

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

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.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	55
七、国有资产信息.....	58
八、名词解释.....	59
九、其他需要说明的事项.....	60

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市农林科学研究院本级收支预算.....	62
二、石家庄市农林科学研究院赵县实验基地收支预算.....	119

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2021

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	5936.49	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		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	4738.04
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	486.95
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	223.50
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	180.00
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 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2021

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	308.00
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	5936.49	本年支出合计	5936.49
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5936.49	支出总计	5936.49

部门预算收入总表

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2021

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	5936.49	5936.49	5936.49							
2	206	科学技术支出	4738.04	4738.04	4738.04							
3	20601	科学技术管理事务	55.50	55.50	55.50							
4	2060101	行政运行	55.50	55.50	55.50							
5	20603	应用研究	4682.54	4682.54	4682.54							
6	2060301	机构运行	4682.54	4682.54	4682.54							
7	208	社会保障和就业支出	486.95	486.95	486.95							
8	20805	行政事业单位养老支出	465.87	465.87	465.87							
9	2080502	事业单位离退休	180.87	180.87	180.87							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.00	260.00	260.00							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	21.08	21.08	21.08							

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2021

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
13	2089999	其他社会保障和就业支出	21.08	21.08	21.08							
14	210	卫生健康支出	223.50	223.50	223.50							
15	21011	行政事业单位医疗	223.50	223.50	223.50							
16	2101102	事业单位医疗	141.50	141.50	141.50							
17	2101103	公务员医疗补助	82.00	82.00	82.00							
18	213	农林水支出	180.00	180.00	180.00							
19	21301	农业农村	100.00	100.00	100.00							
20	2130122	农业生产发展	100.00	100.00	100.00							
21	21302	林业和草原	80.00	80.00	80.00							
22	2130206	技术推广与转化	80.00	80.00	80.00							
23	221	住房保障支出	308.00	308.00	308.00							
24	22102	住房改革支出	308.00	308.00	308.00							
25	2210201	住房公积金	308.00	308.00	308.00							

部门预算支出总表

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2021

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	5936.49	4487.32	1449.17			
2	206	科学技术支出	4738.04	3468.87	1269.17			
3	20601	科学技术管理事务	55.50		55.50			
4	2060101	行政运行	55.50		55.50			
5	20603	应用研究	4682.54	3468.87	1213.67			
6	2060301	机构运行	4682.54	3468.87	1213.67			
7	208	社会保障和就业支出	486.95	486.95				
8	20805	行政事业单位养老支出	465.87	465.87				
9	2080502	事业单位离退休	180.87	180.87				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.00	260.00				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	21.08	21.08				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	21.08	21.08				
14	210	卫生健康支出	223.50	223.50				
15	21011	行政事业单位医疗	223.50	223.50				
16	2101102	事业单位医疗	141.50	141.50				
17	2101103	公务员医疗补助	82.00	82.00				
18	213	农林水支出	180.00		180.00			

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2021

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
19	21301	农业农村	100.00		100.00			
20	2130122	农业生产发展	100.00		100.00			
21	21302	林业和草原	80.00		80.00			
22	2130206	技术推广与转化	80.00		80.00			
23	221	住房保障支出	308.00	308.00				
24	22102	住房改革支出	308.00	308.00				
25	2210201	住房公积金	308.00	308.00				

部门预算财政拨款收支总表

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2021

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	5936.49	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	4738.04	4738.04		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	486.95	486.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	223.50	223.50		
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	180.00	180.00		
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				

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	308.00	308.00		
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	5936.49	本年支出合计	5936.49	5936.49		
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						

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2021

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
36	收入总计	5936.49	支出总计	5936.49	5936.49		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2021

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	5936.49	4487.32	1449.17
2	206	科学技术支出	4738.04	3468.87	1269.17
3	20601	科学技术管理事务	55.50		55.50
4	2060101	行政运行	55.50		55.50
5	20603	应用研究	4682.54	3468.87	1213.67
6	2060301	机构运行	4682.54	3468.87	1213.67
7	208	社会保障和就业支出	486.95	486.95	
8	20805	行政事业单位养老支出	465.87	465.87	
9	2080502	事业单位离退休	180.87	180.87	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.00	260.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	21.08	21.08	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	21.08	21.08	
14	210	卫生健康支出	223.50	223.50	
15	21011	行政事业单位医疗	223.50	223.50	
16	2101102	事业单位医疗	141.50	141.50	
17	2101103	公务员医疗补助	82.00	82.00	
18	213	农林水支出	180.00		180.00

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2021

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	21301	农业农村	100.00		100.00
20	2130122	农业生产发展	100.00		100.00
21	21302	林业和草原	80.00		80.00
22	2130206	技术推广与转化	80.00		80.00
23	221	住房保障支出	308.00	308.00	
24	22102	住房改革支出	308.00	308.00	
25	2210201	住房公积金	308.00	308.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2021

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	4487.32	4154.64	332.68
2	301	工资福利支出	3005.55	3005.55	
3	30101	基本工资	1082.92	1082.92	
4	30102	津贴补贴	190.54	190.54	
5	30107	绩效工资	713.39	713.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.00	260.00	
7	30109	职业年金缴费	25.00	25.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	136.50	136.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	87.00	87.00	
10	30112	其他社会保障缴费	21.08	21.08	
11	30113	住房公积金	308.00	308.00	
12	30199	其他工资福利支出	181.12	181.12	
13	302	商品和服务支出	332.68		332.68
14	30208	取暖费	55.89		55.89
15	30209	物业管理费	16.39		16.39
16	30213	维修(护)费	35.65		35.65
17	30216	培训费	11.59		11.59
18	30228	工会经费	32.80		32.80

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2021

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	30229	福利费	22.75		22.75
20	30231	公务用车运行维护费	19.60		19.60
21	30299	其他商品和服务支出	138.01		138.01
22	303	对个人和家庭的补助	1149.09	1149.09	
23	30301	离休费	39.27	39.27	
24	30302	退休费	141.60	141.60	
25	30305	生活补助	9.60	9.60	
26	30309	奖励金	0.44	0.44	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	958.18	958.18	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

494 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2021

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 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2021

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 石家庄市农林科学研究院

预算年度：2021

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	19.60	19.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	19.60	19.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	19.60	19.60		
6	三、公务接待费				

石家庄市农林科学研究院 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市农林科学研究院 2021 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、选育引进优良新品种 搜集、研究、创新种质资源，培育新品种，物化科技创新工作。针对当前农业生产关键技术需求，开展各级各类课题研究，品种资源引进、收集、创新、研究及保存，优良新品种培育；开展工厂化育苗、轻型育苗基质、环境调控、轻简栽培、平衡施肥、绿色控害等综合技术的集成创新与示范应用。提供新技术、新品种、新成果，为农业生产增效农民增收提供科技支撑。

二、进行科技服务、科技成果转化技术推广工作 通过试验、示范、指导以及技术咨询等服务活动，加速新品种、新技术推广普及。建立高产示范田，展示新品种，新技术，通过以点带面，带动推广。通过农业培训、科技下乡、示范田建设等进行农作物新品种的示范推广。科技成果熟化，配套栽培技术研究。

三、现代农业关键技术研究 探索开展各类现代农业高产高效的研究。开展畜禽养殖、花卉果树栽培、农产品加工、病虫害防治，节水、化肥农药减控等方面研究；开展农业信息化研究。通过现代农业关键技术研究，解决一系列农业生产中的关键问题，更好地为现代农业生产服务，促进农业增产增效、节本增效。

四、对外合作交流，引进与推广科技成果 引进科研项目合作，聘请高层次人才做专家顾问，引进国家级科研单位的成果、项目落户赵县实验站；在全市范围内建立科技合作基地，利用人才和技术扶持农业企业发展。加强和中国农科院、

中国科学院、中国农业大学及其他省内外农业科研院所的交流与合作；加强与农业科技企业、新型农村经济合作组织的合作与交流，利用京津冀协同发展的战略机遇，寻求和国家级科研单位、高层次人才的交流与合作，引进人才、技术和项目；利用农科院的人才优势、技术优势、成果优势，加强和农业科技企业、新型农村经济组织的合作，加快技术和成果的转化与应用。

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
石家庄市农林科学研究院本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市农林科学研究院赵县实验基地	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，目前我省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。石家庄市农林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。2021年预算收入5936.49万元，其中：一般公共预算收入5936.49万元。

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，反映石家庄市农林科学研究

院年度 部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 5936.49 万元，其中基本支出 4487.32 万元， 包括人员经费 4154.64 万元和日常公用经费 332.68 万元；项目支出 1449.17 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 5936.49 万元，较 2020 年增加 318.22 万元，其中：基本支出增加 185 万元，（人员经费增加 283.28 万元，日常公用经费减少 98.28 万元）；项目支出增加 133.22 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 332.68 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、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、日常维修费、办公楼物业管理 费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 19.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行维护费 19.6 万元， 公务接待费 0 万元。“三公”经费比 2020 年相比减少 2 万元。其中：公务接待费减少 2 万元，其他三公经费与上年度持平。“三公”经费减少主要原因是落实中央八项规定，严控“三公”支出，加强预算管理。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全市农业高质量发展和乡村振兴重点工作任务，以“建一流科研院所”为奋斗目标，深化科技体制改革与创新，增强科技创新与科技服务能力，拓宽研究领域，强化对外合作，提升项目承担能力，积极培育新品种、研发新技术、转化新成果，建立技术集成创新示范田、农业科技示范基地，力求在科技创新、科技服务及成果转化等方面取得重点突破。力争年内研发新成果 50 项以上，示范推广新品种、新技术 25 项以上，推广应用面积达 200 万亩以上，创社会经济效益 1 亿元以上。

（二）分项绩效目标

一、加快培育研发新品种、新成果，提升科技创新能力

绩效目标：积极开展小麦、玉米、大豆、蔬菜等农作物优良新品种选育、审定、登记工作；创新集成绿色高产高效、农业物联网等先进实用新技术，着力解决农业发展关键技术难题；制定农业地方标准、发明国家专利、发表科技论文、申报科技成果奖，研发一批农业科技新成果。

绩效指标：年内培育审定登记农作物优良新品种 5 个以上，创新集成先进实用技术 10 项以上，解决农业关键技术难题 2 项以上；制定地方标准 10 项以上，获专利授权 20 项以上，发表科技论文 50 篇以上；申报省部级及以上成果奖励 2-3 项。

二、加大新品种、新技术展示示范与宣传培训力度，提升科技服务水平

绩效目标：举办科技下乡、技术咨询、现场观摩等活动，开展技术培训、现场技术指导，培育新型农民和农业经营主体。

绩效指标：年内举办科技下乡等活动 200 场次以上，技术现场观摩会 8 次以上，培训会 20 场次以上，培育家庭农场负责人、合作社带头人、青年农场主、农业职业经理人及农民技术骨干 300 人、培训农民 1 万人次以上。

三、加快成果推广应用，促进科技成果转化。

绩效目标：依托“三区”人才和科技特派员，与合作社、园区等农业企业对接，建立科技成果示范田、示范基地，开展技术指导与服务，示范推广新品种、新技术、新成果。

绩效指标：年内建立科技成果示范田 20 块以上、示范基地 8 个以上；示范推广新品种 15 个以上、新技术 10 项以上，转化新品种权 3 项以上，新品种、新技术推广应用面积达 200 万亩以上，创社会效益 1 亿元以上。

（三）工作保障措施

完善制度建设。实行院主要领导对本单位预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责。制定完善了石家庄市农林科学研究院科研管理规定、院立项目管理办法、科研中心及课题组例会制度、石家庄市“京石合作、现代农业科技创新”项目经费管理办法以及科研用工、专家咨询费使用管理办法、科研材料及低值易耗品管理办法、科技特派员管理办法等制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。综合考虑各种因素，对风险进行分析评估，合理制定项目绩效目标与产出指标，科学编制项目资金预算，确保避免项目资金投入重复性。优化项目资金支出结构，执行科研材料采购招标审批手续。细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。科研中心及课题组定期召开例会，及时部署、安排、调整、检查内部工作，及时发现工作过程中出现的问题，纠正工作中的偏差，定期对计划任务和日常管理进行督导检查。每半年召开一次全院在研项目进展调度会，对照项目任务书，梳理汇总项目实施进度，查找存在问题；开展夏季秋季为项目课题联查，查档案、看现场，听取资金使用

用情况汇报，确保绩效目标如期完成。

做好绩效自评。组织召开项目预算绩效评价调度会，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现问题进行梳理，并按绩效预算要求及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，设立专人专账，确保项目资金专款专用；严格资金使用审批程序，按照预算支出；加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用，提高资金使用效率。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训。加强科研人员培训，提高业务素质；深入科研一线进行调研，听取科研人员呼声，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；同时，召开项目绩效预算培训会，加大预算绩效管理宣传力度，提升我院预算编制与绩效管理水平和，确保绩效目标制定与资金预算支出科学合理，发挥资金使用效率最大化，进一步提升我院科技研发水平与科技成果产出率。

