

# 2021 年部门预算信息公开目录

## 一、2021 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

## 二、2021 年部门预算公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息情况
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

# 一、2021 年部门预算公开表

## 1、部门预算收支总表

部门预算收支总表					
预算单位编码及名称：[304]邢台市农业科学研究院			预算年度：2021		金额单位：元
序号	收入		支出		
	项 目	预算数	项 目	预算数	
栏次	1	2	3	4	
6	一、一般公共预算拨款收入	11629900.00	一、一般公共服务支出		
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
10	五、事业收入		五、教育支出		
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	400000.00	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出		
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出		
15			十、卫生健康支出		
16			十一、节能环保支出		
17			十二、城乡社区支出		
18			十三、农林水支出	11229900.00	
19			十四、交通运输支出		
20			十五、资源勘探工业信息等支出		
21			十六、商业服务业等支出		
22			十七、金融支出		
23			十八、援助其他地区支出		
24			十九、自然资源海洋气象等支出		
25			二十、住房保障支出		
26			二十一、粮油物资储备支出		
27			二十二、国有资本经营预算支出		
28			二十三、灾害防治及应急管理支出		
29			二十四、预备费		
30			二十五、其他支出		
31			二十六、转移性支出		
32			二十七、债务还本支出		
33			二十八、债务付息支出		
34			二十九、债务发行费用支出		
35			三十、抗疫特别国债安排的支出		
36			三十一、人行专用科目		
37	本年收入合计	11629900.00	本年支出合计	11629900.00	
38	上年结转结余		年终结转结余		
39	收入总计	11629900.00	支出总计	11629900.00	

## 2、部门预算收入总表

部门预算收入总表												
预算单位编码及名称：[304]邢台市农业科学研究院									预算年度：2021		金额单位：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
6		合计	11629900.00	11629900.00	11629900.00							
7	206	科学技术支出	400000.00	400000.00	400000.00							
8	20603	应用研究	400000.00	400000.00	400000.00							
9	2060302	社会公益研究	400000.00	400000.00	400000.00							
10	213	农林水支出	11229900.00	11229900.00	11229900.00							
11	21301	农业农村	11229900.00	11229900.00	11229900.00							
12	2130104	事业运行	11229900.00	11229900.00	11229900.00							

### 3、部门预算支出总表

部门预算支出总表								
预算单位编码及名称：[304]邢台市农业科学研究院				预算年度：2021		金额单位：元		
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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
6		合计	11629900.00	11229900.00	400000.00			
7	206	科学技术支出	400000.00		400000.00			
8	20603	应用研究	400000.00		400000.00			
9	2060302	社会公益研究	400000.00		400000.00			
10	213	农林水支出	11229900.00	11229900.00				
11	21301	农业农村	11229900.00	11229900.00				
12	2130104	事业运行	11229900.00	11229900.00				

#### 4、部门预算财政拨款收支总表

部门预算财政拨款收支总表							
预算单位编码及名称：[304]邢台市农业科学研究院				预算年度：2021		金额单位：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
6	一、一般公共预算拨款	11629900.00	一、一般公共服务支出				
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出	400000.00	400000.00		
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出				
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出				
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出	11229900.00	11229900.00		
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出				
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36			三十一、人行专用科目				
37	本年收入合计	11629900.00	本年支出合计	11629900.00	11629900.00		
38	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

## 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表							
预算单位编码及名称：[304]邢台市农业科学研究院				预算年度：2021		金额单位：元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
档次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	11629900.00	11229900.00	10203400.00	1026500.00	400000.00
7	206	科学技术支出	400000.00				400000.00
8	20603	应用研究	400000.00				400000.00
9	2060302	社会公益研究	400000.00				400000.00
10	213	农林水支出	11229900.00	11229900.00	10203400.00	1026500.00	
11	21301	农业农村	11229900.00	11229900.00	10203400.00	1026500.00	
12	2130104	事业运行	11229900.00	11229900.00	10203400.00	1026500.00	

