河北省农林科学院旱作农业研究所收支预算

单位预算收支总表

| 494014河北省农林科学院旱作农业研究所 | | 预算年度：2022 | 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 | 2927.26 | 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、事业收入 | 1778.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 4754.94 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 | 4.00 | 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 | 424.36 |
| 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 |  |
| 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 | 4709.26 | 本年支出合计 | 5179.30 |
| 32 | 上年结转结余 | 470.04 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 5179.30 | 支出总计 | 5179.30 |

单位预算收入总表

| 494014河北省农林科学院旱作农业研究所 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 5179.30 | 4709.26 | 2927.26 |  | 1778.00 |  |  |  | 4.00 | 470.04 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 4754.94 | 4709.26 | 2927.26 |  | 1778.00 |  |  |  | 4.00 | 45.68 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 4700.26 | 4700.26 | 2918.26 |  | 1778.00 |  |  |  | 4.00 |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 2046.32 | 2046.32 | 2017.32 |  | 25.00 |  |  |  | 4.00 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 2653.94 | 2653.94 | 900.94 |  | 1753.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 45.68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.68 |
| 7 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 45.68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.68 |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 424.36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 424.36 |
| 11 | 21399 | 其他农林水支出 | 424.36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 424.36 |
| 12 | 2139999 | 其他农林水支出 | 424.36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 424.36 |

单位预算支出总表

| 494014河北省农林科学院旱作农业研究所 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 5179.30 | 2046.32 | 3132.98 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 4754.94 | 2046.32 | 2708.62 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 4700.26 | 2046.32 | 2653.94 |  |  |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 2046.32 | 2046.32 |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 2653.94 |  | 2653.94 |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 45.68 |  | 45.68 |  |  |  |
| 7 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 45.68 |  | 45.68 |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 424.36 |  | 424.36 |  |  |  |
| 11 | 21399 | 其他农林水支出 | 424.36 |  | 424.36 |  |  |  |
| 12 | 2139999 | 其他农林水支出 | 424.36 |  | 424.36 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 494014河北省农林科学院旱作农业研究所 | | | 预算年度：2022 | 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 | 2927.26 | 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 | 2972.94 | 2972.94 |  |  |
| 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 | 424.36 | 424.36 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 2927.26 | 本年支出合计 | 3397.30 | 3397.30 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 470.04 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 470.04 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3397.30 | 支出总计 | 3397.30 | 3397.30 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 494014河北省农林科学院旱作农业研究所 | | | 预算年度：2022 | 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 | 3397.30 | 2017.32 | 1379.98 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2972.94 | 2017.32 | 955.62 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 2918.26 | 2017.32 | 900.94 |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 2017.32 | 2017.32 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 900.94 |  | 900.94 |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 45.68 |  | 45.68 |
| 7 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 45.68 |  | 45.68 |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 424.36 |  | 424.36 |
| 11 | 21399 | 其他农林水支出 | 424.36 |  | 424.36 |
| 12 | 2139999 | 其他农林水支出 | 424.36 |  | 424.36 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 494014河北省农林科学院旱作农业研究所 | | | 预算年度：2022 | 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 | 2017.32 | 1853.19 | 164.13 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1452.23 | 1452.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 396.45 | 396.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 341.15 | 341.15 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 282.62 | 282.62 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.13 | 128.13 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 64.07 | 64.07 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.08 | 45.08 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 66.16 | 66.16 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 90.77 | 90.77 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 37.80 | 37.80 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 164.13 |  | 164.13 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.23 |  | 1.23 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 6.70 |  | 6.70 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 3.90 |  | 3.90 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 106.00 |  | 106.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 12.35 |  | 12.35 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 9.46 |  | 9.46 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.40 |  | 4.40 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.33 |  | 14.33 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 400.96 | 400.96 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 375.68 | 375.68 |  |
| 27 | 30303 | 退职（役）费 | 9.45 | 9.45 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 15.75 | 15.75 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 494014河北省农林科学院旱作农业研究所 | | | 预算年度：2022 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 494014河北省农林科学院旱作农业研究所 | | | 预算年度：2022 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 494014河北省农林科学院旱作农业研究所 | | | 预算年度：2022 | 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 | 4.40 | 4.40 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.40 | 4.40 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4.40 | 4.40 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省农林科学院旱作农业研究所2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省农林科学院旱作农业研究所2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）面向全省现代农业发展需求，开展农作物抗旱节水新品种选育、旱作农业与节水技术、授粉和天敌昆虫筛选与选育、牧草育种与生产利用等领域的基础和应用基础、应用技术研究以及产业经济研究。

