

2026 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	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、部门整体绩效目标	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	21
八、政府采购预算情况	29
九、国有资产信息	29
十、名词解释	30
十一、其他需要说明的事项	31

部门预算收支总表

304 邢台市农业科学研究院

预算年度：2026

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	1588.97	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	6.00
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	1582.97
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	14.04
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：2026

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	本年收入合计	1588.97	本年支出合计	1603.01
32	上年结转结余	14.04	年终结转结余	
33	收入总计	1603.01	支出总计	1603.01

部门预算收入总表

304 邢台市农业科学研究院

预算年度：2026

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	1603.01	1588.97	1588.97							14.04
2	206	科学技术支出	6.00	6.00	6.00							
3	20604	技术与开发	3.00	3.00	3.00							
4	2060404	科技成果转化与扩散	3.00	3.00	3.00							
5	20605	科技条件与服务	3.00	3.00	3.00							
6	2060502	技术创新服务体系	3.00	3.00	3.00							
7	213	农林水支出	1582.97	1582.97	1582.97							
8	21301	农业农村	1582.97	1582.97	1582.97							
9	2130104	事业运行	1552.67	1552.67	1552.67							
10	2130106	科技转化与推广服务	30.30	30.30	30.30							
11	215	资源勘探工业信息等支出	14.04									14.04
12	21502	制造业	14.04									14.04
13	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	14.04									14.04

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

304 邢台市农业科学研究院

预算年度：2026

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	1603.01	1552.67	50.34			
2	206	科学技术支出	6.00		6.00			
3	20604	技术与开发	3.00		3.00			
4	2060404	科技成果转化与扩散	3.00		3.00			
5	20605	科技条件与服务	3.00		3.00			
6	2060502	技术创新服务体系	3.00		3.00			
7	213	农林水支出	1582.97	1552.67	30.30			
8	21301	农业农村	1582.97	1552.67	30.30			
9	2130104	事业运行	1552.67	1552.67				
10	2130106	科技转化与推广服务	30.30		30.30			
11	215	资源勘探工业信息等支出	14.04		14.04			
12	21502	制造业	14.04		14.04			
13	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	14.04		14.04			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	1588.97	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	6.00	6.00		
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	1582.97	1582.97		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	14.04	14.04		
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：2026

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	1588.97	本年支出合计	1603.01	1603.01		
33	年初财政拨款结转和结余	14.04	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	14.04					
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：2026

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	1603.01	支出总计	1603.01	1603.01		

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：2026

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	1603.01	1552.67	50.34
2	206	科学技术支出	6.00		6.00
3	20604	技术与开发	3.00		3.00
4	2060404	科技成果转化与扩散	3.00		3.00
5	20605	科技条件与服务	3.00		3.00
6	2060502	技术创新服务体系	3.00		3.00
7	213	农林水支出	1582.97	1552.67	30.30
8	21301	农业农村	1582.97	1552.67	30.30
9	2130104	事业运行	1552.67	1552.67	
10	2130106	科技转化与推广服务	30.30		30.30
11	215	资源勘探工业信息等支出	14.04		14.04
12	21502	制造业	14.04		14.04
13	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	14.04		14.04

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：2026

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	1552.67	1449.49	103.18
2	301	工资福利支出	1262.49	1262.49	
3	30101	基本工资	250.48	250.48	
4	30102	津贴补贴	55.03	55.03	
5	30103	奖金	69.30	69.30	
6	30107	绩效工资	406.03	406.03	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.88	132.88	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	46.27	46.27	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.85	12.85	
10	30112	其他社会保障缴费	181.68	181.68	
11	30113	住房公积金	107.97	107.97	
12	302	商品和服务支出	97.51		97.51
13	30201	办公费	13.48		13.48
14	30202	印刷费	0.80		0.80
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	4.00		4.00
17	30207	邮电费	14.10		14.10
18	30208	取暖费	6.93		6.93
19	30209	物业管理费	0.88		0.88

304 邢台市农业科学研究院

预算年度：2026

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	30211	差旅费	3.00		3.00
21	30213	维修（护）费	6.70		6.70
22	30216	培训费	0.15		0.15
23	30217	公务接待费	0.63		0.63
24	30226	劳务费	14.23		14.23
25	30228	工会经费	7.71		7.71
26	30231	公务用车运行维护费	1.94		1.94
27	30299	其他商品和服务支出	21.96		21.96
28	303	对个人和家庭的补助	187.00	187.00	
29	30302	退休费	172.15	172.15	
30	30305	生活补助	14.85	14.85	
31	310	资本性支出	5.67		5.67
32	31002	办公设备购置	5.67		5.67