## 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

<b>部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表</b>					
预算单位编码及名称：[304]邢台市农业科学研究院			预算年度：2021	金额单位：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
6		合计	11229900.00	10203400.00	1026500.00
7	301	工资福利支出	7596100.00	7596100.00	
8	30101	基本工资	2384600.00	2384600.00	
9	30102	津贴补贴	469700.00	469700.00	
10	30107	绩效工资	2367000.00	2367000.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	921500.00	921500.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	394400.00	394400.00	
13	30112	其他社会保障缴费	1058900.00	1058900.00	
14	302	商品和服务支出	1026500.00		1026500.00
15	30201	办公费	504000.00		504000.00
16	30207	邮电费	105600.00		105600.00
17	30208	取暖费	64800.00		64800.00
18	30216	培训费	82200.00		82200.00
19	30228	工会经费	65700.00		65700.00
20	30229	福利费	84400.00		84400.00
21	30231	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00
22	30299	其他商品和服务支出	79800.00		79800.00
23	303	对个人和家庭的补助	2607300.00	2607300.00	
24	30301	离休费	149200.00	149200.00	
25	30302	退休费	1025300.00	1025300.00	
26	30309	奖励金	1432800.00	1432800.00	

## 7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门预算政府基金预算财政拨款支出表					
预算单位编码及名称：[304]邢台市农业科学研究院			预算年度：2021	金额单位：元	
序号	支出功能分类科目		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

本部门无政府基金预算，空表列示。

## 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表					
预算单位编码及名称：[304]邢台市农业科学研究院			预算年度：2021	金额单位：元	
序号	支出功能分类科目		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

本部门无国有资本经营预算，空表列示。

## 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门预算财政拨款“三公”经费支出表					
预算单位编码及名称：[304]邢台市农业科学研究院			预算年度：2021	金额单位：元	
序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款	
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	40000.00	40000.00		
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运维费	40000.00	40000.00		
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行维护费	40000.00	40000.00		
11	三、公务接待费				



## 二、2021 年部门预算公开情况说明

### (一) 部门职责及机构设置情况

#### 1、部门职责

邢台市农业科学研究院始建于 1961 年，是邢台市唯一的县处级农业科研机构，为公益一类事业单位。主要进行小麦、玉米、花生、棉花、林果、花卉、蔬菜引、育种和栽培技术研究；从事家禽、家畜良种繁育和养殖技术研究；开展太行山区域治理；抓好新品种、新技术引进、示范和推广。主要职能有：

(1) 开展涉及全市农业生产的重大、关键性农业科学技术基础研究、应用研究、开发研究以及宏观农业研究。

(2) 承担国家和省、市重大农业科学技术的研究课题，接受横向委托的重大农业科学技术的研究课题，组织全市农业科研协作。

(3) 开展农业新品种、新技术等科技成果示范推广和科技下乡等科技服务工作，推进科技兴农和农业产业化经营，为农民提供及时、有效的农业科技信息，培养新农民。

(4) 引进农业科研学科带头人，培养中青年科技骨干，建立农业科技创新人才梯队。

(5) 参与本市农业突发性自然灾害的灾情调查，并提出切实可行的抗灾、减灾措施。

(6) 承办市委、市政府交办的其他事项。

#### 2、机构设置

邢台市农业科学研究院单位性质为事业，单位规格为正处级，经费保障形式为财政性资金基本保证，部门机构设置

情况如下，内设9个处室：办公室、人事处、财务处、科管处、粮食作物研究所、经济作物研究所、林果研究所、畜牧研究所、农试场。

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市农业科学研究院	事业	正处级	财政性资金基本保证

### （二）部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我院部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。

#### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1162.99万元，其中一般公共预算收入1162.99万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转0万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市农业科学研究院年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1162.99万元，其中基本支出1122.99万元，包括人员经费1020.34万元和日常公用经费102.65万元；项目支出40万元主要为公益性科研院所科研项目经费，名称为农业科技创新项目。

#### 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1162.99万元，较2020年预算减少

84.23万元，其中：基本支出增加11.77万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少96万元，主要为公益性科研院所科研项目经费减少。

### **（三）机关运行经费安排情况**

邢台市农业科学研究院2021年机关运行经费为102.65万元，包括：办公费48.4万元，邮电费10.56万元，办公用房取暖费6.48万元，会议费2万元，培训费8.22万元，工会经费6.57万元，福利费8.44万元，公务用车运行维护费4万元，其他商品和服务支出7.98万元。