第二部分 预算项目绩效目标

1、公务用车租赁费绩效目标表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

单位：万元

项目编码	130100212R3VYF5FGFS03		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	0
	完成公务用车租赁费的支付					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		0	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 公车开支节约 2. 公务出行保障					
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	公务出行	跑项目、下基层调研、科研实验、督导检查都公务活动	≥70次	2021年工作计划	
	质量指标	服务省会三农发展	争取国家重点研发计划项目	≥2项	2021年工作计划	
	时效指标	租赁时间	完成车辆租赁时间	10月31日	机关事务管理局租用社会车辆价格表	
	成本指标	节约经费开支	节约租用社会车辆费用	≥10000元	2021年科研工作计划	
效益指标	可持续影响指标	长期保障科研业务开展	保障院内行政、科研高效运转	保障工资正常运转	年终总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受公车服务人员对所提供服务的满意度	≥95%	调查问卷	

2、办公设备购置费绩效目标表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

单位：万元

项目编码	130100213W00W9Y2XZTGM		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0
	主要用于办公设备更新					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	60.00%		100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 完成设备更新，提高工效率 2. 改善办公环境，使科研人员能够更好的为“三农”服务					
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	更换办公设备	更新办公电脑、空调	14台	年初工作计划	
	质量指标	使用率	正常使用率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	及时率	更新及时率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	控制在预算内	资金支付控制在预算数内	≤10万元	年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	改善工作环境，提高工作效率	≥30%	年终工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	受益对象对改善工作评价满意	≥80%	调查问卷	

3、党组织活动经费绩效目标表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

单位：万元

项目编码	13010021685WK0M1Q2C3A		项目名称	党组织活动经费		
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	0
	为更好的构建我院创建文明单位并更好的帮助我市创建文明城为开展大型社会性质的活动，党员过政治生日，并组织党员到红色基地考察学习。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 开阔党员视野，提供院的凝聚力 2. 在科研方面，对新品种、新技术、优秀人物等进行相应的宣传报道					
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	组织活动次数	组织党性教育活动6次、文明创建活动4次、宣传报道30多次人	≥10次	工作计划	
	质量指标	培训合格率	参加活动人员的合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成时间	9月30日前	9月30日前	工作计划	
	成本指标	培训成本	低于政府规定的最高标准	节约成本5%	年终工作总结	
效益指标	可持续影响指标	提升单位凝聚力	组织活动，开阔党员视野，提高单位凝聚力	≥90%	年终工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益对象对学习评价满意	≥95%	调查问卷	

4、业务咨询委托费绩效目标表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

单位：万元

项目编码	1301002170E03IM4WS96R		项目名称	业务咨询委托费		
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	0
	用于聘请律师费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 参与经济合同谈判 2. 提供法律咨询、草拟规章、修改合同等法律文书					
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	法律咨询	提供法律咨询、草拟规章、修改合同等法律文书	≥20 项	制度汇编	
	质量指标	法律知识培训	进行法律方面业务培训、讲座，提高工作人员法律意识，普及法律知识。	≥2 次	法律服务合同书	
	时效指标	提高涉及法律事项办结效率	通过法律服务，促进规章、制度、项目、合同等涉及法律的出台。	≥85%	2021 工作计划	
	成本指标	节约经费开支	节约行政复议诉讼、复议等诉讼律师费	≥50000 元	律师事务所重大专项法律服务收费行业标准	
效益指标	可持续影响指标	长期保障行政、科研业务开展	保障院内行政管理有法可依、科研项目合规高效运行。	≥90%	年终总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提供法律服务的对象满意度	≥95%	调查问卷	

5、提前下达 2021 年中央农业生产发展资金绩效目标表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

单位：万元

项目编码	13010021BL600FNVM5G10		项目名称	提前下达 2021 年中央农业生产发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	0
	用于专家讲课费、教材费、资料费、场地租赁费、学员食宿费、实训费等与培训工作相关的支出等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		0	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 符合培训专业要求的种植业产业优势明显的乡镇 5 个以上 2. 种植业集中并产业优势明显的村 25 个以上 3. 培育符合学员条件的农民 250 人，带动农户 250 户。					
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	高素质农民人数	省、市培育任务指标	250 人	系统考核与验收	
	质量指标	培育效果	培育考核合格人数	250 人	线上统计、线下考核	
	时效指标	完成时间	按时完成培育任务	2021 年 12 月 31 日	系统考核与验收	
	成本指标	培训费标准	不超政府培训费标准	4000 元/人	系统考核与验收	
效益指标	可持续影响指标	培育对象素质	提高农民素养, 增强致富能力	250 人	考试与实训考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价比例	培育对象线上满意度评价	≥95%	线上统计	

6、石家庄市与中国农科院共建资金绩效目标表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

单位：万元

项目编码	13010021C5H0667VTHI1T		项目名称	石家庄市与中国农科院共建资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0
	主要用于小麦、玉米、油菜等农作物新品种引进筛选以及绿色高效技术集成展示所需种子、肥料、农药等农资费、机械及人工费以及展示示范观摩活动费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00%		80.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 引进筛选示范小麦、玉米、油菜等新品种 12 个 2. 示范展示小麦、玉米、油菜绿色高效集成技术 3 项 3. 完成新品种、新技术、新成果的转化					
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	筛选示范新品种数量	引进筛选示范新品种个数	≥12 个	工作计划	
	数量指标	示范展示新技术	示范展示高效集成新技术项数	≥3 项	工作计划	
	质量指标	引进筛选高产高效品种	筛选绿色高效品种数量	≥12 个	工作计划	
	质量指标	示范展示绿色高效技术集成	集成示范可复制推广绿色高效配套技术项数	≤3 项	工作计划	
	时效指标	完成时间	引进示范新品种集成新技术	12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	举办技术观摩会(场)次	组织举办技术观摩会	≥3 场	工作计划	
效益指标	经济效益指标	新品种、新技术、新成果应用转化率	完成新品种、新技术、新成果转化	%	年终工作总结	
	社会效益指标	带动农业发展	带动农业发展	带动农业发展	年终工作总结	

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	绿色高效技术	推广绿色高效技术	推广绿色高效技术	年终工作总结
	可持续影响指标	提升本地农业生产水平	引进小麦、玉米、油菜新品种、新技术	提升本地农业生产水平	年终工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	中国农科院作物所满意度	≥90%	电话询问

7、科研水、电、暖资金绩效目标表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

单位：万元

项目编码	13010021E2ZHV730BIG46		项目名称	科研水、电、暖资金		
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	0
	完成 2021 年试验地、温室大棚水电暖费用的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 使科研实验室正常取暖, 2. 保证实验室/组培室正常供电供暖, 实验仪器设备正常运转.					
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	供热面积（平方米）数	大棚温室供暖面积	≥3000 平方米	大棚、温室建筑面积	
	质量指标	供热指标数值（度）	供热温度达到指标值	≥18 度	室内空气质量标准	
	时效指标	供热期间	供热时间	≥4 个月	实际供暖时间	
	成本指标	成本控制	成本控制	根据温度变化控制供热温度, 从而控制成本	历史数据	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保障科研实验的顺利开展	供暖对科研人员提供有力支撑	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度评价	科研人员对供暖效果满意度	≥80%	调查问卷	

8、文件资料印刷费绩效目标表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

单位：万元

项目编码	13010021I9WZCGH4PYLR8		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	6.79	其中：财政资金	6.79	其他资金	0
	主要用于论文集等印刷					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 宣传提升院所形象 2. 加强科技合作与交流、开展科技成果推广					
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	印制宣传册数量	设计印刷院宣传册册数	≥2000本	印刷合同	
	数量指标	论文集	印刷论文集	≥600本	印刷合同	
	质量指标	设计印刷质量	宣传册论文集印刷质量	设计精美、16K铜版纸彩色	印刷合同	
	时效指标	完成率	9月底完成	≤9月底	完成出版印刷时间	
	成本指标	论文集	印刷论文集的成本	≤30元/本	市场价格	
	成本指标	完成工作需要的资金	印刷宣传册的成本	≤20元/本	市场价格	
效益指标	社会效益指标	长期开展科技服务	加强科技合作与交流，开展科技推广服务	提高农民知识水平	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(%)	农民及科研人员对此项工作评价满意	≥80%	调查问卷	

9、基地建设资金绩效目标表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

单位：万元

项目编码	13010021IAE80VTNUM96T		项目名称	基地建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	0
	主要基地冷棚建设和蔬菜区道路修建					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		70.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 蔬菜展示区内新建 230 米长混凝土道路一条、碎石路 7 条。 2. 新建 5500 平方米连栋冷棚一个, 普通冷棚 4 栋。					
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	冷棚数量	新建冷棚数量	5 栋	财政评审中心预算评审报告	
	质量指标	合格率	项目验收合格率	≥95%	竣工验收报告	
	时效指标	工程竣工时间	工程竣工验收时间	12 月 31 日	竣工验收时间	
	成本指标	单位成本	每栋冷棚的平均成本	万元/栋	财政评审中心预算评审报告	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	新建道路, 连栋冷棚、冷棚能够长期保障科研工作	保障科研工作正常运行	实际使用资产数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	科研人员对基础设施使用情况的满意度	≥90%	发放调查问卷	

10、土地租赁费绩效目标表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

单位：万元

项目编码	13010021KNHOC4TQ7MDWR		项目名称	土地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	165.00	其中：财政资金	165.00	其他资金	0
	预算数 165 万元，用以支付 27 军农场和赵县试验基地的试验地租赁费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 27 军农场，租地 266 亩，每亩 1000 元，合计 26.6 万元 2. 赵县实验基地租地 1100 亩，每亩 1200 元，合计 132 万元 3. 27 军农场，租地 64 亩，每亩 1000 元，合计 6.4 万元					
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	租种 27 军农场和赵县基地土地	27 军农场租地 330 亩，赵县基地租种 1100 亩	1430 亩	2020 年土地租赁合同书	
	质量指标	租种土地质量	租种的土地能保障科研工作正常进行	≥95%	根据工作制度规定	
	时效指标	完成时间	每年土地租种时间	12 月 31 日	土地租赁合同书	
	成本指标	租赁费用	租赁 1430 亩地，租赁费共 165 万元	按合同约定执行	按合同约定执行	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期开展新品种选育工作，长期满足科研人员对育种的需求	保障科研工作顺利开展	土地租赁合同书	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	科研人员对试验用地评价满意度	≥90%	发放调查问卷	

11、院士、博士后工作站资金绩效目标表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

单位：万元

项目编码	13010021KSG9PMWAI0M4H		项目名称	院士、博士后工作站资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0
	主要用于聘请专家/引进博士后					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 聘请9名专家3名院士进行学术指导 2. 引进培养博士后1名					
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	聘请院士专家培养博士后	聘请院士专家及引进培养博士后人数	≥10名	2021年工作计划	
	质量指标	完成博士后科研项目	高质量完成本阶段博士后科研工作	≥10%	2021年工作计划	
	时效指标	完成时限	聘请院士指导、培养名博士后时间	12月31日	2021年工作计划	
	成本指标	平均成本	平均每人每年聘用费用	≤3万元/人	2021年工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提升科研研究水平	聘请院士专家进行科研指导	着力解决农业生产实践中的关键技术问题	年终工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	科研单位对聘请、培养人员的满意度	≥95%	调查问卷	

12、提前下达 2021 年中央财政林业改革发展资金（林业科技示范推广补助）绩效目标表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

单位：万元

项目编码	130100210Z3E1DCG7HPKY		项目名称	提前下达 2021 年中央财政林业改革发展资金（林业科技示范推广补助）		
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	0
	用于新品种百合的引进、种植、管理、收获所产生的材料费、劳务费等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 引进优质百合新品种 20 个； 2. 建设露地百合基地 30 亩； 3. 发表与项目高度相关论文 1 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	百合新品种数量	引进优质百合新品种	20 个	课题验收报告	
	质量指标	百合新品种质量	国内先进	国内先进	课题验收报告	
	时效指标	引进新品种时间	完成时间	2023 年 12 月底完成	课题验收报告	
	成本指标	引进百合成本	引进百合平均成本	低于市场标准	课题验收报告	
效益指标	可持续影响指标	推广先进、绿色种植技术模式	推广先进、绿色种植技术模式	切花百合作为重要种质资源可与本地百合资源进行杂交育种	课题验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度	≥90%	调查问卷	