（二）围绕产业发展和生产中的关键技术问题，开展旱作节水和绿色生产等应用技术集成与创新、科技成果示范转化和技术服务等工作。

（三）服务省委、省政府和衡水市委、市政府科学决策，提供相关技术、政策咨询建议。

（四）开展国内外科技交流与合作，承担相关科研任务。

（五）完成河北省农林科学院交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省农林科学院旱作农业研究所 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入5179.3万元，其中：一般公共预算收入2927.26万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入1782万元，上年结转结余470.04万元。

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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算5179.3万元，其中基本支出2046.32万元，包括人员经费1853.19万元和日常公用经费193.13万元；项目支出3132.98万元，主要为公益性科研院所项目和来自不同渠道的农业科研课题经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排5179.3万元，较2021年预算增加2073.15万元，其中：基本支出增加486.68万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加1586.47万元，主要为公益性科研院所科研项目经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排193.13万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.4万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、旱作农业研究所科技体制改革转制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升科研人员科技创新能力，提升业务保障能力，和谐稳定工作。 |

| 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 | 按期足额 | 按期完成率 | 100% | 项目方案 |
| 时效指标 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | 12月底 | 项目方案 |
| 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 34人 | 项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤31.52万元 | 项目方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥3% | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 保证科研事业和谐稳定发展 | 稳定分流人员大规模反应问题次数 | <1次 | 项目方案 |
| 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 |

**2、旱作农业研究所农业科技创新实验室运转保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障实验室正常运转，保证科研业务顺利进行。 |

| 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 | 质量指标 | 实验室设备运转类 | 仪器设备正常运转数量占实验室仪器设备总量的百分比 | ≥95% | 项目方案 |
| 数量指标 | 仪器维护保养次数 | 实验室仪器设备维护保养次数 | ≥5次 | 项目方案 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按期完成率 | 100% | 项目方案 |
| 成本指标 | 实验室运转成本 | 不超过财政支持经费规模 | ≤10.8万元 | 项目方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 为开展所业务提供支撑期限 | ≥1年 | 项目方案 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高科研平台配置水平，提升土壤、植株养分和植物生理指标测试2个方面科研水平 | ≥2个 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提供实验室运转的可操作性，服务对象的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过派出科技人员到我省贫困地区开展科技服务，把科技、知识、资本、管理等生产要素向贫困地区聚集。  2.为贫困地区农业发展提供有效的科技支持和智力服务，促进农民增收。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展科技服务活动场次 | 进行技术指导、科技培训、现场观摩等科技服务活动场次 | ≥8场次 | 项目方案 |
| 数量指标 | 选派科技人员数量 | 选派科技人员9人 | 9人 | 项目方案 |
| 质量指标 | 培训指导人员数量 | 指导、培训技术骨干、代表等人员数量 | ≥200人次 | 项目方案 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 全年按工作完成率 | 100% | 项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政支持经费规模 | 9万元 | 项目方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 示范区亩节本增效情况 | 示范区亩节本增效100元以上 | ≥100元/亩 | 工作总结 |
| 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% | 调研 |

**4、国家土壤质量深州观测实验站建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目建设，提升实验站观测监测能力，提高基础设施和物质装备水平，提档升级土壤质量观测监测所需的重要仪器设备。 |

| 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 | 基础设施建设 | 基础设施建设完成率 | 100% | 项目方案 |
| 数量指标 | 新增仪器设备 | 工艺设备、试验仪器设备、信息化设备 | 66台（套） | 项目方案 |
| 时效指标 | 按进度计划实施情况 | 按计划实施 | 12月 | 项目方案 |
| 成本指标 | 支出投资 | 批复投资额 | ≤424.36万元 | 项目方案 |
| 质量指标 | 工程施工验收 | 工程施工验收 | 100% | 项目方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础保障科技创新能力和示范推广能力 | 基础保障科技创新能力和示范推广能力 | ≥5% | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥10年 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众和机构满意度 | 收益群众和机构满意度 | ≥95% | 项目方案 |