### **（四）财政拨款“三公”经费预算情况**

2021年，我院财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中：因公出国（境）费为0，公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费为0，公务用车运行维护费4万元），公务接待费为0。与2020年相比，因公出国（境）费为0，与上年持平无变化；公务接待费比上年减少0.65万元，减少100%，主要是我院按照中央、省、市要求，坚持厉行节约反对浪费，大力压减“三公”经费；公车运行经费与上年持平无变化。

### **（五）绩效预算信息**

#### **第一部分 部门整体绩效目标**

#### **1、总体绩效目标**

2021年，认真抓好以下重点工作。

一是培育重大成果，扩大社会影响。以“千斤粮、万元钱”为目标的农业结构调整主线，以节本增效、优质安全、绿色发展为重点，加快调整科技创新方向，遴选一批研究基础好、产业与社会急需的科研成果，开展精准培育；利用与

中科院联合攻关平台，加强对外合作，提高研究水平，拓展研究深度，保持小麦育种、花生育种在全省的特色和优势，争取有 10 个以上苗头品系进入国家和省级试验。以培育和壮大产业发展为主线，扶持建设新兴交叉学科，培育新产业。着重加强蔬菜、林果、酸枣、花卉、中药材、甘薯等方面的新品种引进、示范和推广工作；重点开展绿色生产、耕作栽培等专项研究。

二是强化项目建设，提升研发水平。加大项目申报力度。按照构建的学科布局，积极谋划科研项目，力争主持科研项目数量有所提升。重点加强对青年科技人员培训，助推青年科技人才脱颖而出、担当重任，进一步激发青年科技人员申报热情，力争多渠道取得重点项目资金支持，拓展科技深度，升华研究水平，实现科研项目数量和经费稳定增长，研发水平进一步提高。继续抓好国家产业体系邢台试验站、省冀南油料试验站、省邢邯水果试验站等重点项目建设，严格督导，明确进度节点，确保责任上肩、任务具体、推进有序，全面提升项目执行质量。

三是打造亮点基地，提升辐射带动能力。依托国家试验站、河北省现代产业技术体系等重大项目，进一步加大科技兴农工作力度，规模化转化科技成果，着重结合我市特色农产品优势区建设，完善和调整示范基地建设发展布局。每个应用研究团队要建立 2 个有区域影响力的示范基地。综合性示范基地要提高标准化、规范化建设管理水平，开展集成技术模式示范，完善全方位全产业链服务，提升质量效益，打造品牌，引领区域现代农业发展。专业性示范基地要注重扩

大规模、提升水平，组建多专业综合服务团队开展全产业链服务，打造区域主导产业发展亮点，形成规模化、可复制示范样板，进一步提升辐射带动能力。

## 2、分项绩效目标

(1) 保障人员工资正常发放。

绩效目标：保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保农科院各项工作正常运转，促进农业科研事业更快更好发展。

绩效指标：发放工资人数 72 人；职工出勤率不低于 95%；年度重点工作计划完成及时率不低于 90%；人均工资成本不低于 5000 元；职工考核通过率不低于 90%；重点工作完成率不低于 95%。

(2) 保障单位正常运转。

绩效目标：保障必要办公条件，提高工作效率，确保农科院各项工作正常运转，促进农业科研事业更快更好发展。

绩效指标：在职人员数量 72 人；车辆正常运行率不低于 95%；财政资金预算支出及时率不低于 95%；每辆车运行成本不高于 2 万元；重点工作完成率不低于 90%；单位年终考核成绩合格率不低于 95%。

(3) 不断提升农业科技创新能力。

绩效目标：搞好应用基础研究，不断提升农业科技创新能力，为乡村振兴提供科技支撑。

绩效指标：筛选出优良品系/品种不少于 6 个，2021 年度 11 月份在邢台农科院南繁基地自交系播种玉米数量不少于 600 份，2021 年度 1 月份在邢台农科院南繁基地配制玉米