13、旧办公区接入集中供热系统所需资金绩效目标表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

单位：万元

项目编码	13010021P0ZWJKZDD5P01		项目名称	旧办公区接入集中供热系统所需资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	0
	资金主要用于接入集中供热系统设备改造支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		60.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 完成旧改造锅炉，接入集中供热系统。 2. 提高供热效果，保障冬季正常供暖。					
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	供暖面积	保障冬季正常供暖	14600 平方米	根据建筑面积确定供暖面积	
	质量指标	完成率	改造完成率	≥90%	年终工作总结	
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	10月31日	供暖时间	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤100 万元	进行政府采购低于市场价格	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	保障办公区和居民楼冬季正常取暖	≥4 个月	年终工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	取暖对象对供暖满意度	≥80%	调查问卷	

14、信息化项目运行维护费绩效目标表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

单位：万元

项目编码	13010021PPCWRWHCXSKM3		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	0
	主要用于网络信息化运行维护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 确保我院网站稳定、网络建设的通畅、安全 2. 确保全院网络全覆盖					
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	网络运行速率	网络运行速率达到兆数	200兆	与联通公司签订的《互联网专线业务接入合同》	
	质量指标	网络稳定性	确保全院网络稳定、安全时间	≥20小时	工作计划	
	时效指标	完成时间	完成上网电脑网络覆盖时间	12月31日	工作计划	
	成本指标	完成工作所需资金额	保障网络全年正常运行所需资金量	≤15万元	互联网专线业务接入合同	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	保障全院网络正常运行，提高后台访问量	≥10%	年终工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	受益对象对网络运行评价满意	≥90%	调查问卷	

15、现代农业科技创新工程专项资金绩效目标表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

单位：万元

项目编码	13010021R40R5PCPSZHA3		项目名称	现代农业科技创新工程专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	0
	开展大葱、设施蔬菜、玉米、百合、甘薯、大豆基础研究，进行数字化农场示范研究，建设科技成果直播间、科技示范村，联合开展科技创新、新成果新技术示范等农业科技服务，拓展新品种、新技术推广途径，加速科技成果落地转化，促进我市农业高质量发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建立赵县数字农场管理平台 1 项 2. 制定有机肥与化肥最佳配比的肥料施用技术 1 套 3. 研究出替代化学防控土壤线虫的专利技术 1 套 4. 收集野生百合种质资源 10 个种、2000 份以上 5. 形成野生百合露地栽培技术 1 项 6. 建立野生百合种质资源圃 1 个 7. 完成甘薯种质资源调查报告 1 份 8. 完成甘薯杂交种生产技术 1 套 9. 获得甘薯杂交制种 400 粒以上 10. 建立甘薯新品种培育基地 1-2 个 11. 获得 10-12 份甘薯种质资源 12. 甘薯新品种登记 2-3 个 13. 建设科技示范村 3 个 14. 建设科技成果直播间 1 个 15. 发表论文数量 6-10 篇 16. 申请专利 5 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	

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	种质资源圃	野生百合种质资源圃（个）	≥1 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	申请新品种登记	申报甘薯杂交种生产技术（套）	1 套	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	野生百合露地栽培技术（项）	申报野生百合露地栽培技术（项）	≥1 项	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	替代化学防控土壤线虫的专利技术	形成替代化学防控土壤线虫的专利技术（套）	≥1 项	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	肥料施用技术	形成有机肥与化肥最佳配比的肥料施用技术（套）	≥1 项	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	赵县数字农场管理平台	赵县数字农场管理平台（个）	≥1 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	科技示范村数量	科技示范村（个）	≥3 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	获得种质资源	获得甘薯种质资源	≥10 份	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	杂交制种	甘薯杂交制种（粒）	≥400 粒	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	种质资源	野生百合种质资源（份）	≥2000 份	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	种质资源	野生百合种质资源（个）	10 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	申请新品种登记	甘薯新品种登记（个）	≥2 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	发表论文	发表论文（篇）	≥6 篇	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	申报发明或实用新型专利	申报发明或实用新型专利（项）数	≥5 项	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法

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	新品种培育基地	科技成果直播间（个）	1 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	替代化学防控土壤线虫的专利技术	甘薯种质资源调查报告（份）	1 份	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	获得种质资源	甘薯新品种培育基地（个）	≥1 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	发表论文	知网录入农业科技论文	≥6 篇	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	资源调查报告	标准直播间，促进农业科技成果转化，提升效率	1 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	科技示范村数量	累计了多年新品种培育工作基础，连续进行杂交选育，从杂交种、一级选种田、二级选种田中每年进行资源选择	≥1 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	种质资源	加强杂交种生产技术研究，可以提高育种效率	1 套	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	种质资源圃	选择具有优良性状的野生百合种质，进行资源组合配置（野生种×野生种，野生种×栽培种），开展创新百合种质研究	≥1 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	野生百合露地栽培技术（项）	根据野生百合种质材料生长地区的气候环境条件，制定野生百合种质材料在本地区的种植技术	≥1 项	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法

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	替代化学防控土壤线虫的专利技术	发可以替代当前的化学防治主流技术,减少了化学药剂的使用	≥1 项	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	肥料施用技术	降低蔬菜中硝酸盐的含量,提高大葱的品质	≥1 项	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	赵县数字农场管理平台	以农业信息科学为指导,综合运用农业物联网技术、遥感及地理信息技术及计算机技术构建赵县园区数字化农场	≥1 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	科技示范村数量	建设高标准农业科技示范催	≥3 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	获得种质资源	优化甘薯种质资源	≥10 份	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	杂交制种	优质、高产、抗病、商品型好	≥400 粒	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	种质资源	收集华北、东北、西北野生百合种质	≥2000 份	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	种质资源	收集华北、东北、西北野生百合种质	10 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	申报发明或实用新型专利	项目执行期内申报专利	≥5 项	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	申请新品种登记	鲜食型甘薯种植品种	≥2 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	野生百合露地栽培技术(项)	丰富当地的鲜食型甘薯种植品种,增加提质增效农业种植水平,促进产业发展	1 份	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法

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	发表论文	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	申报发明或实用新型专利	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	申请新品种登记	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	种质资源	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	种质资源	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	杂交制种	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	获得种质资源	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	科技示范村数量	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	赵县数字农场管理平台	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	肥料施用技术	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	替代化学防控土壤线虫的专利技术	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	野生百合露地栽培技术(项)	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	发表论文	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	种质资源	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法

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	赵县数字农场管理平台	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	种质资源圃	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	直播间	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	发表论文	每单位平均成本 5 万元	≥5 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	申报发明或实用新型专利	每单位平均成本 5 万元	≥5 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	项目完成及时率	每单位平均成本 5 万元	≥5 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	生产技术	每单位平均成本 5 万元	≥5 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	有机肥与化肥最佳配比的肥料施用	每单位平均成本 5 万元	≥5 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	申请新品种登记	每单位平均成本 5 万元	≥5 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	种质资源	每单位平均成本 5 万元	≥5 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	种质资源	每单位平均成本 5 万元	≥5 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	杂交制种	每单位平均成本 5 万元	≥5 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	获得种质资源	每单位平均成本 5 万元	≥5 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	科技示范村数量	每单位平均成本 5 万元	≥5 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法

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	赵县数字农场管理平台	每单位平均成本 5 万元	≥5 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	肥料施用技术	每单位平均成本 5 万元	≥5 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	替代化学防控土壤线虫的专利技术	每单位平均成本 5 万元	≥5 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	野生百合露地栽培技术(项)	每单位平均成本 5 万元	≥5 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	申报发明或实用新型专利	每单位平均成本 5 万元	≥5 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	杂交制种	每单位平均成本 5 万元	≥5 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
效益指标	经济效益指标	节本增效, 提升品质	节约化肥的基础上, 亩增产 10%以上; 降低硝酸盐的含量, 提高大葱品质;	≥10%	年终工作总结
	社会效益指标	增强石家庄农业信息化技术可持续发展能力	增强本地农业信息化技术的可持续发展能力, 拓展了石家庄地区农业信息技术的应用领域	≥1 个	年终工作总结
	生态效益指标	减少环境污染, 保护生态环境	减轻化肥的过度使用对土壤的破坏, 减少环境污染, 保护生态环境	≥1 个	年终工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	受益对象对科技合作工作评价良好	≥80%	调查问卷

16、京石现代农业科技创新合作资金绩效目标表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

单位：万元

项目编码	13010021TGKB359QRIS8I		项目名称	京石现代农业科技创新合作资金		
预算规模及资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金	0
	主要用于蔬菜品牌化绿色生产技术集成与示范、农业信息化技术研究及集成示范、专用玉米品种引进筛选及粮饲兼用玉米合作育种研究的专用材料费、委托业务费、咨询费、劳务费、咨询费、会议费、差旅费方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 引进、筛选北京农科院等单位青贮玉米品种 20-25 个 2. 举办中国·北方农业（蔬菜）科技创新发展大会及中国·北方蔬菜科技创新及新品种展示观摩会 200 人 3. 申请植物新品种权 4-5 项 4. 发表论文 2~3 篇 5. 建设农业信息化水平较高综合性农业科技示范基地 1-2 个 6. 形成设施蔬菜生态环境智能调优控制集成技 1 套 7. 引进、鉴定北京农科院等单位鲜食玉米品种 10-15 个 8. 育成玉米苗头品种 1 个，参加省区试 9. 评选、推介适宜北方主推蔬菜品种、品系 100-150 个 10. 召开鲜食玉米品鉴大会 1 次 11. 申报发明专利 1~2 项 12. 建设特色性农业科技示范基地 4-6 个 13. 引进展示蔬菜新品种 1200 个以上 14. 组织开展 100 人次农业信息化现场观摩会 1 次 15. 形成甘蓝无人驾驶全程机械化生产集成技术 1 套 16. 申请实用新型专利 2-4 项 17. 申请植物新品种权 4-5 项 18. 召开鲜食玉米品鉴大会 1 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	申请植物新品种保护权	申请植物新品种保护权（项）	≥4 项	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	申报标准化技术规程	申报标准化技术规程（套）	≥2 套	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	组织开展现场观摩	组织开展农业信息化现场观摩会（次）	1 次	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	建设科技示范基地	建设特色性农业科技示范基地（个）	≥4 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	建设综合性农业科技示范基地	建设农业信息化水平较高综合性农业科技示范基地（个）	≥1 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	建立高标准示范基地	建立高标准蔬菜示范基地（个）	≥2 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	育成苗头品种	育成玉米苗头品种（个）	≥1 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	引进、鉴定品种	引进、鉴定北京农科院等单位鲜食玉米品种（个）	≥10 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	引进、筛选品种	引进、筛选北京农科院等单位青贮玉米品种（个）	≥20 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	评选、推介品种、品系	评选、推介适宜北方主推蔬菜品种、品系（个）	≥100 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	举办发展大会及观摩会	举办中国·北方农业（蔬菜）科技创新发展大会及中国·北方蔬菜科技创新及新品种展示观摩会（人）	≥200 人	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	召开品鉴大会	召开鲜食玉米品鉴大会（次）	1 次	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	申请实用新型专利	申请实用新型专利（项）	≥2 项	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法

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	申报发明专利	申报发明专利（项）	≥1 项	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	发表论文	发表论文（篇）	≥2 篇	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	展示科技创新成果	展示蔬菜科技创新成果（个）	≥20 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	引进、展示新品种	引进展示蔬菜新品种（个）	≥1200 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	举办发展大会及观摩会	打造成为石家庄乃至河北省蔬菜科技创新标杆性观摩会	≥200 人	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	召开品鉴大会	召开鲜食玉米品鉴大会，进行鲜食玉米科技成果推介	1 次	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	建设科技示范基地	建成具有本地特色的农业科技示范、推广、转化的示范基地	≥4 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	建设综合性农业科技示范基地	建设成本地代表性的农业科技成果示范、转化、推广的基地	≥1 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	建立高标准示范基地	开展蔬菜生产水肥一体化、绿色防控、质量安全控制、蔬菜生产废弃物资源化利用等标准规范的研究与编制，形成规范技术体系，并进行示范推广	≥2 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	育成苗头品种	筛选的苗头组合进行参试审定	≥1 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法

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	引进、鉴定品种	通过和北京市农科院开展合作，引进其最新的青贮玉米品种、鲜食玉米品种进行筛选和示范，使其科研成果在河北落地转化	≥10 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	引进、筛选品种	通过和北京市农科院开展合作，引进其最新的青贮玉米品种、鲜食玉米品种进行筛选和示范，使其科研成果在河北落地转化	≥20 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	评选、推介品种、品系	筛选出长势强、坐果性好、抗病性强、产量高、产品外观好、综合性状优良的品种（组合）	≥100 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	展示科技创新成果	提升我市乃至北方蔬菜产业科技创新能力	≥20 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	引进、展示新品种	促进蔬菜新品种、新技术、新成果、新装备的示范推广	≥1200 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	申报标准化技术规程	项目执行期内申请地方标准完成	≥2 套	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	申请植物新品种保护权	项目执行期内申请完成	≥4 项	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	申请实用新型专利	项目执行期内申请完成	≥2 项	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	申报发明专利	项目执行期内申请完成	≥1 项	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	发表论文	知网录入农业科技论文	≥2 篇	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法

