$\geq 10\%$	《邢台市“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》
	质量指标	小麦示范田增产率	较当地管理小麦亩增产	$\geq 3\%$	项目工作计划
	质量指标	玉米试验出苗率	调查玉米苗数/理论苗数*100%	$\geq 70\%$	河北省《关于扎实推进农业经济发展的十四条政策措施》
	质量指标	筛选棉花品种增产率	筛选棉花品种产量/对照品种产量*100%	$\geq 3\%$	《河北省主要农作物审定标准》
	质量指标	花生试验出苗率	花生出苗数量/花生播种数量*100%	$\geq 80\%$	2024年度工作计划
	质量指标	筛选甘蓝品种增产率	筛选甘蓝品种产量/对照品种产量*100%	$\geq 3\%$	项目工作计划
	质量指标	酸枣出仁率	$(\text{酸枣仁重量} / \text{干酸枣重量}) * 100\%$	$\geq 8\%$	项目工作计划
	质量指标	花卉成活率	成活花卉数量/引进花卉数量*100%	$\geq 80\%$	项目工作计划
	质量指标	茶菊配套高产栽培技术完成度	已完成高产栽培技术/计划完成栽培技术*100%	$\geq 80\%$	项目工作计划
	质量指标	饲草出芽率	饲草试验出芽数量/试验总数量*100%	$\geq 90\%$	项目工作计划
	质量指标	酸枣成活率	$(\text{酸枣成活苗数量} / \text{酸枣种植苗数量}) * 100\%$	$\geq 80\%$	项目工作计划
	质量指标	枣粮油间作种植模式完成度	已完成栽培技术/计划完成栽培技术*100%	$\geq 80\%$	邢政办字〔2021〕45号《关于加快发展节水农业的实施方案》
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	$\geq 90\%$	项目工作计划
	成本指标	冬小麦水肥一体化高	冬小麦水肥一体化高效栽培技术研发与示范	≤ 9 万元	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
		效栽培技术研发与示范投资成本	投资总额		
	成本指标	小麦精准施肥与绿色防控技术投资成本	小麦精准施肥与绿色防控技术投资总额	≤9 万元	项目工作计划
	成本指标	2024 年玉米南繁加代及优良组合多点适应性鉴定投资成本	2024 年玉米南繁加代及优良组合多点适应性鉴定投资总额	≤10 万元	项目工作计划
	成本指标	棉花宜机化品种的筛选与示范投资成本	棉花宜机化品种的筛选与示范投资总额	≤5 万元	项目工作计划
	成本指标	花生新品系的筛选与评价投资成本	花生新品系的筛选与评价投资总额	≤9 万元	项目工作计划
	成本指标	甘蓝新品种引进筛选及配套栽培技术研究投资成本	甘蓝新品种引进筛选及配套栽培技术研究投资总额	≤3 万元	项目工作计划
	成本指标	仁用酸枣优良种质筛选与配套丰产栽培技术研究投资成本	仁用酸枣优良种质筛选与配套丰产栽培技术研究投资总额	≤9 万元	项目工作计划
	成本指标	花卉适宜性品种筛选与种质资源收集投资成本	花卉适宜性品种筛选与种质资源收集投资总额	≤5 万元	项目工作计划
	成本指标	茶菊新品种引进、筛选与高产栽培技术研究投资成本	茶菊新品种引进、筛选与高产栽培技术研究投资总额	≤5 万元	项目工作计划
	成本指标	饲草种质资源引进筛选及相关技术研究投资成本	饲草种质资源引进筛选及相关技术研究投资总额	≤9 万元	项目工作计划
	成本指标	枣粮油间作种植模式	枣粮油间作种植模式研究与示范 投资总额	≤7 万元	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
		研究与示范 投资成本			
效益指标	经济效益指标	较当地普通冬小麦大田节约成本	较当地普通冬小麦大田节约成本	150 元	项目工作计划
	经济效益指标	推广田小麦增收金额	推广田小麦新增经济效益	50 万元	项目工作计划
	经济效益指标	筛选玉米品种增产情况	筛选玉米品种产量/较对照品种产量*100	3%	《河北省主要农作物审定标准》
	经济效益指标	花生新品系增产情况	花生新品系产量/对照品种产量*100%	3%	2024 年度工作计划
	经济效益指标	酸枣生产效益	核心示范区较野生酸枣亩增收效益	150 元	项目工作计划
	经济效益指标	筛选茶菊品种产量增产情况	筛选茶菊品种产量/较对照品种产量*100	≥3%	“十四五”全国种植业发展规划》
	经济效益指标	饲草增产情况	引进饲草品种增产情况	≥5%	项目工作计划
	经济效益指标	粮食不减产的情况下，额外亩增加酸枣的收入	应用枣粮油间作技术亩增产增效总额	400 元	项目工作计划
	社会效益指标	辐射带动冬小麦种植面积	辐射带动冬小麦种植面积	5000 亩	项目工作计划
	社会效益指标	玉米新品种推广情况	2024 年度玉米品种推广数量	1 个	2024 年度工作计划
	社会效益指标	棉花示范面积	宜机化棉花品种示范面积	≥20 亩	项目工作计划
	社会效益指标	花生新品系参加试验数量	花生新品系参加试验数量	1 个	2024 年度工作计划
	社会效益指标	技术带动甘蓝示范面积	甘蓝新品种示范面积	50 亩	项目工作计划
	社会效益指标	辐射带动面积	辐射带动仁用酸枣丰产栽培技术应用面积	500 亩	冀政办字[2021]136号
	社会效益指标	建立花卉示范园数量	建立花卉示范园数量	1 个	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