组合数量不少于 700 份，筛选出适宜小型机械化栽培的中药品种数量不少于 3 个，示范甘薯品种个数不少于 3 个，建立甘薯示范基地数量不少于 40 亩，玉米试验出苗率不低于 70%，酸枣含仁率不低于 80%，适宜机械化中药栽培技术完成度不低于 80%，优良甘薯种苗比率不低于 85%，食用菌栽培技术规范完成率 100%，全株饲用甜高粱干物质含量不低于 16%，项目完成时间 2021 年 12 月，项目总投资额不高于 40 万元，推广玉米品种较对照品种增产不低于 3%，技术示范酸枣亩产量较对照增产率不低于 10%，中药机械化种植示范户较一般药农亩均增收 150 元，甘薯产量较当地大田增产数不少于 200kg，甘薯示范田亩节约用水数不少于 50 立方，食用菌技术示范户较一般农户生物学效率提高率不低于 15%，优良饲用甜高粱品种亩产量较对照增产率不低于 8%，2021 年度玉米新品种推广数量不少于 1 个，辐射带动药用酸枣标准化栽培技术应用面积不少于 150 亩，机械化技术带动中药示范面积不少于 50 亩，带动甘薯示范田所在县域及周边辐射面积不少于 1000 亩，技术带动食用菌示范棚面积不少于 10 亩，辐射带动饲用甜高粱标准化栽培技术应用面积不少于 200 亩，2021 年度玉米品比试验数量不少于 50 个，总结优质药用酸枣标准化栽培技术数量 1 套，辐射带动药农积极性，指导培训药农人数不少于 20 人，调动甘薯产业发展的积极性，指导、培训甘薯高效栽培模式生产人员数量不少于 10 人，调动菇农的生产积极性，新增食用菌生产者人数不少于 5 人，饲用甜高粱标准化栽培技术 1 套。

### 3、工作保障措施

(1) 完善制度建设，加强支出管理。我院重视各项制度建设，建立了《院立项目管理办法（试行）》等办法，运用绩效评价结果推动了我院各项工作更好地开展，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。同时，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保达到支出进度。

(2) 加强绩效运行监控，做好绩效自评。严格按照财政要求开展绩效运行监控，成立预算绩效管理领导小组，下设办公室，明确专职管理人员，发现问题及时采取措施，确保各项绩效目标如期保质实现。同时，按财政要求认真开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作以及本年度项目中期绩效评估工作，并将自评情况及时在门户网站进行公开，对评价中发现的问题研究解决对策，及时整改，调整优化支出结构，从而提高财政资金使用效益。

(3) 规范财务资产管理，加强内部监督。近年以来，我院制定实施了《固定资产管理制度》，明确了各类资产的实物管理归口单位，严格审批程序，强化资产的管理。建立了《邢台市农科院仪器设备管理台账》，根据“谁使用谁负责”的原则，实行“专人专管、责任到人”，防止仪器设备流失和损坏等现象。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(4) 加强宣传培训，提高人员素质。组织开展内控培训，引导全员强化内控及预算绩效管理意识，支持相关业务

人员参加各类业务培训，鼓励业务人员深入钻研业务，夯实业务基础，不断拓宽自身视野，丰富专业知识。同时注重工作总结，要求认真梳理自身工作，总结经验不足，思考改进工作的途径方法，并虚心听取相关部门的点评意见和批评建议，同时，注意借鉴其他院所的经验做法和创新模式，从中吸纳精髓、学习思路、借鉴方法，提高自身能力。

#### 4、部门整体绩效目标表

年度整体支出绩效目标	2021年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保农科院各项工作正常运转，促进农业科研事业更快更好发展。 目标2：保障必要办公条件，提高工作效率，确保农科院各项工作正常运转，促进农业科研事业更快更好发展。 目标3：搞好应用基础研究，不断提升农业科技创新能力，为应用技术研究提供支撑，确保农业科研事业可持续发展。				
年度整体支出目标1	保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保农科院各项工作正常运转，促进农业科研事业更快更好发展。				
整体支出绩效指标	项目名称及金额(万元)	一级指标	二级指标	指标值	备注
	人员经费(1020.34万元)	产出指标	发放工资人数	72人	
			职工出勤率	≥95%	
			年度重点工作计划完成及时率	≥90	
		效益指标	人均工资成本	≥5000元	
			职工考核通过率	≥90%	
		重点工作完成率	≥95%		
年度整体支出目标2	保障必要办公条件，提高工作效率，确保农科院各项工作正常运转，促进农业科研事业更快更好发展。				
整体支出绩效指标	正常公用经费(102.65万元)	产出指标	在职人员数量	72人	
			车辆正常运行率	≥95%	
			财政资金预算支出及时率	≥95%	
		效益指标	每辆车运行成本	≤2万元	
			重点工作完成率	≥90%	
		单位年终考核成绩合格率	≥95%		
年度整体支出目标3	搞好应用基础研究，不断提升农业科技创新能力，为乡村振兴提供科技支撑。				