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	组织开展现场观摩	组织开展农业信息化现场观摩会，推广农业信息化最新科研成果	1次	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	发表论文	项目执行期末12月完成	12月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	申报发明专利	项目执行期末12月完成	12月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	申请实用新型专利	项目执行期末12月完成	12月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	申请植物新品种保护权	项目执行期末12月完成	12月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	申报标准化技术规程	项目执行期末12月完成	12月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	引进、展示新品种	项目执行期末12月完成	12月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	展示科技创新成果	项目执行期末12月完成	12月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	评选、推介品种、品系	项目执行期末12月完成	12月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	建设科技示范基地	项目执行期末12月完成	12月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	组织开展现场观摩	项目执行期末12月完成	12月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	建设综合性农业科技示范基地	项目执行期末12月完成	12月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	召开品鉴大会	项目执行期末12月完成	12月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法

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	举办发展大会及观摩会	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	引进、筛选品种	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	引进、鉴定品种	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	育成苗头品种	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	建立高标准示范基地	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	发表论文	每单位平均成本 8 万元	≤8 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	申报发明专利	每单位平均成本 8 万元	≤8 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	举办发展大会及观摩会	每单位平均成本 8 万元	≤8 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	申请实用新型专利	每单位平均成本 8 万元	≤8 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	申请植物新品种保护权	每单位平均成本 8 万元	≤8 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	申报标准化技术规程	每单位平均成本 8 万元	≤8 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	引进、展示新品种	每单位平均成本 8 万元	≤8 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	展示科技创新成果	每单位平均成本 8 万元	≤8 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	评选、推介品种、品系	每单位平均成本 8 万元	≤8 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法

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	引进、筛选品种	每单位平均成本 8 万元	≤8 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	引进、鉴定品种	每单位平均成本 8 万元	≤8 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	育成苗头品种	每单位平均成本 8 万元	≤8 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	建立高标准示范基地	每单位平均成本 8 万元	≤8 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	建设综合性农业科技示范基地	每单位平均成本 8 万元	≤8 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	建设科技示范基地	每单位平均成本 8 万元	≤8 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	组织开展现场观摩	每单位平均成本 8 万元	≤8 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	召开品鉴大会	每单位平均成本 8 万元	≤8 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
效益指标	社会效益指标	推动传统农业向现代农业转型升级	进一步推动本地农业园区的信息化水平和决策管理水平，促进本地区现代化农业园区生产的标准化，实现对农产品生产的智能化控制及精准决策，提高产品品质与产量	≥1 个	年终工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	受益对象对科技合作工作评价良好	≥80%	调查问卷

17、大院运行维护费绩效目标表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

单位：万元

项目编码	13010021U4D7NN9M5STKX		项目名称	大院运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	0
	主要用于 2021 年期间大院运行，卫生保洁、安全保卫、绿化养护和设备实施的维护等后勤服务的工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 该项目的实施可以大大改善职工工作、生活环境，提高工作效率。 2. 大大提升我院的软实力，为我院的科研生产提供有力的后勤保障。					
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	养护面积	大院卫生、安保、绿化能够保持面积	≥10000 平方米	物业服务合同	
	质量指标	工作完成率	保洁工作完成达标率	≥90%	物业服务合同	
	时效指标	完成时间	完成大院运行工作时间	≥90%	物业服务合同	
	成本指标	经费开支	经费支出情况	≥90%	物业服务合同	
效益指标	可持续影响指标	长期影响力	保障大院工作正常运行	≥90%	物业服务合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益服务对象对大院运行的评价	≥90%	调查问卷	

18、郭进考科研工作室资金绩效目标表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

单位：万元

项目编码		13010021XGU0X8FLA0ENX		项目名称		郭进考科研工作室资金			
预算规模及资金用途		预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	0		
		主要用于资源精细鉴定、特异种质创新、新品种选育所需的试剂耗材、区域试验品种参试费用、新品种推广示范费用、异地加代费用。							
资金支出计划（%）		3月底		6月底		10月底		12月底	
		30.00%		60.00%		80.00%		100.00%	
绩效目标		1. 引进和鉴定小麦种质资源 200 份、创制新种质 15-20 份。 2. 建立新品种示范基地 5-6 个，建立高标准示范田 2000 亩，品种推广面积达 50 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	数量指标	新种质数量、新品系数量、新品种数量、示范基地个数、示范田面积、品种推广面积	1 创制专用小麦新种质 9-10 个；2 培育节水、抗病小麦新品系 9-10 个；3 审定新品种 1-2 个；4 建立新品种示范基地 5-6 个；5 建立高标准示范田 2 千亩；6 品种推广面积达 50 万亩以上。			≥76 个/千亩/万亩	2021 年工作计划		
	质量指标	完成新种质、新品系、新品种、示范基地、示范田面积、品种推广面积合格率	1 实验室分子证据（电泳图谱）；2 拥有资质单位鉴定结论；3 河北省审定或国家审定；4 单位证明；5 专家验收证明；6 品种推广面积证明。			≥95%	2021 年工作计划		
	时效指标	完成验收时间	年底完成项目验收			≤1 年	2021 年工作计划		
	成本指标	经费开支	项目资金开支数额			≤200 万元	2021 年工作计划		
效益指标	经济效益指标	转化品种	新品种转化			≥1 个	年终工作总结		
	社会效益指标	推广面积	河北省内推广			50 万亩产值 5.5 亿元	年终工作总结		

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	节水量	节水 2500 万立方米	≥2500 立方米	年终工作总结
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	建设对科研能力提升情况	≥30% (提升育种能力)	年终工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益服务对象对科技服务工作的评价	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市农林科学研究院安排政府采购预算 596.50 万元。

部门政府采购预算

494 石家庄市农林科学研究院

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）					
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
合 计							596.50	596.50				
石家庄市农林科学研究院本级小计							596.50	596.50				
办公设备购置费	10.00	台式计算机	A02010104	台	1	0.45	0.45	0.45				
办公设备购置费	10.00	空调机	A0206180203	批	1	7.15	7.15	7.15				
办公设备购置费	10.00	木制台、桌类	A060205	批	1	2.40	2.40	2.40				
郭进考科研工作室资金	200.00	其他机械设备	A020599	批	1	21.37	21.37	21.37				
郭进考科研工作室资金	200.00	化学试剂和助剂	A170114	批	1	61.63	61.63	61.63				
基地建设资金	160.00	道路	A010309	项	1	41.00	41.00	41.00				
基地建设资金	160.00	罩棚	A010322	项	1	119.00	119.00	119.00				
京石现代农业科技创新合作资金	280.00	台式计算机	A02010104	批	1	4.40	4.40	4.40				
京石现代农业科技创新合作资金	280.00	其他计算机设备	A02010199	批	1	7.34	7.34	7.34				

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）					
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
京石现代农业科技 创新合作资金	280.00	数据采集器	A0201061201	批	8	1.50	12.00	12.00				
京石现代农业科技 创新合作资金	280.00	电冰箱	A0206180101	批	1	0.90	0.90	0.90				
京石现代农业科技 创新合作资金	280.00	农用动力机械	A031013	批	1	1.90	1.90	1.90				
京石现代农业科技 创新合作资金	280.00	其他专用仪器 仪表	A033499	批	1	5.46	5.46	5.46				
京石现代农业科技 创新合作资金	280.00	化学肥料	A170104	批	1	48.50	48.50	48.50				
京石现代农业科技 创新合作资金	280.00	化学农药	A170106	批	1	32.50	32.50	32.50				
旧办公区接入集中 供热系统所需资金	100.00	供暖设备安装	B0605	套	1	100.00	100.00	100.00				
提前下达 2021 年中 央农业生产发展资 金	100.00	专业技能培训 服务	C1806	批	1	85.00	85.00	85.00				
现代农业科技创新 工程专项资金	160.00	镜头及器材	A02020502	批	1	2.69	2.69	2.69				
现代农业科技创新 工程专项资金	160.00	LED 显示屏	A020207	台	1	0.50	0.50	0.50				
现代农业科技创新 工程专项资金	160.00	触控一体机	A020208	台	1	2.30	2.30	2.30				

494 石家庄市农林科学研究院

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）					
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
现代农业科技创新 工程专项资金	160.00	空调机	A0206180203	台	1	0.75	0.75	0.75				
现代农业科技创新 工程专项资金	160.00	其他通信设备	A020899	台	3	0.50	1.50	1.50				
现代农业科技创新 工程专项资金	160.00	拖拉机	A031001	台	1	26.75	26.75	26.75				
现代农业科技创新 工程专项资金	160.00	木制台、桌类	A060205	台	1	0.13	0.13	0.13				
现代农业科技创新 工程专项资金	160.00	保险柜	A060502	台	2	0.19	0.38	0.38				
现代农业科技创新 工程专项资金	160.00	化学肥料	A170104	批	1	6.20	6.20	6.20				
现代农业科技创新 工程专项资金	160.00	化学农药	A170106	批	1	4.30	4.30	4.30				

七、国有资产信息

石家庄市农林科学研究院（含所属单位）上年末固定资产金额为 14124.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 358.37 万元，主要是旧办公区接入集中供热系统设备，赵县试验站建设、现代农业科技创新等设备的购置，均已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

编制单位：石家庄市农林科学研究院		截止时间2020年12月31日	
项目	行次	年末数	
		数量	金额（单位：元）
资产总额	1		141,241,442.50
1、房屋（平方米）	2	51,052.16	56,994,137.72
办公用房	3	7,384	8,664,470.36
业务用房	4	27,319.04	42,854,980.86
其他（不含构筑物）	5	16,349.12	5,474,686.50
2、车辆（台、辆）	6	6	906,170.00
轿车	7	5	624,170.00
小型载客汽车	8	1	282,000.00
3、单价20万元以上设备（台、套）	9	47	27,683,438.80
4、其它固定资产价值	10		55,657,695.98

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，是指省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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市农林科学研究院本级收支预算

单位预算收支总表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

预算年度：2021

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	5070.73	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		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	4064.02
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	391.71
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	192.00
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	180.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

494001 石家庄市农林科学研究院本级

预算年度：2021

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
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	243.00
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	5070.73	本年支出合计	5070.73
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5070.73	支出总计	5070.73

单位预算收入总表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

预算年度：2021

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	5070.73	5070.73	5070.73							
2	206	科学技术支出	4064.02	4064.02	4064.02							
3	20601	科学技术管理事务	55.50	55.50	55.50							
4	2060101	行政运行	55.50	55.50	55.50							
5	20603	应用研究	4008.52	4008.52	4008.52							
6	2060301	机构运行	4008.52	4008.52	4008.52							
7	208	社会保障和就业支出	391.71	391.71	391.71							
8	20805	行政事业单位养老支出	375.57	375.57	375.57							
9	2080502	事业单位离退休	175.57	175.57	175.57							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	200.00	200.00							
11	20899	其他社会保障和就业支出	16.14	16.14	16.14							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	16.14	16.14	16.14							
13	210	卫生健康支出	192.00	192.00	192.00							

494001 石家庄市农林科学研究院本级

预算年度：2021

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
14	21011	行政事业单位医疗	192.00	192.00	192.00							
15	2101102	事业单位医疗	110.00	110.00	110.00							
16	2101103	公务员医疗补助	82.00	82.00	82.00							
17	213	农林水支出	180.00	180.00	180.00							
18	21301	农业农村	100.00	100.00	100.00							
19	2130122	农业生产发展	100.00	100.00	100.00							
20	21302	林业和草原	80.00	80.00	80.00							
21	2130206	技术推广与转化	80.00	80.00	80.00							
22	221	住房保障支出	243.00	243.00	243.00							
23	22102	住房改革支出	243.00	243.00	243.00							
24	2210201	住房公积金	243.00	243.00	243.00							

部门预算支出总表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

预算年度：2021

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	5070.73	3621.56	1449.17			
2	206	科学技术支出	4064.02	2794.85	1269.17			
3	20601	科学技术管理事务	55.50		55.50			
4	2060101	行政运行	55.50		55.50			
5	20603	应用研究	4008.52	2794.85	1213.67			
6	2060301	机构运行	4008.52	2794.85	1213.67			
7	208	社会保障和就业支出	391.71	391.71				
8	20805	行政事业单位养老支出	375.57	375.57				
9	2080502	事业单位离退休	175.57	175.57				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	200.00				
11	20899	其他社会保障和就业支出	16.14	16.14				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	16.14	16.14				
13	210	卫生健康支出	192.00	192.00				
14	21011	行政事业单位医疗	192.00	192.00				
15	2101102	事业单位医疗	110.00	110.00				
16	2101103	公务员医疗补助	82.00	82.00				
17	213	农林水支出	180.00		180.00			
18	21301	农业农村	100.00		100.00			

