

邯郸市农业科学院 2022 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.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、预算绩效信息	22
六、政府采购预算情况	34
七、国有资产信息	34
八、名词解释	35
九、其他需要说明的事项	36

部门预算收支总表

494 邯郸市农业科学院

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	2173.02	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	33.68	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	1659.30
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	259.08
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	179.90
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	
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 邯郸市农业科学院

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	108.42
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	2206.70	本年支出合计	2206.70
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2206.70	支出总计	2206.70

部门预算收入总表

494 邯郸市农业科学院

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	2206.70	2206.70	2173.02		33.68					
2	206	科学技术支出	1659.30	1659.30	1659.30							
3	20603	应用研究	1539.36	1539.36	1539.36							
4	2060301	机构运行	1063.27	1063.27	1063.27							
5	2060302	社会公益研究	476.09	476.09	476.09							
6	20604	技术与研究开发	58.94	58.94	58.94							
7	2060404	科技成果转化与扩散	58.94	58.94	58.94							
8	20699	其他科学技术支出	61.00	61.00	61.00							
9	2069999	其他科学技术支出	61.00	61.00	61.00							
10	208	社会保障和就业支出	259.08	259.08	225.40		33.68					
11	20805	行政事业单位养老支出	259.08	259.08	225.40		33.68					
12	2080502	事业单位离退休	35.02	35.02	35.02							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.60	160.60	126.92		33.68					
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.46	63.46	63.46							

494 邯郸市农业科学院

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
15	210	卫生健康支出	179.90	179.90	179.90							
16	21011	行政事业单位医疗	179.90	179.90	179.90							
17	2101102	事业单位医疗	179.90	179.90	179.90							
18	221	住房保障支出	108.42	108.42	108.42							
19	22102	住房改革支出	108.42	108.42	108.42							
20	2210201	住房公积金	108.42	108.42	108.42							

部门预算支出总表

494 邯郸市农业科学院

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	2206.70	1815.00	391.70			
2	206	科学技术支出	1659.30	1301.28	358.02			
3	20603	应用研究	1539.36	1301.28	238.08			
4	2060301	机构运行	1063.27	1057.57	5.70			
5	2060302	社会公益研究	476.09	243.71	232.38			
6	20604	技术与研究开发	58.94		58.94			
7	2060404	科技成果转化与扩散	58.94		58.94			
8	20699	其他科学技术支出	61.00		61.00			
9	2069999	其他科学技术支出	61.00		61.00			
10	208	社会保障和就业支出	259.08	225.40	33.68			
11	20805	行政事业单位养老支出	259.08	225.40	33.68			
12	2080502	事业单位离退休	35.02	35.02				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.60	126.92	33.68			
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.46	63.46				
15	210	卫生健康支出	179.90	179.90				
16	21011	行政事业单位医疗	179.90	179.90				

494 邯郸市农业科学院

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
17	2101102	事业单位医疗	179.90	179.90				
18	221	住房保障支出	108.42	108.42				
19	22102	住房改革支出	108.42	108.42				
20	2210201	住房公积金	108.42	108.42				

部门预算财政拨款收支总表

494 邯郸市农业科学院

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	2173.02	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	1659.30	1659.30		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	225.40	225.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	179.90	179.90		
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				
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 邯郸市农业科学院

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
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	108.42	108.42		
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	2173.02	本年支出合计	2173.02	2173.02		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
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	2173.02	支出总计	2173.02	2173.02		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

494 邯郸市农业科学院

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	2173.02	1815.00	358.02
2	206	科学技术支出	1659.30	1301.28	358.02
3	20603	应用研究	1539.36	1301.28	238.08
4	2060301	机构运行	1063.27	1057.57	5.70
5	2060302	社会公益研究	476.09	243.71	232.38
6	20604	技术与研究开发	58.94		58.94
7	2060404	科技成果转化与扩散	58.94		58.94
8	20699	其他科学技术支出	61.00		61.00
9	2069999	其他科学技术支出	61.00		61.00
10	208	社会保障和就业支出	225.40	225.40	
11	20805	行政事业单位养老支出	225.40	225.40	
12	2080502	事业单位离退休	35.02	35.02	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.92	126.92	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.46	63.46	
15	210	卫生健康支出	179.90	179.90	
16	21011	行政事业单位医疗	179.90	179.90	
17	2101102	事业单位医疗	179.90	179.90	
18	221	住房保障支出	108.42	108.42	