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：2026

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：2026

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：2026

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	2.57	2.57		
2	“三公”经费小计	2.57	2.57		
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	1.94	1.94		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.94	1.94		
9	三、公务接待费	0.63	0.63		

邢台市农业科学研究院 2026 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 2026 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。2026年预算收入**1603.01**万元，其中：一般公共预算收入**1588.97**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**14.04**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。2026年支出预算**1603.01**万元，其中基本支出**1552.67**万元，包括人员经费**1449.49**万元和日常公用经费**103.18**万元；项目支出**50.34**万元，主要为来自不同渠道的科研经费。预计下年使用的单位资金结余**0.00**万元。委托业务费共计安排**0.00**万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排**1603.01**万元，较2025年预算增加**133.37**万元，其中：基本支出增加**99.69**万元，主要为人员费用增加。项目支出增加**33.68**万元，主要为来自不同渠道的科研经费增加。预计下年使用的单位资金结余增加**0.00**万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排**103.18**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

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排**2.57**万元，其中因公出国（境）费**0.00**万元；公务用车购置及运维费**1.94**万元（其中：公务用车购置费为**0.00**万元，公务用车运维费**1.94**万元）；公务接待费**0.63**万元。与2025年相比减少**0.08**万元，增减变化的主要原因是我院严格落实过紧日子要求，压减“三公”经费预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026年，聚焦市级农科院主体定位和核心使命，在党建引领下，践行“面向基层、服务三农”理念，推动科研创新、科技服务等取得新成绩，为建设太行泉城、美丽邢台作出贡献。依托科技特派员和“三区人才”等省级以上项目，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，技术培训场次不少于**20**场、人数不少于**600**人，解决**30**个以上的生产难题，引进各类新品种、新技术不少于**20**个，示范基地面积不少于**1000**亩，与**30**家以上农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场建立紧密合作关系，推动科研成果与市场需求精准对接，加速技术成果的产业化进程。

（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%**；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%**。

3、完成海南基地 **13** 亩土地的 **5** 年续租及南繁加代工作。

绩效目标：完成海南基地 **13** 亩土地的 **5** 年续租及 **2026** 年度南繁加代育种工作。

绩效指标：南繁基地播种面积 **13** 亩，播种玉米自交系 **200** 份，播种甘薯种质资源 **20** 份，玉米小制种 **6** 个，甘薯小制种 **15** 个，筛选新品种较对照品种产量增产不低于 **3%**。

（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。

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、海南南繁基地加代育种经费（地租、运转经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00938610007Q		项目名称	海南南繁基地加代育种经费（地租、运转经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.30	其中：财政资金	30.30	其他资金	
	劳务费、专用材料费、其他					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0%		50%		75%	
绩效目标	<p>1. 资金用于海南南繁基地播种玉米、甘薯等作物品种，面积达到 13 亩，确保育种科研材料全部落地种植，通过精心培育，保障育种科研任务顺利推进，加快优质农作物新品种选育进程，缩短品种培育周期。</p> <p>2. 资金用于支付海南南繁基地 13 亩土地的租金，实现基地长期稳定运营与育种工作可持续推进，为农作物品种改良、种业创新发展提供坚实的场地支撑和生产保障。</p>					
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	南繁播种面积	2026 年度南繁基地实际播种面积亩数		13 亩	《“十四五”全国种植业发展规划》
	数量指标	玉米种质资源播种份数	2026 年度南繁基地播种玉米自交系的份数		200 份	《“十四五”全国种植业发展规划》
	数量指标	甘薯种质资源播种份数	2026 年度南繁基地播种甘薯种质资源的份数		20 份	《“十四五”全国种植业发展规划》
	数量指标	玉米小制种数量	2026 年度南繁基地完成玉米参试及苗头组合的制种数量		6 个	《河北省主要农作物品种审定标准（2022 年修订）》
	数量指标	甘薯小制种数量	2026 年度南繁基地完成甘薯杂交组合的组配数量		15 个	《河北省主要农作物品种审定标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					准（2022年修订）
	数量指标	玉米参试品种数量	2026年参加省级以上玉米试验的参试品种数量	2个	《河北省主要农作物品种审定标准（2022年修订）》
	质量指标	玉米试验出苗率	调查玉米苗数/理论苗数*100%	85%	《玉米绿色品种指标体系》
	质量指标	甘薯种苗成活率	调查甘薯成活苗数/理论苗数*100%	80%	农业绿色发展技术导则（2018—2030年）
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤12月	农业绿色发展技术导则（2018—2030年）
	成本指标	品种试验投资成本	品种试验投资成本	≤10.3万元	项目工作计划
	成本指标	土地租金投资成本	2026年度土地租金	≤20万元	项目工作计划
效益指标	经济效益指标	筛选新品种增产情况	筛选新品种产量/较对照品种产量*100%	≥3%	《河北省主要农作物品种审定标准（2022年修订）》
	可持续影响指标	新品种推广数量	每年应用推广新品种数量	≥1个	《河北省主要农作物品种审定标准（2022年修订）》
	社会效益指标	后续苗头品种情况	每年筛选苗头品种数量	≥15个	《河北省主要农作物品种审定标准（2022年修订）》