494001 石家庄市农林科学研究院本级

预算年度：2021

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
19	2130122	农业生产发展	100.00		100.00			
20	21302	林业和草原	80.00		80.00			
21	2130206	技术推广与转化	80.00		80.00			
22	221	住房保障支出	243.00	243.00				
23	22102	住房改革支出	243.00	243.00				
24	2210201	住房公积金	243.00	243.00				

单位预算财政拨款收支总表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

预算年度：2021

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	5070.73	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	4064.02	4064.02		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	391.71	391.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	192.00	192.00		
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	180.00	180.00		
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				

494001 石家庄市农林科学研究院本级

预算年度：2021

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	243.00	243.00		
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	5070.73	本年支出合计	5070.73	5070.73		
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						

494001 石家庄市农林科学研究院本级

预算年度：2021

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
36	收入总计	5070.73	支出总计	5070.73	5070.73		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

预算年度：2021

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	5070.73	3621.56	1449.17
2	206	科学技术支出	4064.02	2794.85	1269.17
3	20601	科学技术管理事务	55.50		55.50
4	2060101	行政运行	55.50		55.50
5	20603	应用研究	4008.52	2794.85	1213.67
6	2060301	机构运行	4008.52	2794.85	1213.67
7	208	社会保障和就业支出	391.71	391.71	
8	20805	行政事业单位养老支出	375.57	375.57	
9	2080502	事业单位离退休	175.57	175.57	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	200.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	16.14	16.14	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	16.14	16.14	
13	210	卫生健康支出	192.00	192.00	
14	21011	行政事业单位医疗	192.00	192.00	
15	2101102	事业单位医疗	110.00	110.00	
16	2101103	公务员医疗补助	82.00	82.00	
17	213	农林水支出	180.00		180.00
18	21301	农业农村	100.00		100.00

494001 石家庄市农林科学研究院本级

预算年度：2021

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	2130122	农业生产发展	100.00		100.00
20	21302	林业和草原	80.00		80.00
21	2130206	技术推广与转化	80.00		80.00
22	221	住房保障支出	243.00	243.00	
23	22102	住房改革支出	243.00	243.00	
24	2210201	住房公积金	243.00	243.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

预算年度：2021

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	3621.56	3348.14	273.42
2	301	工资福利支出	2315.05	2315.05	
3	30101	基本工资	842.83	842.83	
4	30102	津贴补贴	145.57	145.57	
5	30107	绩效工资	534.39	534.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.00	200.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	105.00	105.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	87.00	87.00	
9	30112	其他社会保障缴费	16.14	16.14	
10	30113	住房公积金	243.00	243.00	
11	30199	其他工资福利支出	141.12	141.12	
12	302	商品和服务支出	273.42		273.42
13	30208	取暖费	50.00		50.00
14	30209	物业管理费	16.39		16.39
15	30213	维修(护)费	33.75		33.75
16	30216	培训费	9.00		9.00
17	30228	工会经费	25.00		25.00
18	30229	福利费	17.85		17.85

494001 石家庄市农林科学研究院本级

预算年度：2021

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	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
20	30299	其他商品和服务支出	107.43		107.43
21	303	对个人和家庭的补助	1033.09	1033.09	
22	30301	离休费	39.27	39.27	
23	30302	退休费	136.30	136.30	
24	30305	生活补助	9.60	9.60	
25	30309	奖励金	0.34	0.34	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	847.58	847.58	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

预算年度：2021

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

494001 石家庄市农林科学研究院本级

预算年度：2021

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

494001 石家庄市农林科学研究院本级

预算年度：2021

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	14.00	14.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	14.00	14.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	14.00	14.00		
6	三、公务接待费				

石家庄市农林科学研究院本级 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市农林科学研究院本级 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、选育引进优良新品种，搜集、研究、创新种质资源，培育新品种，物化科技创新工作。针对当前农业生产关键技术需求，开展各级各类课题研究，品种资源引进、收集、创新、研究及保存，优良新品种培育；开展工厂化育苗、轻型育苗基质、环境调控、轻简栽培、平衡施肥、绿色控害等综合技术的集成创新与示范应用。提供新技术、新品种、新成果，为农业生产增效农民增收提供科技支撑。

二、进行科技服务、科技成果转化技术推广工作 通过试验、示范、指导以及技术咨询等服务活动，加速新品种、新技术推广普及。建立高产示范田，展示新品种，新技术，通过以点带面，带动推广。通过农业培训、科技下乡、示范田建设等进行农作物新品种的示范推广。科技成果熟化，配套栽培技术研究。

三、现代农业关键技术研究 探索开展各类现代农业高产高效的研究。开展畜禽养殖、花卉果树栽培、农产品加工、病虫害防治，节水、化肥农药减控等方面研究；开展农业信息化研究。通过现代农业关键技术研究，解决一系列农业生产中的关键问题，更好地为现代农业生产服务，促进农业增产增效、节本增效。

四、对外合作交流，引进与推广科技成果 引进科研项目合作，聘请高层次人才做专家顾问，引进国家级科研单位的成果、项目落户赵县实验站；在全市范围内建立科技合作基地，利用人才和技术扶持农业企业发展。加强和中国农科院、

中国科学院、中国农业大学及其他省内外农业科研院所的交流与合作；加强与农业科技企业、新型农村经济合作组织的合作与交流，利用京津冀协同发展的战略机遇，寻求和国家级科研单位、高层次人才的交流与合作，引进人才、技术和项目；利用农科院的人才优势、技术优势、成果优势，加强和农业科技企业、新型农村经济组织的合作，加快技术和成果的转化与应用。

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
石家庄市农林科学研究院本级	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。石家庄市农林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

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入5070.73万元，其中：一般公共预算收入5070.73万元。

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，反映石家庄市农林科学研究院年度预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为5070.73万元，其中基本支出3621.56万元，包括人员经费

3348.14 万元和日常公用经费 273.42 万元；项目支出 1449.17 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 5070.73 万元，较 2020 年增加 267.28 万元，其中：基本支出增加 134.06 万元，（人员经费增加 229.54 万元，日常公用经费减少 95.48 万元）；项目支出增加 133.22 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 273.42 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、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费比上年减少 2 万元，是因为公务接待费减少 2 万元。

五、预算绩效信息

1、公务用车租赁费绩效目标表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

单位：万元

项目编码	130100212R3VYF5FGFS03		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	0
	完成公务用车租赁费的支付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		0	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 公车开支节约 2. 公务出行保障					
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	公务出行	跑项目、下基层调研、科研实验、督导检查都公务活动	≥70次	2021年工作计划	
	质量指标	服务省会三农发展	争取国家重点研发计划项目	≥2项	2021年工作计划	
	时效指标	租赁时间	完成车辆租赁时间	10月31日	机关事务管理局租用社会车辆价格表	
	成本指标	节约经费开支	节约租用社会车辆费用	≥10000元	2021年科研工作计划	
效益指标	可持续影响指标	长期保障科研业务开展	保障院内行政、科研高效运转	保障工资正常运转	年终总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受公车服务人员对所提供服务的满意度	≥95%	调查问卷	

2、办公设备购置费绩效目标表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

单位：万元

项目编码	130100213W00W9Y2XZTGM		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0
	主要用于办公设备更新					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	60.00%		100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 完成设备更新，提高工效率 2. 改善办公环境，使科研人员能够更好的为“三农”服务					
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	更换办公设备	更新办公电脑、空调	14台	年初工作计划	
	质量指标	使用率	正常使用率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	及时率	更新及时率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	控制在预算内	资金支付控制在预算数内	≤10万元	年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	改善工作环境，提高工作效率	≥30%	年终工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	受益对象对改善工作评价满意	≥80%	调查问卷	

3、党组织活动经费绩效目标表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

单位：万元

项目编码	13010021685WK0M1Q2C3A		项目名称	党组织活动经费		
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	0
	为更好的构建我院创建文明单位并更好的帮助我市创建文明城为开展大型社会性质的活动，党员过政治生日，并组织党员到红色基地考察学习。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 开阔党员视野，提供院的凝聚力 2. 在科研方面，对新品种、新技术、优秀人物等进行相应的宣传报道					
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	组织活动次数	组织党性教育活动6次、文明创建活动4次、宣传报道30多次人	≥10次	工作计划	
	质量指标	培训合格率	参加活动人员的合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成时间	9月30日前	9月30日前	工作计划	
	成本指标	培训成本	低于政府规定的最高标准	节约成本5%	年终工作总结	
效益指标	可持续影响指标	提升单位凝聚力	组织活动，开阔党员视野，提高单位凝聚力	≥90%	年终工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益对象对学习评价满意	≥95%	调查问卷	

4、业务咨询委托费绩效目标表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

单位：万元

项目编码	1301002170E03IM4WS96R		项目名称	业务咨询委托费		
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	0
	用于聘请律师费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 参与经济合同谈判 2. 提供法律咨询、草拟规章、修改合同等法律文书					
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	法律咨询	提供法律咨询、草拟规章、修改合同等法律文书	≥20 项	制度汇编	
	质量指标	法律知识培训	进行法律方面业务培训、讲座，提高工作人员法律意识，普及法律知识。	≥2 次	法律服务合同书	
	时效指标	提高涉及法律事项办结效率	通过法律服务，促进规章、制度、项目、合同等涉及法律的出台。	≥85%	2021 工作计划	
	成本指标	节约经费开支	节约行政复议诉讼、复议等诉讼律师费	≥50000 元	律师事务所重大专项法律服务收费行业标准	
效益指标	可持续影响指标	长期保障行政、科研业务开展	保障院内行政管理有法可依、科研项目合规高效运行。	≥90%	年终总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提供法律服务的对象满意度	≥95%	调查问卷	

5、提前下达 2021 年中央农业生产发展资金绩效目标表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

单位：万元

项目编码	13010021BL600FNVM5G10		项目名称	提前下达 2021 年中央农业生产发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	0
	用于专家讲课费、教材费、资料费、场地租赁费、学员食宿费、实训费等与培训工作相关的支出等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		0	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 符合培训专业要求的种植业产业优势明显的乡镇 5 个以上 2. 种植业集中并产业优势明显的村 25 个以上 3. 培育符合学员条件的农民 250 人，带动农户 250 户。					
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	高素质农民人数	省、市培育任务指标	250 人	系统考核与验收	
	质量指标	培育效果	培育考核合格人数	250 人	线上统计、线下考核	
	时效指标	完成时间	按时完成培育任务	2021 年 12 月 31 日	系统考核与验收	
	成本指标	培训费标准	不超政府培训费标准	4000 元/人	系统考核与验收	
效益指标	可持续影响指标	培育对象素质	提高农民素养, 增强致富能力	250 人	考试与实训考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价比例	培育对象线上满意度评价	≥95%	线上统计	

6、石家庄市与中国农科院共建资金绩效目标表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

单位：万元

项目编码	13010021C5H0667VTHI1T		项目名称	石家庄市与中国农科院共建资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0
	主要用于小麦、玉米、油菜等农作物新品种引进筛选以及绿色高效技术集成展示所需种子、肥料、农药等农资费、机械及人工费以及展示示范观摩活动费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00%		80.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 引进筛选示范小麦、玉米、油菜等新品种 12 个 2. 示范展示小麦、玉米、油菜绿色高效集成技术 3 项 3. 完成新品种、新技术、新成果的转化					
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	筛选示范新品种数量	引进筛选示范新品种个数	≥12 个	工作计划	
	数量指标	示范展示新技术	示范展示高效集成新技术项数	≥3 项	工作计划	
	质量指标	引进筛选高产高效品种	筛选绿色高效品种数量	≥12 个	工作计划	
	质量指标	示范展示绿色高效技术集成	集成示范可复制推广绿色高效配套技术项数	≤3 项	工作计划	
	时效指标	完成时间	引进示范新品种集成新技术	12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	举办技术观摩会(场)次	组织举办技术观摩会	≥3 场	工作计划	
效益指标	经济效益指标	新品种、新技术、新成果应用转化率	完成新品种、新技术、新成果转化率	%	年终工作总结	
	社会效益指标	带动农业发展	带动农业发展	带动农业发展	年终工作总结	

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	绿色高效技术	推广绿色高效技术	推广绿色高效技术	年终工作总结
	可持续影响指标	提升本地农业生产水平	引进小麦、玉米、油菜新品种、新技术	提升本地农业生产水平	年终工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	中国农科院作物所满意度	≥90%	电话询问