494 邯郸市农业科学院

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
19	22102	住房改革支出	108.42	108.42	
20	2210201	住房公积金	108.42	108.42	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

494 邯郸市农业科学院

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	1815.00	1615.63	199.37
2	301	工资福利支出	1582.86	1582.86	
3	30101	基本工资	586.02	586.02	
4	30102	津贴补贴	67.78	67.78	
5	30107	绩效工资	423.51	423.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.92	126.92	
7	30109	职业年金缴费	63.46	63.46	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	82.00	82.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	96.53	96.53	
10	30112	其他社会保障缴费	13.82	13.82	
11	30113	住房公积金	108.42	108.42	
12	30199	其他工资福利支出	14.40	14.40	
13	302	商品和服务支出	196.82		196.82
14	30201	办公费	11.58		11.58
15	30202	印刷费	0.45		0.45
16	30205	水费	2.23		2.23
17	30206	电费	10.28		10.28
18	30207	邮电费	10.15		10.15

494 邯郸市农业科学院

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
19	30208	取暖费	8.80		8.80
20	30209	物业管理费	4.33		4.33
21	30211	差旅费	68.85		68.85
22	30213	维修(护)费	2.12		2.12
23	30215	会议费	3.31		3.31
24	30216	培训费	11.30		11.30
25	30217	公务接待费	2.26		2.26
26	30218	专用材料费	2.00		2.00
27	30225	专用燃料费	1.50		1.50
28	30228	工会经费	19.07		19.07
29	30229	福利费	14.74		14.74
30	30231	公务用车运行维护费	5.32		5.32
31	30239	其他交通费用	4.45		4.45
32	30299	其他商品和服务支出	14.08		14.08
33	303	对个人和家庭的补助	32.77	32.77	
34	30301	离休费	18.95	18.95	
35	30302	退休费	2.99	2.99	
36	30305	生活补助	9.26	9.26	
37	30309	奖励金	0.38	0.38	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	1.19	

494 邯郸市农业科学院

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
39	310	资本性支出	2.55		2.55
40	31002	办公设备购置	2.55		2.55

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

494 邯郸市农业科学院

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

494 邯郸市农业科学院

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

494 邯郸市农业科学院

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	7.58	7.58		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.32	5.32		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.32	5.32		
6	三、公务接待费	2.26	2.26		

邯郸市农业科学院 2022 年部门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，现将邯郸市农业科学院 2022 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、农业科技创新

（一）职责描述

围绕农业发展目标和技术需求，开展农业科技创新，培育一批重大、突破性的科研成果，制定相应的科学合理的高产配套栽培技术。

（二）职责目标

针对农业关键技术需求，培育一批重大、突破性的科研成果；稳定培育优势学科，不断提升农业科技创新能力，确保可持续发展；建立科技示范基地 8 个，建立新品种高产示范区，为科技创新提供支撑。

二、成果转化及产业技术推广

（一）职责描述

通过开展重大农业专项研究，结合新技术、新产品的引进集成和中试开发，建立以自研成果为主体的综合农业科技成果展示基地，通过新技术成果的展示和辐射，带动全市适宜区域的农业行业技术推广，以支撑和推动我市农业发展。

（二）职责目标

组装集成几项对河北甚至华北农业具有重大影响的科研成果；建立不同区域的省级农业综合科研示范基地；推广一批在全市农业生产具有较大影响的新技术成果。

三、助力乡村振兴

（一）职责描述

通过开展农业技术创新，加快推进面向产业的农业技术创新与运用，提高农业产业各环节的技术贡献率和技术支持水平，优化农业结构调整，促进农民增收，助力乡村振兴。

（二）职责目标

运用品种创新优势，推广应用新品种，保障主要农产品供给能力，提升粮食产能；

促进农业提质增效，通过标准化生产、特色化经营、品牌化销售确立现代产业体系，形成高产品质量、高生产效率、强竞争力的乡村产业形态；

通过提升粮食产能促进乡村产业发展，拓宽农民劳动增收和财产性增收渠道，提高乡村生活水平和质量，保障和改善农民福祉。

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
邯郸市农业科学院本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
邯郸市农业科学院附属试验场	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，目前我市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。邯郸市农业科学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。2022年预算收入2206.70万元，其中：一般财力收入1860.63万元，国有资产有偿使用收入251.39万元，上级一般公共预算安排转移支付收入61.00万元，单位资金收入33.68万元。