**5、旱作节水农业研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.聚焦制约我省农业发展的关键科技问题，培育抗旱节水农作物新品种，集成、创新节水农业技术和生物防治技术。  2.示范转化自研及引进新品种新技术，提高水肥利用效率，减少化肥农药施用量，优化种植结构，促进农业供给侧结构性改革和现代农业发展。 |

| 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 | 引进作物种质资源 | 引进小麦、玉米、牧草、油料、马铃薯等作物种质资源数量 | ≥100份 | 任务合同 |
| 数量指标 | 发掘、创新作物种质资源 | 发掘、创新具有抗旱、抗病、优质等特点的优异作物种质资源数量 | ≥10份 | 任务合同 |
| 数量指标 | 选育作物新品种 | 审定、登记作物新品种数量 | ≥2个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 筛选基因 | 初步筛选抗旱相关基因数量 | ≥2个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 获得有益昆虫本地资源 | 获得蚜虫天敌和授粉熊蜂本地资源数量 | ≥2种 | 任务合同 |
| 数量指标 | 建立昆虫资源库 | 建立昆虫资源库数量 | ≥1个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 研发新技术 | 研发、创新节水高产小麦育种技术、旱作节水技术、特异性饲草作物种质精准鉴定技术或选育方法、天敌和熊蜂室内种群维持技术数量 | ≥4项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 植物新品种权 | 申请或授权植物新品种权数量 | ≥6项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 专利、软著等知识产权 | 申请专利和软著等知识产权的数量 | ≥7项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 论文或著作 | 发表或投稿论文数量 | ≥10篇 | 任务合同 |
| 数量指标 | 升级申报科研项目 | 申报自然科学基金项目数量 | ≥4项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 升级申报科研项目 | 申报省或国家重点研发项目数量 | ≥5项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 形成种植结构优化方案 | 初步形成县域基于农业水资源承载力的种植结构优化方案 | ≥1套 | 任务合同 |
| 质量指标 | 农作物种质资源系统调查 | 参与2个以上农作物种质资源系统调查与抢救性收集行动 | ≥2个 | 任务合同 |
| 质量指标 | 新品种审定 | 通过国家审定的新品种数量 | ≥1个 | 任务合同 |
| 质量指标 | 种质资源筛选、鉴定 | 鉴定、筛选出抗旱、节水、优质等优异种质资源数量 | ≥20份 | 任务合同 |
| 质量指标 | 申请发明专利 | 申请发明专利数量 | ≥5个 | 任务合同 |
| 质量指标 | 申请国家基金 | 申请国家基金数量 | ≥1项 | 任务合同 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 任务合同按期完成率 | 100% | 任务合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤400万元 | 任务合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农业节本增效 | 应用新品种、新技术，亩节本增效数量 | ≥100元 | 应用证明 |
| 可持续影响指标 | 为产业发展提供科技支撑 | 对农业产业发展发挥带动作用期限 | ≥5年 | 任务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 科研人员及成果应用人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、旱作所科研业务用车购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过购置业务用车提升科研运转保障。 |

| 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 | 业务保障用车 | 购置业务保障用车一辆 | 1辆 | 项目方案 |
| 质量指标 | 业务保障用车 | 业务保障用车排量 | ≤1.8升 | 项目方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制预算支出总额 | ≤18万元 | 项目方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 项目任务完成率 | 100% | 项目方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障科研人员下乡考察、调研工作顺利进行 | ≥95% | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 提供长期支撑 | 为开展科研业务提供长期交通保障 | ≥95% | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 科研人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、河北省农林科学院旱作农业研究所2022年分流人员补助项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.分流人员补助及时足额发放 |

| 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 | 补助人数 | 发放补助分流人员数 | 34人 | 项目方案 |
| 质量指标 | 足额发放 | 足额发放分流人员工资 | 100% | 项目方案 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按工资标准足额发放到位 | 100% | 项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政支持经费预算范围内 | ≤348.62万元 | 项目方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施项目政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥2% | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 促进科研事业发展 | 稳定分流人员大规模反映问题次数 | <1次 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 分流人员对补助发放的满意程度 | ≥90% | 满意度测评 |