7、科研水、电、暖资金绩效目标表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

单位：万元

项目编号	13010021E2ZHV730BIG46		项目名称	科研水、电、暖资金		
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	0
	完成 2021 年试验地、温室大棚水电暖费用的支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 使科研实验室正常取暖, 2. 保证实验室/组培室正常供电供暖, 实验仪器设备正常运转.					
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	供热面积 (平方米) 数	大棚温室供暖面积	≥3000 平方米	大棚、温室建筑面积	
	质量指标	供热指标数值 (度)	供热温度达到指标值	≥18 度	室内空气质量标准	
	时效指标	供热期间	供热时间	≥4 个月	实际供暖时间	
	成本指标	成本控制	成本控制	根据温度变化控制供热温度, 从而控制成本	历史数据	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保障科研实验的顺利开展	供暖对科研人员提供有力支撑	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度评价	科研人员对供暖效果满意度	≥80%	调查问卷	

8、文件资料印刷费绩效目标表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

单位：万元

项目编码	13010021I9WZCGH4PYLR8		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	6.79	其中：财政资金	6.79	其他资金	0
	主要用于论文集等印刷					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 宣传提升院所形象 2. 加强科技合作与交流、开展科技成果推广					
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	印制宣传册数量	设计印刷院宣传册册数	≥2000本	印刷合同	
	数量指标	论文集	印刷论文集	≥600本	印刷合同	
	质量指标	设计印刷质量	宣传册论文集印刷质量	设计精美、16K铜版纸彩色	印刷合同	
	时效指标	完成率	9月底完成	≤9月底	完成出版印刷时间	
	成本指标	论文集	印刷论文集的成本	≤30元/本	市场价格	
	成本指标	完成工作需要的资金	印刷宣传册的成本	≤20元/本	市场价格	
效益指标	社会效益指标	长期开展科技服务	加强科技合作与交流，开展科技推广服务	提高农民知识水平	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(%)	农民及科研人员对此项工作评价满意	≥80%	调查问卷	

9、基地建设资金绩效目标表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

单位：万元

项目编码	13010021IAE80VTNUM96T		项目名称	基地建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	0
	主要基地冷棚建设和蔬菜区道路修建					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		70.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 蔬菜展示区内新建 230 米长混凝土道路一条、碎石路 7 条。 2. 新建 5500 平方米连栋冷棚一个, 普通冷棚 4 栋。					
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	冷棚数量	新建冷棚数量	5 栋	财政评审中心预算评审报告	
	质量指标	合格率	项目验收合格率	≥95%	竣工验收报告	
	时效指标	工程竣工时间	工程竣工验收时间	12 月 31 日	竣工验收时间	
	成本指标	单位成本	每栋冷棚的平均成本	万元/栋	财政评审中心预算评审报告	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	新建道路, 连栋冷棚、冷棚能够长期保障科研工作	保障科研工作正常运行	实际使用资产数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	科研人员对基础设施使用情况的满意度	≥90%	发放调查问卷	

10、土地租赁费绩效目标表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

单位：万元

项目编码	13010021KNHOC4TQ7MDWR		项目名称	土地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	165.00	其中：财政资金	165.00	其他资金	0
	预算数 165 万元，用以支付 27 军农场和赵县试验基地的试验地租赁费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 27 军农场，租地 266 亩，每亩 1000 元，合计 26.6 万元 2. 赵县实验基地租地 1100 亩，每亩 1200 元，合计 132 万元 3. 27 军农场，租地 64 亩，每亩 1000 元，合计 6.4 万元					
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	租种 27 军农场和赵县基地土地	27 军农场租地 330 亩，赵县基地租种 1100 亩	1430 亩	2020 年土地租赁合同书	
	质量指标	租种土地质量	租种的土地能保障科研工作正常进行	≥95%	根据工作制度规定	
	时效指标	完成时间	每年土地租种时间	12 月 31 日	土地租赁合同书	
	成本指标	租赁费用	租赁 1430 亩地，租赁费共 165 万元	按合同约定执行	按合同约定执行	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期开展新品种选育工作，长期满足科研人员对育种的需求	保障科研工作顺利开展	土地租赁合同书	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	科研人员对试验用地评价满意度	≥90%	发放调查问卷	

11、院士、博士后工作站资金绩效目标表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

单位：万元

项目编码	13010021KSG9PMWAI0M4H		项目名称	院士、博士后工作站资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0
	主要用于聘请专家/引进博士后					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 聘请9名专家3名院士进行学术指导 2. 引进培养博士后1名					
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	聘请院士专家培养博士后	聘请院士专家及引进培养博士后人数	≥10名	2021年工作计划	
	质量指标	完成博士后科研项目	高质量完成本阶段博士后科研工作	≥10%	2021年工作计划	
	时效指标	完成时限	聘请院士指导、培养名博士后时间	12月31日	2021年工作计划	
	成本指标	平均成本	平均每人每年聘用费用	≤3万元/人	2021年工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提升科研研究水平	聘请院士专家进行科研指导	着力解决农业生产实践中的关键技术问题	年终工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	科研单位对聘请、培养人员的满意度	≥95%	调查问卷	

12、提前下达 2021 年中央财政林业改革发展资金（林业科技示范推广补助）绩效目标表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

单位：万元

项目编码	130100210Z3E1DCG7HPKY		项目名称	提前下达 2021 年中央财政林业改革发展资金（林业科技示范推广补助）		
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	0
	用于新品种百合的引进、种植、管理、收获所产生的材料费、劳务费等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 引进优质百合新品种 20 个； 2. 建设露地百合基地 30 亩； 3. 发表与项目高度相关论文 1 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	百合新品种数量	引进优质百合新品种	20 个	课题验收报告	
	质量指标	百合新品种质量	国内先进	国内先进	课题验收报告	
	时效指标	引进新品种时间	完成时间	2023 年 12 月底完成	课题验收报告	
	成本指标	引进百合成本	引进百合平均成本	低于市场标准	课题验收报告	
效益指标	可持续影响指标	推广先进、绿色种植技术模式	推广先进、绿色种植技术模式	切花百合作为重要种质资源可与本地百合资源进行杂交育种	课题验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度	≥90%	调查问卷	

13、旧办公区接入集中供热系统所需资金绩效目标表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

单位：万元

项目编码	13010021P0ZWJKZDD5P01		项目名称	旧办公区接入集中供热系统所需资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	0
	资金主要用于接入集中供热系统设备改造支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		60.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 完成旧改造锅炉，接入集中供热系统。 2. 提高供热效果，保障冬季正常供暖。					
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	供暖面积	保障冬季正常供暖	14600 平方米	根据建筑面积确定供暖面积	
	质量指标	完成率	改造完成率	≥90%	年终工作总结	
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	10月31日	供暖时间	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤100 万元	进行政府采购低于市场价格	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	保障办公区和居民楼冬季正常取暖	≥4 个月	年终工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	取暖对象对供暖满意度	≥80%	调查问卷	

14、信息化项目运行维护费绩效目标表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

单位：万元

项目编码	13010021PPCWRWHCXSKM3		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	0
	主要用于网络信息化运行维护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 确保我院网站稳定、网络建设的通畅、安全 2. 确保全院网络全覆盖					
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	网络运行速率	网络运行速率达到兆数	200兆	与联通公司签订的《互联网专线业务接入合同》	
	质量指标	网络稳定性	确保全院网络稳定、安全时间	≥20小时	工作计划	
	时效指标	完成时间	完成上网电脑网络覆盖时间	12月31日	工作计划	
	成本指标	完成工作所需资金额	保障网络全年正常运行所需资金量	≤15万元	互联网专线业务接入合同	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	保障全院网络正常运行，提高后台访问量	≥10%	年终工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	受益对象对网络运行评价满意	≥90%	调查问卷	

15、现代农业科技创新工程专项资金绩效目标表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

单位：万元

项目编码	13010021R40R5PCPSZHA3		项目名称	现代农业科技创新工程专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	0
	开展大葱、设施蔬菜、玉米、百合、甘薯、大豆基础研究，进行数字化农场示范研究，建设科技成果直播间、科技示范村，联合开展科技创新、新成果新技术示范等农业科技服务，拓展新品种、新技术推广途径，加速科技成果落地转化，促进我市农业高质量发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建立赵县数字农场管理平台 1 项 2. 制定有机肥与化肥最佳配比的肥料施用技术 1 套 3. 研究出替代化学防控土壤线虫的专利技术 1 套 4. 收集野生百合种质资源 10 个种、2000 份以上 5. 形成野生百合露地栽培技术 1 项 6. 建立野生百合种质资源圃 1 个 7. 完成甘薯种质资源调查报告 1 份 8. 完成甘薯杂交种生产技术 1 套 9. 获得甘薯杂交制种 400 粒以上 10. 建立甘薯新品种培育基地 1-2 个 11. 获得 10-12 份甘薯种质资源 12. 甘薯新品种登记 2-3 个 13. 建设科技示范村 3 个 14. 建设科技成果直播间 1 个 15. 发表论文数量 6-10 篇 16. 申请专利 5 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	

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	种质资源圃	野生百合种质资源圃（个）	≥1 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	申请新品种登记	申报甘薯杂交种生产技术（套）	1 套	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	野生百合露地栽培技术（项）	申报野生百合露地栽培技术（项）	≥1 项	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	替代化学防控土壤线虫的专利技术	形成替代化学防控土壤线虫的专利技术（套）	≥1 项	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	肥料施用技术	形成有机肥与化肥最佳配比的肥料施用技术（套）	≥1 项	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	赵县数字农场管理平台	赵县数字农场管理平台（个）	≥1 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	科技示范村数量	科技示范村（个）	≥3 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	获得种质资源	获得甘薯种质资源	≥10 份	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	杂交制种	甘薯杂交制种（粒）	≥400 粒	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	种质资源	野生百合种质资源（份）	≥2000 份	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	种质资源	野生百合种质资源（个）	10 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	申请新品种登记	甘薯新品种登记（个）	≥2 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	发表论文	发表论文（篇）	≥6 篇	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	申报发明或实用新型专利	申报发明或实用新型专利（项）数	≥5 项	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法

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	新品种培育基地	科技成果直播间（个）	1 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	替代化学防控土壤线虫的专利技术	甘薯种质资源调查报告（份）	1 份	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	获得种质资源	甘薯新品种培育基地（个）	≥1 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	发表论文	知网录入农业科技论文	≥6 篇	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	资源调查报告	标准直播间，促进农业科技成果转化，提升效率	1 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	科技示范村数量	累计了多年新品种培育工作基础，连续进行杂交选育，从杂交种、一级选种田、二级选种田中每年进行资源选择	≥1 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	种质资源	加强杂交种生产技术研究，可以提高育种效率	1 套	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	种质资源圃	选择具有优良性状的野生百合种质，进行资源组合配置（野生种×野生种，野生种×栽培种），开展创新百合种质研究	≥1 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	野生百合露地栽培技术（项）	根据野生百合种质材料生长地区的气候环境条件，制定野生百合种质材料在本地区的种植技术	≥1 项	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法

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	替代化学防控土壤线虫的专利技术	发可以替代当前的化学防治主流技术,减少了化学药剂的使用	≥1 项	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	肥料施用技术	降低蔬菜中硝酸盐的含量,提高大葱的品质	≥1 项	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	赵县数字农场管理平台	以农业信息科学为指导,综合运用农业物联网技术、遥感及地理信息技术及计算机技术构建赵县园区数字化农场	≥1 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	科技示范村数量	建设高标准农业科技示范催	≥3 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	获得种质资源	优化甘薯种质资源	≥10 份	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	杂交制种	优质、高产、抗病、商品型好	≥400 粒	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	种质资源	收集华北、东北、西北野生百合种质	≥2000 份	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	种质资源	收集华北、东北、西北野生百合种质	10 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	申报发明或实用新型专利	项目执行期内申报专利	≥5 项	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	申请新品种登记	鲜食型甘薯种植品种	≥2 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	野生百合露地栽培技术(项)	丰富当地的鲜食型甘薯种植品种,增加提质增效农业种植水平,促进产业发展	1 份	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法

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	发表论文	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	申报发明或实用新型专利	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	申请新品种登记	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	种质资源	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	种质资源	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	杂交制种	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	获得种质资源	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	科技示范村数量	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	赵县数字农场管理平台	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	肥料施用技术	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	替代化学防控土壤线虫的专利技术	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	野生百合露地栽培技术(项)	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	发表论文	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	种质资源	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法

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	赵县数字农场管理平台	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	种质资源圃	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	直播间	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	发表论文	每单位平均成本 5 万元	≥5 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	申报发明或实用新型专利	每单位平均成本 5 万元	≥5 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	项目完成及时率	每单位平均成本 5 万元	≥5 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	生产技术	每单位平均成本 5 万元	≥5 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	有机肥与化肥最佳配比的肥料施用	每单位平均成本 5 万元	≥5 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	申请新品种登记	每单位平均成本 5 万元	≥5 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	种质资源	每单位平均成本 5 万元	≥5 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	种质资源	每单位平均成本 5 万元	≥5 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	杂交制种	每单位平均成本 5 万元	≥5 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	获得种质资源	每单位平均成本 5 万元	≥5 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	科技示范村数量	每单位平均成本 5 万元	≥5 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法