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，反映邯郸市农业科学院年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为2206.70万元，其中基本支出1815.00万元，包括人员经费1615.63万元和日常公用经费199.37万元；项目支出391.70万元，主要包括建立优势作物新品种科普示范基地、科技工作者之家配套及改造项目、农业科研自主创新项目、单位养老保险缴费、河北省农林科学院科技服务费和办公取暖费等项目。

3.比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增加249.76万元，其中：人员经费支出增加39.67万元，原因是人员增加，工资福利和社会保障缴费增加；日常公用支出增加8.35万元；项目支出增加210.09万元，主要原因为单位自行组织的非税收入增加，相应的项目增加。

三、机关运行经费安排情况

本部门2022年机关运行经费共安排199.37万元，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、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及其他费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排7.58万元，比2021年减少0.72万元，主要原因是公用经费统一核减。其中无因公出国（境）费；公务用车购置及运维费5.32万元（其中：公务用车运行费5.32万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费2.26万元。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）进一步加强党的建设

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的十九届六中全会精神，履行从严治党主体责任，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严守党的政治纪律和政治规矩，持之以恒执行中央“八项规定”，持续用力纠正“四风”，在全院营造团结向上、风清气正的政治氛围和工作环境。聚焦主责主业，敢于担当、勇于奉

献，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，加强党在科研攻关、农业服务、人才培养等方面的政治和思想引领作用。

（二）完善科研基础设施及实验平台体系建设

做好试验地配套基础设施建设，对试验地防汛排涝设施、田间道路等进行完善，提升中小学科普体验基地设施水平。加快“河北省作物杂种优势研究与利用重点实验室”建设，增强作物杂种优势基础科研实力，提高我院农业自主创新能力。重点加强新疆棉花基地，海南农作物南繁试验站，国家博士后科研工作站，国家产业技术体系棉花、玉米、小麦试验站，河北省科普基地，京津冀创新联盟等建设，为科研力量提升提供有力保障。

（三）加强种质资源保护，促进科技成果落地转化

集中优势科研力量，重点培育小麦、玉米、棉花、大豆、杂粮、甘薯等具有自主知识产权，在国内具有影响力的优良品种。完善种质资源的收集、保护和创新体系，建立标准化种质资源库。完成《邯郸市农业科学院品种志》编制工作。继续承担国家和省市各级各类科研项目 38 项，其中国家级项目 8 项，省级项目 19 项，其它项目 11 项。2022 年计划新申报项目 6 项，申报河北省科技进步奖 1 项以上，审定新品种 13 个，专利 7 项以上，在核心期刊发表论文 16 篇。

（四）充分做好农业调研，多措并举助力乡村振兴

我院将进一步强化科技套餐和科技特派员队伍为载体的科技服务体系和推广网络体系建设，充分发挥农业创新驿站科技服务职能。以省农林科学院和我市合作为契机，在更深层次、更高水平、更多领域融入务实合作。计划新建高标准示范基地 8 个，示范面积 5000 亩，辐射带动周边省市种植面积 50 万亩；新品种推广面积 800 万亩，创社会经济效益 6 亿元。计划组织专家开展培训会、观摩会 36 次，培训农民 2000 人，发放技术资料 15000 份。积极参加市委组织的“千名专

家进百乡兴百业”和“专家服务基层助力乡村振兴”活动。引进京津冀高层次专家和团队，共同参与重大农业科技合作、研发。

(五) 坚守诚信科研底线，营造清朗文化氛围。

坚持改革创新，完善管理机制，大胆突破不符合科技创新规律和人才成长规律的制度藩篱，从而使科研生态不断纯正，学术风气不断净化，有效激发全院的创新创造活力。刻苦钻研夯实理论基础，争创一流强化研发成果。切实加强人才、平台、制度、后勤等多方面支撑作用，保证各项事业顺利开展。

二、分项绩效目标

(一)应用基础研究职责绩效目标

开展前瞻性、基础性课题(自主选题)研究；设立青年人才课题；搞好农业科研基础性、辅助性工作。培育小麦、玉米、棉花、大豆、杂粮、甘薯等具有自主知识产权，在国内具有影响力的优良品种；完善种质资源的收集、保护和创新体系，建立标准化种质资源库。