**8、农业科技示范与服务-旱作所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过科技示范基地建设,完善基地功能,提升基地辐射带动能力。  2.通过重大成果示范转化项目实施，进一步完善和熟化品种及配套技术。  3.通过院市合作项目，促进当地农业高质量发展。 |

| 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 | 示范新品种新技术 | 在示范基地展示新品种和新技术数量 | ≥16项 | 项目合同 |
| 数量指标 | 建设高标准技术示范基地或样板 | 在不同类型优势生产区建设高标准技术示范基地或样板数量 | ≥12个 | 项目合同 |
| 数量指标 | 科技服务活动 | 举办大型技术培训会和观摩会的数量 | ≥15场次 | 项目合同 |
| 数量指标 | 对接服务新型农业经营主体 | 对接服务新型农业经营主体数量 | ≥12个 | 项目合同 |
| 数量指标 | 基地标识 | 培树示范基地或样板技术宣传标识标牌数量 | ≥12个 | 项目合同 |
| 数量指标 | 智库作用 | 提交技术建议或政策建议数量 | ≥1项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 建设高标准技术示范基地面积 | 建设高标准技术示范基地核心面积 | ≥5000亩 | 项目合同 |
| 质量指标 | 省级主推技术或主导品种 | 推荐列入省级主推技术或主导品种数量 | ≥2项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 科技服务活动效果 | 科技服务活动参加人员数量 | ≥1500人次 | 项目合同 |
| 质量指标 | 培养新型职业农民或技术骨干 | 培养新型职业农民或技术骨干数量 | ≥12人 | 项目合同 |
| 质量指标 | 向省政府提交建议 | 向省政府提交技术建议或政策建议数量 | ≥1项 | 项目合同 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 任务合同按期完成率 | 100% | 项目合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤110万元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 核心示范区增产 | 小麦、玉米核心示范区亩增产 | ≥8% | 项目合同 |
| 经济效益指标 | 核心示范区增效 | 小麦、玉米核心示范区周年亩增效 | ≥200元 | 项目合同 |
| 生态效益指标 | 核心示范区节约用水 | 粮食作物核心示范区节水量 | ≥20% | 项目合同 |
| 生态效益指标 | 核心示范区节约用药 | 生防技术核心示范区节约用药 | ≥60% | 项目合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 服务对象对工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**9、农业科研课题经费-旱作所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.聚焦制约我省农业发展的关键科技问题，培育抗旱节水农作物新品种，集成、创新节水农业技术和生物防治技术。  2.示范转化自研及引进新品种新技术，提高水肥利用效率，减少化肥农药施用量，优化种植结构，促进农业绿色高质量发展。 |