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	赵县数字农场管理平台	每单位平均成本 5 万元	≥5 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	肥料施用技术	每单位平均成本 5 万元	≥5 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	替代化学防控土壤线虫的专利技术	每单位平均成本 5 万元	≥5 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	野生百合露地栽培技术(项)	每单位平均成本 5 万元	≥5 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	申报发明或实用新型专利	每单位平均成本 5 万元	≥5 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	杂交制种	每单位平均成本 5 万元	≥5 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
效益指标	经济效益指标	节本增效，提升品质	节约化肥的基础上，亩增产 10%以上；降低硝酸盐的含量，提高大葱品质；	≥10%	年终工作总结
	社会效益指标	增强石家庄农业信息化技术可持续发展能力	增强本地农业信息化技术的可持续发展能力，拓展了石家庄地区农业信息技术的应用领域	≥1 个	年终工作总结
	生态效益指标	减少环境污染，保护生态环境	减轻化肥的过度使用对土壤的破坏，减少环境污染，保护生态环境	≥1 个	年终工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	受益对象对科技合作工作评价良好	≥80%	调查问卷

16、京石现代农业科技创新合作资金绩效目标表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

单位：万元

项目编码	13010021TGKB359QRIS8I		项目名称	京石现代农业科技创新合作资金		
预算规模及资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金	0
	主要用于蔬菜品牌化绿色生产技术集成与示范、农业信息化技术研究与集成示范、专用玉米品种引进筛选及粮饲兼用玉米合作育种研究的专用材料费、委托业务费、咨询费、劳务费、咨询费、会议费、差旅费方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 引进、筛选北京农科院等单位青贮玉米品种 20-25 个 2. 举办中国·北方农业（蔬菜）科技创新发展大会及中国·北方蔬菜科技创新及新品种展示观摩会 200 人 3. 申请植物新品种权 4-5 项 4. 发表论文 2~3 篇 5. 建设农业信息化水平较高综合性农业科技示范基地 1-2 个 6. 形成设施蔬菜生态环境智能调优控制集成技 1 套 7. 引进、鉴定北京农科院等单位鲜食玉米品种 10-15 个 8. 育成玉米苗头品种 1 个，参加省区试 9. 评选、推介适宜北方主推蔬菜品种、品系 100-150 个 10. 召开鲜食玉米品鉴大会 1 次 11. 申报发明专利 1~2 项 12. 建设特色性农业科技示范基地 4-6 个 13. 引进展示蔬菜新品种 1200 个以上 14. 组织开展 100 人次农业信息化现场观摩会 1 次 15. 形成甘蓝无人驾驶全程机械化生产集成技术 1 套 16. 申请实用新型专利 2-4 项 17. 申请植物新品种权 4-5 项 18. 召开鲜食玉米品鉴大会 1 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	申请植物新品种保护权	申请植物新品种保护权（项）	≥4 项	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	申报标准化技术规程	申报标准化技术规程（套）	≥2 套	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	组织开展现场观摩	组织开展农业信息化现场观摩会（次）	1 次	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	建设科技示范基地	建设特色性农业科技示范基地（个）	≥4 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	建设综合性农业科技示范基地	建设农业信息化水平较高综合性农业科技示范基地（个）	≥1 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	建立高标准示范基地	建立高标准蔬菜示范基地（个）	≥2 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	育成苗头品种	育成玉米苗头品种（个）	≥1 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	引进、鉴定品种	引进、鉴定北京农科院等单位鲜食玉米品种（个）	≥10 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	引进、筛选品种	引进、筛选北京农科院等单位青贮玉米品种（个）	≥20 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	评选、推介品种、品系	评选、推介适宜北方主推蔬菜品种、品系（个）	≥100 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	举办发展大会及观摩会	举办中国·北方农业（蔬菜）科技创新发展大会及中国·北方蔬菜科技创新及新品种展示观摩会（人）	≥200 人	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	召开品鉴大会	召开鲜食玉米品鉴大会（次）	1 次	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	申请实用新型专利	申请实用新型专利（项）	≥2 项	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法

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	申报发明专利	申报发明专利（项）	≥1 项	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	发表论文	发表论文（篇）	≥2 篇	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	展示科技创新成果	展示蔬菜科技创新成果（个）	≥20 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	数量指标	引进、展示新品种	引进展示蔬菜新品种（个）	≥1200 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	举办发展大会及观摩会	打造成为石家庄乃至河北省蔬菜科技创新标杆性观摩会	≥200 人	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	召开品鉴大会	召开鲜食玉米品鉴大会，进行鲜食玉米科技成果推介	1 次	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	建设科技示范基地	建成具有本地特色的农业科技示范、推广、转化的示范基地	≥4 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	建设综合性农业科技示范基地	建设成本地代表性的农业科技成果示范、转化、推广的基地	≥1 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	建立高标准示范基地	开展蔬菜生产水肥一体化、绿色防控、质量安全控制、蔬菜生产废弃物资源化利用等标准规范的研究与编制，形成规范技术体系，并进行示范推广	≥2 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	育成苗头品种	筛选的苗头组合进行参试审定	≥1 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法

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	引进、鉴定品种	通过和北京市农科院开展合作，引进其最新的青贮玉米品种、鲜食玉米品种进行筛选和示范，使其科研成果在河北落地转化	≥10 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	引进、筛选品种	通过和北京市农科院开展合作，引进其最新的青贮玉米品种、鲜食玉米品种进行筛选和示范，使其科研成果在河北落地转化	≥20 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	评选、推介品种、品系	筛选出长势强、坐果性好、抗病性强、产量高、产品外观好、综合性状优良的品种（组合）	≥100 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	展示科技创新成果	提升我市乃至北方蔬菜产业科技创新能力	≥20 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	引进、展示新品种	促进蔬菜新品种、新技术、新成果、新装备的示范推广	≥1200 个	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	申报标准化技术规程	项目执行期内申请地方标准完成	≥2 套	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	申请植物新品种保护权	项目执行期内申请完成	≥4 项	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	申请实用新型专利	项目执行期内申请完成	≥2 项	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	申报发明专利	项目执行期内申请完成	≥1 项	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	质量指标	发表论文	知网录入农业科技论文	≥2 篇	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法

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	组织开展现场观摩	组织开展农业信息化现场观摩会，推广农业信息化最新科研成果	1次	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	发表论文	项目执行期末12月完成	12月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	申报发明专利	项目执行期末12月完成	12月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	申请实用新型专利	项目执行期末12月完成	12月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	申请植物新品种保护权	项目执行期末12月完成	12月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	申报标准化技术规程	项目执行期末12月完成	12月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	引进、展示新品种	项目执行期末12月完成	12月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	展示科技创新成果	项目执行期末12月完成	12月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	评选、推介品种、品系	项目执行期末12月完成	12月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	建设科技示范基地	项目执行期末12月完成	12月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	组织开展现场观摩	项目执行期末12月完成	12月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	建设综合性农业科技示范基地	项目执行期末12月完成	12月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	召开品鉴大会	项目执行期末12月完成	12月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法

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	举办发展大会及观摩会	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	引进、筛选品种	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	引进、鉴定品种	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	育成苗头品种	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	时效指标	建立高标准示范基地	项目执行期末 12 月完成	12 月	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	发表论文	每单位平均成本 8 万元	≤8 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	申报发明专利	每单位平均成本 8 万元	≤8 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	举办发展大会及观摩会	每单位平均成本 8 万元	≤8 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	申请实用新型专利	每单位平均成本 8 万元	≤8 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	申请植物新品种保护权	每单位平均成本 8 万元	≤8 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	申报标准化技术规程	每单位平均成本 8 万元	≤8 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	引进、展示新品种	每单位平均成本 8 万元	≤8 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	展示科技创新成果	每单位平均成本 8 万元	≤8 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	评选、推介品种、品系	每单位平均成本 8 万元	≤8 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法

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	引进、筛选品种	每单位平均成本 8 万元	≤8 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	引进、鉴定品种	每单位平均成本 8 万元	≤8 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	育成苗头品种	每单位平均成本 8 万元	≤8 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	建立高标准示范基地	每单位平均成本 8 万元	≤8 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	建设综合性农业科技示范基地	每单位平均成本 8 万元	≤8 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	建设科技示范基地	每单位平均成本 8 万元	≤8 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	组织开展现场观摩	每单位平均成本 8 万元	≤8 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
	成本指标	召开品鉴大会	每单位平均成本 8 万元	≤8 万元	京石合作、现代农业自主创新工程项目经费管理办法
效益指标	社会效益指标	推动传统农业向现代农业转型升级	进一步推动本地农业园区的信息化水平和决策管理水平，促进本地区现代化农业园区生产的标准化，实现对农产品生产的智能化控制及精准决策，提高产品质量与产量	≥1 个	年终工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	受益对象对科技合作工作评价良好	≥80%	调查问卷

17、大院运行维护费绩效目标表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

单位：万元

项目编码	13010021U4D7NN9M5STKX		项目名称	大院运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	0
	主要用于 2021 年期间大院运行，卫生保洁、安全保卫、绿化养护和设备实施的维护等后勤服务的工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 该项目的实施可以大大改善职工工作、生活环境，提高工作效率。 2. 大大提升我院的软实力，为我院的科研生产提供有力的后勤保障。					
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	养护面积	大院卫生、安保、绿化能够保持面积	≥10000 平方米	物业服务合同	
	质量指标	工作完成率	保洁工作完成达标率	≥90%	物业服务合同	
	时效指标	完成时间	完成大院运行工作时间	≥90%	物业服务合同	
	成本指标	经费开支	经费支出情况	≥90%	物业服务合同	
效益指标	可持续影响指标	长期影响力	保障大院工作正常运行	≥90%	物业服务合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益服务对象对大院运行的评价	≥90%	调查问卷	

18、郭进考科研工作室资金绩效目标表

494001 石家庄市农林科学研究院本级

单位：万元

项目编码		13010021XGU0X8FLA0ENX		项目名称		郭进考科研工作室资金			
预算规模及资金用途		预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	0		
		主要用于资源精细鉴定、特异种质创新、新品种选育所需的试剂耗材、区域试验品种参试费用、新品种推广示范费用、异地加代费用。							
资金支出计划（%）		3月底		6月底		10月底		12月底	
		30.00%		60.00%		80.00%		100.00%	
绩效目标		1. 引进和鉴定小麦种质资源 200 份、创制新种质 15-20 份。 2. 建立新品种示范基地 5-6 个，建立高标准示范田 2000 亩，品种推广面积达 50 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	数量指标	新种质数量、新品系数量、新品种数量、示范基地个数、示范田面积、品种推广面积	1 创制专用小麦新种质 9-10 个；2 培育节水、抗病小麦新品系 9-10 个；3 审定新品种 1-2 个；4 建立新品种示范基地 5-6 个；5 建立高标准示范田 2 千亩；6 品种推广面积达 50 万亩以上。			≥76 个/千亩/万亩	2021 年工作计划		
	质量指标	完成新种质、新品系、新品种、示范基地、示范田面积、品种推广面积合格率	1 实验室分子证据（电泳图谱）；2 拥有资质单位鉴定结论；3 河北省审定或国家审定；4 单位证明；5 专家验收证明；6 品种推广面积证明。			≥95%	2021 年工作计划		
	时效指标	完成验收时间	年底完成项目验收			≤1 年	2021 年工作计划		
	成本指标	经费开支	项目资金开支数额			≤200 万元	2021 年工作计划		
效益指标	经济效益指标	转化品种	新品种转化			≥1 个	年终工作总结		
	社会效益指标	推广面积	河北省内推广			50 万亩产值 5.5 亿元	年终工作总结		

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	节水量	节水 2500 万立方米	≥2500 立方米	年终工作总结
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	建设对科研能力提升情况	≥30% (提升育种能力)	年终工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益服务对象对科技服务工作的评价	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市农林科学研究院本级安排政府采购预算 596.50 万元。

单位政府采购预算

494001 石家庄市农林科学研究院本级

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）				
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
合计							596.50	596.50			
办公设备购置费	10.00	台式计算机	A02010104	台	1	0.45	0.45	0.45			