(二)应用技术研究职责绩效目标

通过品种资源创制和栽培技术研究，巩固优势学科，同时培育一批新型学科，增强全院科研人员农业科技创新能力，打造一支具有影响力的高素质团队，确保科技创新的可持续性。积极开展农业科研关键技术研发，努力研发具有突破性的科研成果，研究推广适合邯郸区域的农业新技术，解决制约邯郸农业发展的技术瓶颈问题。继续承担国家和省市各级各类科研项目 38 项，其中国家级项目 8 项，省级项目 19 项，其它项目 11 项。2022 年计划新申报项目 6 项。计划申报河北省科技进步奖 1 项以上；专利 7 项以上，其中发明专利 2 项，品种权 5 个。在核心期刊发表论文 16 篇。

(三) 科技服务职责绩效目标

运用科技成果，开展科技服务。紧盯三区科技特派员工作任务，落实好我院《科技服务技术实施方案》，继续深入实施“百千万科技下乡服务工程”与“科技套餐服务工程”。计划新建高标准示范基地 8 个，示范面积 5000 亩，辐射带动周边省市种植面积 50 万亩；新品种推广面积 800 万亩，创社会经济效益 6 亿元。计划组织专家开展培训会、观摩会 36 次，培训农民 2000 人，发放技术资料 15000 份。积极参加市委组织的“千名专家进百乡兴百业”和“专家服务基层助力乡村振兴”活动。引进京津冀高层次专家和团队，共同参与重大农业科技合作、研发。围绕现代农业产业技术体系需求，进行共性、关键技术研究、集成和示范，完成试验站的科研和示范任务，示范基地节本增效 5%以上。

三、工作保障措施

(一)扩充课题研究，引领农业发展

一要针对水资源紧张的状况，进一步加大节水耐旱型小麦新品种的培育进程；二要针对当前劳动力资源匮乏等实际情况，开展适合机械化田间管理、采收等棉花新品种的培育；三要利用国家科学实验站项目不断充实资源与环境、植保等课题研究，通过人才引进、项目经费争取等增加蔬菜、花卉、道地中药材、甘薯等新兴课题研究。

(二)抓好机制创新，促进项目落实

建立健全《科研项目管理办法》、《三区特派员管理办法》等新型制度，对科研项目和三区特派员工作采用中期汇报、年终考核与不定时抽查汇报管理制度。扎实推进各项科研项目落实进度，确保各项目实现预期目标。

(三)强化交流合作，稳固科技支撑

一是与中国农科院、中国农业大学、河北农业大学等高校和科研院所建立了长期稳定的合作关系，以专家团队亲临指导、实地学习先进手段和经验的方式提升我院农业科研水平。二是加强自身科研队伍建设。一方面通过招聘高层次科研人才，引进博士后人才，提高我院整体科研实力，另一方面通过专家不断学习提高自身的科研业务水平。三是充分发

挥联盟作用，加强各地市之间实质性交流和合作，在项目争取、人才培养、平台建设、对外联合和科技服务等方面进一步推动科技创新和协同发展。

(四)完善科研设施及试验地基础设施建设，补齐设施短板

实验室、工程技术中心及试验站建设；做好试验地配套基础设施建设，对试验地防汛排涝设施、田间道路等进行完善，完成中小学科普体验基地建设；加强“河北省作物杂种优势研究与利用重点实验室”建设，增强作物杂种优势基础科研实力；人才引进与培养；人才激励；重点加强新疆棉花基地，海南农作物南繁试验站，国家博士后科研工作站，国家产业技术体系棉花、玉米、小麦试验站，京津冀创新联盟等建设，为科研力量提升提供有力保障，强力推动科研工作开展。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公取暖费绩效目标表

绩效目标			1.取暖期 4 个月 2.取暖面积 7236.18 平方米		
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	数量指标	取暖期月数	4 月	取暖要求
	成本指标	预算	按预算执行	5.7 万元	取暖要求
	时效指标	及时性	及时支付取暖费并供暖	100%	取暖要求
	质量指标	质量指标	取暖面积覆盖率	100%	取暖要求

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
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保证单位冬季供暖，为职工提供供暖服务	保障科研中心供暖	取暖要求
满意度指标	服务对象满意度指标	科研工作人员满意度	科研工作人员满意度	≥95%	满意度调研