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
	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	新品种受益农民满意度	新品种受益农民满意度	满意	问卷调查

2、冀财教[2025]107号2026年中央“三区”科技人才支持计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009604100111		项目名称	冀财教[2025]107号2026年中央“三区”科技人才支持计划		
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	
	0%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	资金用于派遣到“三区”的科技人员的差旅费，以及在当地开展培训相关的支出费用，科技人员开展酸枣轻简化栽培关键技术指导与培训、甘蓝型油菜高产技术栽培、小麦绿色防控等，达到提升种植户的栽培管理水平，促进我市酸枣、油菜等产业健康可持续发展。					
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	
	数量指标	引进栽培新技术数量	引进酸枣轻简化栽培关键技术	≥1项	2026年度 工作计划	
	数量指标	派遣科技人才数量	派遣科技人才赴三区指导的人才数量	≥3	2026年度 工作计划	
	数量指标	接受培训服务人数	接受科技培训农民数量	≥15人	2026年度 工作计划	
	数量指标	技术指导服务的次数	开展实用技术指导服务的次数	≥10次	2026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%	2026年度 工作计划	
	质量指标	受训人员出勤率	接受培训人员在培训期间的出勤率	≥90%	2026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	2026年度 工作计划	
	时效指标	差旅报销费用发放及时率	差旅报销费用在规定时间内发放及时	12月	2026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	人均出差伙食成本	人均出差伙食补助金额	≤50 元/日	邢台市市级机关差旅费管理办法
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本（不含住宿）	≤190 元/日	邢台市市级机关培训费管理办法
	成本指标	项目投资成本	项目投资总额	≤3 万元	2026 年度工作计划
效益指标	经济效益指标	亩均节本增效	酸枣亩均节本增效额	≥210 元	2026 年度工作计划
	经济效益指标	亩均增收	种植油菜示范户亩均增收额	≥150 元	2026 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	2026 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	农民、种植户满意度	满意	调查问卷

3、冀财教[2025]136号2026年支持市县科技创新和科学普及专项资金130522（“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	13050026P00960410012L		项目名称	冀财教[2025]136号2026年支持市县科技创新和科学普及专项资金130522（“三区”科技人才支持计划经费）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	差旅费、培训费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0%		50%		75%	
绩效目标	资金用于派遣到“三区”的科技人员的差旅费，以及在当地开展培训相关的支出费用，科技人员开展酸枣轻简化栽培关键技术指导与培训、甘蓝型油菜高产技术栽培、小麦绿色防控等，达到提升种植户的栽培管理水平，促进我市酸枣、油菜等产业健康可持续发展。					
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	接受培训服务人数	接受科技培训农民数量		≥15人	2026年度工作计划
	数量指标	引进栽培新技术数量	引进酸枣轻简化栽培关键技术		≥1项	2026年度工作计划
	数量指标	派遣科技人才数量	派遣科技人才赴三区指导的人才数量		≥3	2026年度工作计划
	数量指标	技术指导服务的次数	开展实用技术指导服务的次数		≥10次	2026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%	2026年度工作计划
	质量指标	参训人员出勤率	接受培训人员在培训期间的出勤率		≥90%	2026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	2026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
	时效指标	差旅报销费用发放及时率	差旅报销费用在规定时间内发放及时	12月	2026年度工作计划
	成本指标	人均出差伙食成本	人均出差伙食补助金额	≤50元/日	邢台市市级机关差旅费管理办法
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本（不含住宿）	≤190元/日	邢台市市级机关培训费管理办法
	成本指标	项目投资成本	项目投资总额	≤3万元	2026年度工作计划
效益指标	经济效益指标	亩均增收额	种植油菜示范户亩均增收额	≥150元	2026年度工作计划
	经济效益指标	亩均节本增效	酸枣亩均节本增效额	≥210元	2026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	2026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	农民、种植户满意度	满意	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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							2.12	2.12							2.12
邢台市农业科学研究院本级小计							2.12	2.12							2.12
公用类项目 1	74.12	复印纸	A05040101	批	1	1.32	1.32	1.32							1.32
公用类项目 1	74.12	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80

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 3290.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.67 万元。

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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3290.57
1、房屋（平方米）	3718.33	538.51

304 邢台市农业科学研究院

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
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	1722	2483.29

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、差旅费、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。