494001 石家庄市农林科学研究院本级

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）					
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
办公设备购置费	10.00	空调机	A0206180203	批	1	7.15	7.15	7.15				
办公设备购置费	10.00	木制台、桌类	A060205	批	1	2.40	2.40	2.40				
郭进考科研工作室 资金	200.00	其他机械设备	A020599	批	1	21.37	21.37	21.37				
郭进考科研工作室 资金	200.00	化学试剂和助 剂	A170114	批	1	61.63	61.63	61.63				
基地建设资金	160.00	道路	A010309	项	1	41.00	41.00	41.00				
基地建设资金	160.00	罩棚	A010322	项	1	119.00	119.00	119.00				
京石现代农业科技 创新合作资金	280.00	台式计算机	A02010104	批	1	4.40	4.40	4.40				
京石现代农业科技 创新合作资金	280.00	其他计算机设 备	A02010199	批	1	7.34	7.34	7.34				
京石现代农业科技 创新合作资金	280.00	数据采集器	A0201061201	批	8	1.50	12.00	12.00				
京石现代农业科技 创新合作资金	280.00	电冰箱	A0206180101	批	1	0.90	0.90	0.90				
京石现代农业科技 创新合作资金	280.00	农用动力机械	A031013	批	1	1.90	1.90	1.90				
京石现代农业科技 创新合作资金	280.00	其他专用仪器 仪表	A033499	批	1	5.46	5.46	5.46				
京石现代农业科技 创新合作资金	280.00	化学肥料	A170104	批	1	48.50	48.50	48.50				

494001 石家庄市农林科学研究院本级

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）					
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
京石现代农业科技创新合作资金	280.00	化学农药	A170106	批	1	32.50	32.50	32.50				
旧办公区接入集中供热系统所需资金	100.00	供暖设备安装	B0605	套	1	100.00	100.00	100.00				
提前下达 2021 年中央农业生产发展资金	100.00	专业技能培训服务	C1806	批	1	85.00	85.00	85.00				
现代农业科技创新工程专项资金	160.00	镜头及器材	A02020502	批	1	2.69	2.69	2.69				
现代农业科技创新工程专项资金	160.00	LED 显示屏	A020207	台	1	0.50	0.50	0.50				
现代农业科技创新工程专项资金	160.00	触控一体机	A020208	台	1	2.30	2.30	2.30				
现代农业科技创新工程专项资金	160.00	空调机	A0206180203	台	1	0.75	0.75	0.75				
现代农业科技创新工程专项资金	160.00	其他通信设备	A020899	台	3	0.50	1.50	1.50				
现代农业科技创新工程专项资金	160.00	拖拉机	A031001	台	1	26.75	26.75	26.75				
现代农业科技创新工程专项资金	160.00	木制台、桌类	A060205	台	1	0.13	0.13	0.13				
现代农业科技创新工程专项资金	160.00	保险柜	A060502	台	2	0.19	0.38	0.38				

494001 石家庄市农林科学研究院本级

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）					
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
现代农业科技创新 工程专项资金	160.00	化学肥料	A170104	批	1	6.20	6.20	6.20				
现代农业科技创新 工程专项资金	160.00	化学农药	A170106	批	1	4.30	4.30	4.30				

七、国有资产信息

石家庄市农林科学研究院本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 13245.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 358.37 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

编制单位：石家庄市农林科学研究院

截止时间 2020 年 12 月 31 日

项目	行次	年末数	
		数量	金额（单位：元）
资产总额	1		132452503.96
1、房屋（平方米）	2	50372.16	53324630.18
办公用房	3	7384	8664470.36
业务用房	4	26639.04	39185473.32
其他（不含构筑物）	5	16349.12	5474686.5
2、车辆（台、辆）	6	4	818420
轿车	7	3	536420
小型载客汽车	8	1	282,000.00
3、单价 20 万元以上设备（台、套）	9	46	26039638.8
4、其它固定资产价值	10		52269814.98

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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项。

二、石家庄市农林科学研究院赵县实验基地收支预算 单位预算收支总表

494003 石家庄市农林科学研究院赵县实验基地

预算年度：2021

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	865.76	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		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	674.02
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	95.24
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.50
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	

494003 石家庄市农林科学研究院赵县实验基地

预算年度：2021

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
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	65.00
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	865.76	本年支出合计	865.76
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	865.76	支出总计	865.76

单位预算收入总表

494003 石家庄市农林科学研究院赵县实验基地

预算年度：2021

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	865.76	865.76	865.76							
2	206	科学技术支出	674.02	674.02	674.02							
3	20603	应用研究	674.02	674.02	674.02							
4	2060301	机构运行	674.02	674.02	674.02							
5	208	社会保障和就业支出	95.24	95.24	95.24							
6	20805	行政事业单位养老支出	90.30	90.30	90.30							
7	2080502	事业单位离退休	5.30	5.30	5.30							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	60.00							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00							
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	4.94							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	4.94							
12	210	卫生健康支出	31.50	31.50	31.50							

494003 石家庄市农林科学研究院赵县实验基地

预算年度：2021

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
13	21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50	31.50							
14	2101102	事业单位医疗	31.50	31.50	31.50							
15	221	住房保障支出	65.00	65.00	65.00							
16	22102	住房改革支出	65.00	65.00	65.00							
17	2210201	住房公积金	65.00	65.00	65.00							

部门预算支出总表

494003 石家庄市农林科学研究院赵县实验基地

预算年度：2021

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	865.76	865.76				
2	206	科学技术支出	674.02	674.02				
3	20603	应用研究	674.02	674.02				
4	2060301	机构运行	674.02	674.02				
5	208	社会保障和就业支出	95.24	95.24				
6	20805	行政事业单位养老支出	90.30	90.30				
7	2080502	事业单位离退休	5.30	5.30				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00				
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94				
12	210	卫生健康支出	31.50	31.50				
13	21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50				
14	2101102	事业单位医疗	31.50	31.50				
15	221	住房保障支出	65.00	65.00				
16	22102	住房改革支出	65.00	65.00				
17	2210201	住房公积金	65.00	65.00				

单位预算财政拨款收支总表

494003 石家庄市农林科学研究院赵县实验基地

预算年度：2021

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	865.76	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	674.02	674.02		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	95.24	95.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.50	31.50		
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				

494003 石家庄市农林科学研究院赵县实验基地

预算年度：2021

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	65.00	65.00		
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	865.76	本年支出合计	865.76	865.76		
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						

494003 石家庄市农林科学研究院赵县实验基地

预算年度：2021

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
36	收入总计	865.76	支出总计	865.76	865.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

494003 石家庄市农林科学研究院赵县实验基地

预算年度：2021

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	865.76	865.76	
2	206	科学技术支出	674.02	674.02	
3	20603	应用研究	674.02	674.02	
4	2060301	机构运行	674.02	674.02	
5	208	社会保障和就业支出	95.24	95.24	
6	20805	行政事业单位养老支出	90.30	90.30	
7	2080502	事业单位离退休	5.30	5.30	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	
12	210	卫生健康支出	31.50	31.50	
13	21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50	
14	2101102	事业单位医疗	31.50	31.50	
15	221	住房保障支出	65.00	65.00	
16	22102	住房改革支出	65.00	65.00	
17	2210201	住房公积金	65.00	65.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

494003 石家庄市农林科学研究院赵县实验基地

预算年度：2021

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	865.76	806.50	59.26
2	301	工资福利支出	690.50	690.50	
3	30101	基本工资	240.09	240.09	
4	30102	津贴补贴	44.97	44.97	
5	30107	绩效工资	179.00	179.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	60.00	
7	30109	职业年金缴费	25.00	25.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.50	31.50	
9	30112	其他社会保障缴费	4.94	4.94	
10	30113	住房公积金	65.00	65.00	
11	30199	其他工资福利支出	40.00	40.00	
12	302	商品和服务支出	59.26		59.26
13	30208	取暖费	5.89		5.89
14	30213	维修(护)费	1.90		1.90
15	30216	培训费	2.59		2.59
16	30228	工会经费	7.80		7.80
17	30229	福利费	4.90		4.90
18	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60

494003 石家庄市农林科学研究院赵县实验基地

预算年度：2021

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	30299	其他商品和服务支出	30.58		30.58
20	303	对个人和家庭的补助	116.00	116.00	
21	30302	退休费	5.30	5.30	
22	30309	奖励金	0.10	0.10	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	110.60	110.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

494003 石家庄市农林科学研究院赵县实验基地

预算年度：2021

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

494003 石家庄市农林科学研究院赵县实验基地

预算年度：2021

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

494003 石家庄市农林科学研究院赵县实验基地

预算年度：2021

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	5.60	5.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
6	三、公务接待费				

石家庄市农林科学研究院赵县实验基地 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市农林科学研究院赵县实验基地 2021 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：

培育引进新品种，提供种子服务，协助各科研院所安排各项试验、课题组研究。开展小麦、玉米、蔬菜新品种的展示观摩，负责基层农技推广人员培训，加强与中国农科院、中国科学院及其他省内外农业科研院所的交流合作。通过现代农业关键技术研究，解决一系列农业生产中的关键问题，提供新品种、新成果，为农业生产增效农民增收提供科技支撑。

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
石家庄市农林科学研究院赵县实验基地	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

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。石家庄市

农林科学研究院赵县实验基地的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入865.76万元，其中：一般公共预算收入865.76万元。

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，反映石家庄市农林科学研究院年度预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为865.76万元，其中基本支出865.76万元，包括人员经费806.5万元和日常公用经费59.26万元；项目支出0万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排865.76万元，较2020年增加50.94万元，其中：基本支出增加50.94万元，（人员经费增加53.74万元，日常公用经费减少2.8万元）。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排59.26万元，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、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.6万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元，

公务用车运行维护费 5.6 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年无变化。

五、预算绩效信息

人员经费预算项目绩效表										
序号	项目编码及名称: [130100217KADL3VPG8LH4]人员经费					预算年度: 2021		金额单位: 万元		
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	项目编码	130100217KADL3VPG8LH4			项目名称	人员经费				
5	项目绩效模板									
6	资金用途	单位人员工资福利支出和对个人和家庭的补助支出经费								
7	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
8		30		60		90		100		
9	绩效目标	目标1	完成人员基本支出, 保证人员工作效率							
10		目标2	完成各项社会保障缴费, 提高在职人员的工作积极性							
11		目标3	实现工作目标							
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据	
13						符号	值	单位(文字描述)		
14	产出指标	数量指标	数量指标	按照当月工资和各类补贴标准如实发放	足额发放为优秀, 90%比例发	≥	90.00	%	按照当月工资和各类补贴标准如实发	
15		质量指标	工作完成情况	按要求完成各项工作	目标完成率	≥	95.00	%	根据年终实际考核	
16		时效指标	时效指标	截至2021年12月31日, 项目资金使用率为1	资金使用率100%, 资金使用率	≥	95.00	%	根据资金使用率为标准.	
17	效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	保障财政资金安全运行	保障财政资金运行率	≥	95.00	%	根据资金实际运行情况确定	
18										
19										
20	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度指标	工作人员满意数量	全员满意人数超2/3	≥	95.00	%	根据工作人员实际满意程度确定.	
21										
22										

公用经费预算项目绩效表

序号	项目编码及名称: [13010021PULHNEGIZGQFN]公用经费					预算年度: 2021			金额单位: 万元				
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
4	项目编码		13010021PULHNEGIZGQFN		项目名称		公用经费						
5	项目绩效模板												
6	资金用途		该项目资金主要用于单位正常运转所需的基本费用。										
7	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底				
8			30		60		90		100				
9	绩效目标		目标1		按照计划安排及时支出,保证正常工作秩序运转								
10			目标2		按进度支付该项目资金以保障人员正常办公								
11			目标3		截至2021年12月31日,项目资金使用率为100%								
12	一级指标		二级指标		三级指标		绩效指标描述(指标内容)		评(扣)分标准		指标值		指标确定依据
13									符号	值	单位(文字描述)		
14	产出指标		数量指标		数量指标		按照要求和计划完成资金支付的比率		按实际发生费用的支付比率		90.00 %	按照财务报销制度	
15			质量指标		质量指标		对所发生费用按时财务管理制度及时支付		按财务制度报销支付比率		90.00 %	根据财务管理制度	
16			时效指标		时效指标		按时完成支出率		资金使用率100%为优秀,90%		90.00 %	根据资金使用率为标准。	
17	效益指标		可持续影响指标		可持续影响指标		确保正常办公,保障单位正常运转		单位安全运行优秀		90.00 %	根据单位实际运行情况确定	
18													
19													
20	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		工作人员满意情况		全员满意度		90.00 %	根据单位正常运转情况。	
21													
22													

六、政府采购预算情况

2021年,石家庄市农林科学研究院赵县实验基地安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

494003 石家庄市农林科学研究院赵县实验基地

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)					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市农林科学研究院赵县实验基地（含所属单位）上年末固定资产金额为 878.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

编制单位：石家庄市农林科学研究院赵县实验基地		截止时间2020年12月31日	
项目	行次	年末数	
		数量	金额（单位：元）
资产总额	1		8,788,938.54
1、房屋（平方米）	2	680	3,669,507.54
办公用房	3		
业务用房	4	680	3,669,507.54
其他（不含构筑物）	5		
2、车辆（台、辆）	6	2	87,750.00
轿车	7	2	87,750.00
小型载客汽车	8		
3、单价20万元以上设备（台、套）	9	1	1,643,800.00
4、其它固定资产价值	10		3,387,881.00

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项。