2、GZ--建立优势作物新品种科普示范基地绩效目标表

绩效目标			1.布局 6 个以上长期性基地，在品种示范、技术集成示范等方面发挥作用，加强科普基地建设，形成现代农业科技示范与科普基地。		
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	特色基地建设	基地数量	≥6 个	基地数量
	数量指标	围栏围墙	修建长度	≥300 米	修建长度
	数量指标	田间道路	修建面积	≥500 平方米	修建面积
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	能否及时完工
	质量指标	质量指标	按项目要求高质量完成各项工作	100%	项目要求
	成本指标	成本指标	项目总成本	≤60.91 万元	不超过总成本
效益指标	社会效益指标	基地引领作用	示范科普情况	基地的示范科普效益	示范科普情况
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	≥95%	服务对象是否满意

3、GZ--科技工作者之家配套及改造项目绩效目标表

绩效目标			1.建设上下贯通、运转有效、特色鲜明、群众认可的科技工作者之家体系，用心用力用情为科技工作者打造心灵的港湾、前进的驿站、发挥作用的平台。		
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

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	科技工作者之家	相关配套设备满足 200 人使用需要	≥200 人	冀科协 2019-50 号
	时效指标	完工时间	按照项目安排及时完成	100%	冀科协 2019-50 号
	成本指标	项目成本	项目总预算	≤71.47 万元	冀科协 2019-50 号
	质量指标	质量指标	质量达标	100%	冀科协 2019-50 号
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生员工的教学、科研条件	100%	冀科协 2019-50 号
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%	科研人员评价

4、GZ--农业科研自主创新项目绩效目标表

绩效目标			1.研究农作物集成配套的优质、高产、简化栽培技术，并发表论文，及推荐审定新品种。		
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	品系数量	推荐参加省区试	≥5 个	品系数量
	数量指标	论文	发表论文	≥5 篇	论文数量
	质量指标	质量指标	创制优质种质资源	100%	创制优质种质资源
	时效指标	时效指标	在项目期限按时完成	100%	在项目期限按时完成
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤58.95 万元	项目总成本
效益指标	社会效益指标	品种改良	提高品种抗逆性和增产潜力	审定 2 个品种	品种抗逆性和增产潜力

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	服务对象评价

5、ZK22-提前下达 2022 年技术创新引导专项资金预算（省科学技术奖奖金）（冀财教[2021]174 号）绩效目标表

绩效目标			1.按时发放科技人员奖励，提高科研人员工作积极性，为乡村振兴贡献力量。		
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	科技成果奖励人员数量	根据参加项目主要完成人员确定分配人数	≥6 人	冀财教【2021】174 号
	成本指标	主要完成人员人均发放金额	主要完成人员人均发放金额	≥1 万元	冀财教【2021】174 号
	时效指标	奖励分配完成时间	2022 年 12 月底完成	≤12 月份	冀财教【2021】174 号
	质量指标	符合条件发放覆盖率	发放覆盖率	≥100%	冀财教【2021】174 号
效益指标	可持续影响指标	科研人员工作积极性	科研人员工作积极性	≥100%	冀财教【2021】174 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参与分发奖励主要科研人员的满意度	100%	冀财教【2021】174 号

6、ZK22-提前下达 2022 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金预算（科技特派员）（冀财教[2021]175 号）绩效目标表

绩效目标			1.项目为省科技特派员和科技特派员工作室资金，引进新品种、新技术、开展培训指导以及科技特派员工作室建设。		
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

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	引进新品种、新技术	引进新品种、新技术数量	≥6 个	引进新品种、新技术数量
	数量指标	培训指导	培新指导次数	≥32 场/次	培训场/次数
	质量指标	培训指导率	培训指导率	≥100%	培训指导完成率
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤37 万元	项目总成本
	时效指标	按项目规定时间完成各项任务	按项目规定时间完成各项任务	按时完成任务	按时完成任务
	数量指标	笔记本电脑、打印机、复印机	笔记本电脑、打印机、复印机数量	3 个/台	笔记本电脑、打印机、复印机数量
效益指标	社会效益指标	提高种植效益	提高种植效益	提高种植效益	是否提高种植效益
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	≥95%	受援单位满意度

7、ZK22-提前下达 2022 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金预算（三区人才）（冀财教[2021]175