| 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 | 发掘创新作物种质资源 | 发掘、创新具有抗旱、抗病、优质等特点的优异作物种质资源数量 | ≥20份 | 任务合同 |
| 数量指标 | 研发新技术 | 构建节水高效育种技术、旱作节水技术体系数量 | ≥5项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 培育作物新品种新品系 | 培育作物新品种新品系数量 | ≥5个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 植物新品种权 | 申请或授权新品种权数量 | ≥3项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 专利、软件著作权 | 申请或授权专利、软著等知识产权数量 | ≥5项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 种质资源库 | 建立饲草种质资源库 | ≥1个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 论文著作 | 发表、投稿论文数量 | ≥8篇 | 任务合同 |
| 数量指标 | 鉴定报告 | 提交鉴定报告、技术报告数量 | ≥8份 | 任务合同 |
| 数量指标 | 新品种新技术示范 | 建立高标准示范基地数量 | ≥5个 | 任务合同 |
| 质量指标 | 新品种审定 | 审定、登记新品种数量 | ≥1个 | 任务合同 |
| 质量指标 | 获得新品种权 | 授权新品种权数量 | ≥2项 | 任务合同 |
| 质量指标 | 获得知识产权 | 授权专利、软著等知识产权数量 | ≥3项 | 任务合同 |
| 质量指标 | 资源库入库资源 | 饲草种质资源库入库资源数量 | ≥1000份 | 任务合同 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 任务合同按期完成率 | 100% | 任务合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤1735万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 核心示范区产量 | 玉米新品种核心示范区产量 | ≥700公斤 | 任务合同 |
| 经济效益指标 | 核心示范区产量 | 小麦新品种核心示范区产量 | ≥650公斤 | 任务合同 |
| 生态效益指标 | 核心示范区节约用水 | 核心示范区节约用水量 | ≥50立方/亩 | 任务合同 |
| 可持续影响指标 | 为产业发展提供科技支撑 | 对农业产业发展发挥带动作用期限 | ≥5年 | 任务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 科研人员和服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、优质、抗旱夏谷新品种衡谷26号中试与示范绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立百亩核心示范区 4-5 个。形成并完善雨养谷子高效栽培技术 1 套，项目结束累计推广 5 万亩。  2.核心示范区谷子基本实现雨养生产，较当地其他品种亩节支增收 100 元以上。 |

| 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 | 成本指标 | 谷子雨养种植，节约人工灌水 | 示范区每亩节约地下水 40-80 立方米 | ≥40立方米 | 应用证明 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按项目进度完成 | 100% | 项目验收 |
| 数量指标 | 形成栽培技术 | 形成谷子雨养栽培技术体系 | ≥1项 | 栽培技术体系 |
| 数量指标 | 发表论文或编著 | 谷子研究论文或编著 | ≥1篇（部） | 论文期刊或出版专著 |
| 数量指标 | 申报相关专利 | 申报谷子相关发明专利 | ≥1项 | 专利局相关材料 |
| 数量指标 | 建立核心示范田 | 百亩核心示范田 | ≥4个 | 田间检测报告或应用证明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩节支增收 | 较当地其他品种每亩节支增收 | ≥100元 | 田间检测报告或应用证明 |
| 社会效益指标 | 推广面积 | 2 年累计辐射推广面积 | ≥5万亩 | 当地农业部门应用证明 |
| 生态效益指标 | 减少地下水抽取 | 谷子雨养栽培减少地下水抽取灌水 | ≥40m3 | 应用证明 |
| 可持续影响指标 | 促进地下水压采区谷子雨养节水栽培生产  良性发展 | 有利于当地谷子产业发展，既节约用水 | ≥3% | 应用证明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 谷子专业生产企业及种子销售企业认同 | 认同该品种 | ≥95% | 应用证明 |

**11、早熟耐密抗逆籽粒直收玉米新品种衡9中试与示范绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立衡9亲本原原种高效、高质量生产技术体系1套，杂交种标准化制种技术体系1套，全程机械化栽培技术体系1套；建立衡9亲本原原种生产田20亩，杂交种制种技术研究试验田10亩，籽粒直收技术等相关栽培试验田20亩，杂交种制种基地  2.实现衡9籽粒直收，收获后籽粒水分≤28%，田间总损失率≤5%，破损率≤5%，杂质率≤3%，产量较对照品种郑单958增产30kg以上，增产幅度5%以上。发表论文1-2篇。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 亲本繁育技术 | 研究衡9亲本原原种种高效、高质量生产技术体系 | ≥1套 | 亲本繁育技术说明书 |
| 数量指标 | 杂交种制种技术 | 研究衡9杂交种标准化制种技术体系 | ≥1套 | 杂交种制种技术说明书 |
| 数量指标 | 全程机械化技术 | 研究衡9籽粒直收技术，组装全程机械化栽培技术体系 | ≥1套 | 全程机械化栽培技术说明书 |
| 数量指标 | 建立示范基地 | 建立玉米新品种衡9及配套全程机械化栽培技术示范基地6000亩，其中核心示范区1000亩 | ≥6000亩 | 基地证明 |
| 数量指标 | 发表论文 | 发表相关论文1-2篇 | ≥1篇 | 论文复印件 |
| 质量指标 | 实现籽粒直收 | 收获后籽粒水分≤28%，田间总损失率≤5%，破损率≤5%，杂质率≤3%。 | ≥4项 | 专家意见 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 任务按合同书如期完成 | ≥100% | 专家意见 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤19.75万元 | 财务报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 较对照增产 | 产量较对照品种郑单958增产30kg以上，增幅5%以上 | ≥5% | 专家意见 |
| 生态效益指标 | 减少污染排放 | 不使用化控剂 | 100% | 基地证明 |
| 可持续影响指标 | 促进玉米产业发展 | 实现籽粒直收,提高玉米品质,减少仓储损失,降低劳动力投入,促进玉米产业可持续发展 | ≥50% | 基地证明 |
| 社会效益指标 | 推广面积增加，种植户收益提高 | 省内推广面积3万亩以上，全国推广面积10万亩以上，种植户累计节本增效1000万元。 | ≥3万亩 | 公司销售证明 |
| 经济效益指标 | 企业利润增加 | 销售衡9种子10万袋，销售利润100万元 | ≥100万元 | 企业经营利润表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 示范种植户对品种及技术认可 | 调查示范户满意情况，满意度超过90% | ≥90% | 基地证明 |