	社会效益指标	茶菊新技术辐射带动面积	茶菊新技术辐射面积	12 亩	项目工作计划
	社会效益指标	饲草示范面积	饲草示范品种种植面积	100 亩	项目工作计划
	社会效益指标	枣粮油间作技术辐射带动面积	枣粮油间作技术辐射带动面积	≥30 亩	项目工作计划
	生态效益指标	小麦每亩节肥率	较当地管理小麦每亩节肥率	15%	农业农村部关于印发《到 2025 年化肥减量化行动方案》和《到 2025 年化学农药减量化行动方案》的通知
	可持续影响指标	后续玉米苗头品种情况	2024 年度进入品比试验组合数量	10 个	《河北省主要农作物审定标准》、2023 年试验结果及 2024 年度工作计划
	可持续影响指标	棉花人才培养	未来 2 年种植棉花宜机化品种的棉农数量	≥20 人	《“十四五”全国种植业发展规划》
	可持续影响指标	后续花生苗头品系比较试验情况	后续进入花生品系比较试验品种数量	15 个	2024 年度工作计划
	可持续影响指标	调动菜农积极性，新增新品种种植人数	未来 2 年种植甘蓝新品种的菜农数量	10 人	项目工作计划
	可持续影响指标	栽培关键技术持续影响期	仁用酸枣栽培关键技术持续影响期	2 年	项目工作计划
	可持续影响指标	技术指导花茶种植农民人数	调动花茶种植农户积极性，指导菊花农民人数	≥40 人	《2021 年邢台市高素质农民培育实施方案》
	可持续影响指标	饲草周年生产栽培技术可持续影响期	饲草周年生产栽培技术可持续影响期	≥2 年	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
	可持续影响指标	枣粮油间作种植技术持续影响期	枣粮油间作种植技术持续影响期	4 年	项目工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农业企业、种粮大户满意度	问卷方式调查服务对象满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	棉花服务对象满意度	棉花服务对象满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	甘蓝服务对象满意度	甘蓝服务对象满意度	≥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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单位 资金	上年 结转 结余	
合 计							14.94	14.40					0.54	14.94
邢台市农业科学研究院本级 小计							14.94	14.40					0.54	14.94
冀财教【2022】165 号关于 提前下达 2023 年支持市县 科技创新和科学普及专项资 金预算的通知-科技特派员 工作补助资金（本级）	6.38	其他印刷服务	C2309019 9	项	1	0.54	0.54						0.54	0.54
公用类项目 1	100.54	台式计算机	A0201010 5	台	5	0.40	2.00	2.00						2.00
公用类项目 1	100.54	A4 黑白打印 机	A0202100 3	台	4	0.25	1.00	1.00						1.00
公用类项目 1	100.54	其他会计机械	A0202149 9	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
公用类项目 1	100.54	空调机	A0206180 4	台	4	0.30	1.20	1.20						1.20
公用类项目 1	100.54	办公桌	A0501020 1	套	6	0.20	1.20	1.20						1.20
公用类项目 1	100.54	文件柜	A0501050 2	组	5	0.05	0.25	0.25						0.25

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
公用类项目 1	100.54	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
2024 年省级科技特派员工作补助经费 2023146 号本级	11.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.50	3.50	3.50						3.50
农业科技创新及服务项目经费	80.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.05	3.05	3.05						3.05

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 1402.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.85 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1402.07
1、房屋（平方米）	2910	538.51
其中：办公用房（平方米）	2910	538.51
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	1676	594.79

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。