号) 绩效目标表

绩效目标			1.项目通过开展技术培训、技术指导，提高科技种田管理水平，引进新品种、新技术，加快品种更新，发展高效农业，提高种植效益，促进农民增收、农业增效。		
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	培训指导	培训指导次数	≥7 场/次	培训场/次数
	数量指标	引进新品种、新技术	引进新品种新技术数量	≥2 个	引进新品种、新技术个数
	质量指标	培训指导率	培训指导率	≥100%	培训指导完成率

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
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤7 万元	项目总成本
	时效指标	按时完成培训指导任务和引进新品种新技术	按时完成任务	按时完成任务	按时完成项目任务
效益指标	社会效益指标	大力发展高效农业，提高种植效益	大力发展高效农业，提高种植效益	提高种植效益	是否提高种植效益
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	≥95%	受援单位满意度

8、ZK22-提前下达 2022 年中央“三区”科技人才支持计划预算（冀财教【2021】117）绩效目标表

绩效目标			1.项目通过开展技术培训、技术指导，提高科技种田管理水平，引进新品种、新技术，加快品种更新，发展高效农业，提高种植效益，促进农民增收、农业增效。		
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	培训指导	培训指导次数	≥7 场/次	培训场/次数
	数量指标	引进新品种、新技术	引进新品种新技术数量	≥2 个	引进新品种、新技术个数
	质量指标	培训指导率	培训指导率	≥100%	培训指导完成率
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤7 万元	项目总成本
	时效指标	按时完成培训指导任务和引进新品种新技术	按时完成任务	按时完成任务	按时完成任务
效益指标	社会效益指标	大力发展高效农业，提高种植效益	大力发展高效农业，提高种植效益	提高种植效益	是否提高种植效益
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	≥95%	受援单位满意度

9、ZX22-河北省农林科学院科技服务费绩效目标表

绩效目标			1.与 9 个领域产业合作，引进核心技术 40 项，建立核心示范区 15000 亩，组织技术培训 50 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	合作领域的个数	与中草药、蔬菜、黑小麦、高油酸花生、甘薯、棉花、小麦、谷子、鸭梨 9 个领域进行产业科技合作	≥9 合作领域大于等于 9 个	框架合作协议第三条-双方合作领域合作内容
	成本指标	科技服务费	9 个合作领域，10 个服务团队，每个团队 10 万元	100 科技服务费等于 100 万元	框架合作协议第一条第五小条-每年为乙方提供科技服务费 100 万元
	时效指标	服务期限	服务期限为 2022 年全年	一年之内完成 9 个领域合作	框架合作协议
	质量指标	高级技术人才数量	副研究人员及以上人才数量	≥40 服务团队中副研究员及以上人才数量大于等于 40 人	框架合作协议和每个服务团队构成梯度的比例
效益指标	社会效益指标	核心示范技术项数	引进核心示范技术项数	≥40 引进核心示范技术大于等于 40 项	框架合作协议
	可持续影响指标	核心示范区亩数	建立核心示范区亩数	≥15000 建立核心示范区大于等于 15000 亩	框架合作协议
	经济效益指标	培训人次	为邯郸区域培训基层技术骨干和农民	≥1500 为邯郸区域培训基层技术骨干和农民大于等于 1500 人次	框架合作协议

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	受训人员满意度	本年度受训人员满意度	≥95 受训人员满意度大于等于 95%	其他

10、ZY-单位养老保险缴费绩效目标表

绩效目标			1.完成单位养老保险缴费，增强职工的工作积极性。		
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	在职人员	在职人员的单位养老保险	33 人	人员工资审核方案
	质量指标	正常缴纳	按照预算足额缴纳	100%	审核方案
	时效指标	缴纳期限	按时缴纳，缴纳日期 1-12 月	100%	审核方案
	成本指标	正常缴纳	保证在职人员，按预算数执行	33.68 万元	审核方案
效益指标	社会效益指标	受益总人数	单位在职人员	保证单位人员稳定，对工作更有信心	人员工资审核方案
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	在职人员满意度	≥95%	人员工资审核方案

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市农业科学院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

494 邯郸市农业科学院

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）							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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市农业科学院（含所属单位）上年末固定资产金额为4117.57万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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 邯郸市农业科学院

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产资产总额	-	4117.57
一、房屋（平方米）	14120.74	1801.52

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	1008	7.84
二、车辆	4	46.72
三、单价在 20 万元以上的设备	17	880.74
四、其他固定资产	988	1388.59

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本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：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