**12、中早熟抗旱轻简化宜机采棉花新品种衡棉H D 008中试与示范绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.形成衡 H D 008 良种繁育技术体系、形成衡 H D 008 高产高效栽培技术规范或标准。  2.建立衡 H D 008 原原制种基地 50-100 亩，建立衡 H D 008 二百亩以上示范基地 3 个。辐射推广 10 万亩以上。 |

| 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 | 质量指标 | 应用推广面积 | 面积 | ≥10万亩 | 应用证明 |
| 质量指标 | 技术指导培训宣传 | 数量 | ≥3次 | 相应的音像材料 |
| 质量指标 | 产量 | 增加 | ≥5% | 示范户实收结果或专家田间检测结果 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 100% | 合同任务书 |
| 数量指标 | 核心示范基地 | 数量 | ≥6个 | 应用证明 |
| 数量指标 | 论文 | 数量 | ≥1篇 | 期刊或收录证明 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤12.8万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 收益 | ≥1000万元 | 应用证明 |
| 社会效益指标 | 解决植棉成本高,用工多的问题 | 通过项目实施实现节本增效 | ≥30% | 应用证明 |
| 生态效益指标 | 无膜种植 | 减少地膜污染、农药污染 | ≥80% | 应用证明 |
| 可持续影响指标 | 示范推广模式 | 利用科研+企业+新型农业主体（合作社、农户），育、繁、推一体化发展模式，实现科研成果有效转化，促进棉花产业提升 | ≥30% | 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 | 通过本项目实施使示范户增产增收 | ≥90% | 示范户效果证明 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省农林科学院旱作农业研究所安排政府采购预算52.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 494014河北省农林科学院旱作农业研究所 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 52.00 |  |  |  |  | 52.00 |  |  | 52.00 |
| 河北省农林科学院旱作农业研究所小计 |  |  |  |  |  |  | 52.00 |  |  |  |  | 52.00 |  |  | 52.00 |
| 农业科研课题经费-旱作所 | 1735.00 | 农作物及林特产品收获机械 | A031006 | 台 | 2 | 1.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 农业科研课题经费-旱作所 | 1735.00 | 收获后处理机械 | A031007 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |
| 农业科研课题经费-旱作所 | 1735.00 | 农林牧渔专用仪器 | A033401 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 农业科研课题经费-旱作所 | 1735.00 | 农林牧渔专用仪器 | A033401 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 农业科研课题经费-旱作所 | 1735.00 | 农林牧渔专用仪器 | A033401 | 套 | 1 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  | 45.00 |  |  | 45.00 |

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。

七、国有资产信息

河北省农林科学院旱作农业研究所上年末固定资产金额为5912.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为73.20万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 494014河北省农林科学院旱作农业研究所 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5912.28 |
| 1、房屋（平方米） | 12272.51 | 1034.51 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4460 | 37.36 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 18.65 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 39 | 954.91 |
| 4、其他固定资产 | 2506 | 3904.21 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事。