整体支出绩效指标	农业科技 创新（40 万元）	产出 指标	优良品系/品种数量	≥6个	筛选酸枣 优良品系、 食用菌、高 粱优良品 种
			自交系玉米播种数量	≥600份	
			配制玉米组合数量	≥700份	
			玉米生态布点数量	≥4个	
			试验玉米参试数量	≥4个	
			申请植物新品种保护数量	≥1个	
			中药材品种数量	≥3个	
			示范甘薯品种数量	≥3个	淀粉型1个、 鲜食型1个、 特用型1个
			建立甘薯示范基地数量	≥40亩	
			玉米试验出苗率	≥70%	
			酸枣含仁率	≥80%	
			机械化栽培技术完成度	≥80%	
			优良甘薯种苗成活率	≥85%	
			食用菌栽培技术规范完成率	100%	
			全株饲用甜高粱干物质含量	≥16%	
			项目完成及时性	12月	
			玉米南繁加代及优良组合多点适应性鉴定项目投资成本	≤10万元	
			药用酸枣优良品系筛选与标准化栽培技术的研究项目投资成本	≤10万元	
		冀中南浅山丘陵区中药材宜机化栽培模式示范推广项目投资成本	≤5万元		
		甘薯高效栽培技术示范与推广项目投资成本	≤5万元		
		食用菌新菌株的引进筛选与配套栽培技术研究项目投资成本	≤5万元		
		饲用甜高粱新品种引进筛选与配套栽培技术研究项目投资成本	≤5万元		
		效益 指标	推广玉米品种增产情况	≥3%	
			技术示范酸枣亩产量较对照增产率	≥10%	
			中药材亩均增收	≥150元	
			甘薯增产数	≥200kg	
			甘薯节约用水量	≥50立方	
			食用菌技术示范户较一般农户生物学效率提高率	≥15%	
			优良饲用甜高粱品种亩产量较对照增产率	≥8%	
			玉米新品种推广数量	1个	
辐射带动药用酸枣标准化栽培技术应用面积	≥150亩				
机械化技术带动中药示范面积	≥50亩				
辐射面积	≥1000亩				

		技术带动食用菌示范棚面积	≥10 亩	
		辐射带动饲用甜高粱标准化栽培技术应用面积	≥200 亩	
		后续玉米苗头品种情况	≥50 个	
		药用酸枣标准化栽培技术	1 套	
		药农积极性	≥20 人	调动药农发展机械化种植中药材的积极性，辐射带动新增农户
		人才培养	≥10 人	
		调动菇农的生产积极性	≥5 人	
		饲用甜高粱标准化栽培技术数量	1 套	
申报部门意见	申报单位意见		主管部门审核意见	
	单位负责人（签章）：           年 月 日		主管部门公章           年 月 日	
	经办人：           电话：			

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、农业科技创新项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	玉米南繁播种自交系 600 份，配制组合 700 份，生态适应性鉴定布点 4 个，4 个组合参加省级试验，申请植物新品种保护 1 个。			
	目标 2	开展药用酸枣优良品系的筛选，制定优质药用酸枣标准化栽培技术，调动群众发展酸枣产业的积极性和主动性，以酸枣产业带动农民增收致富，助力乡村振兴战略。			
	目标 3	筛选出适合浅山丘陵区小型机械化栽培的中药材品种 2-3 个，研究适宜机械化的丰产栽培技术，机械化种植带动示范 50 亩，亩均增收 100-150 元，调动药农发展机械化栽培中药材的积极性。			
	目标 4	进行甘薯起垄栽培、膜下滴管技术示范与推广，以甘薯产业带动农民脱贫致富，助力乡村振兴战略。			
	目标 5	采集食用菌野生株，引进品种 5-10 个；筛选优质品种 1-2 个；筛选栽培配方 1-2 个，菌菜轮作模式研究，总结高效栽培技术 1 套，发表论文 1 篇。			
	目标 6	开展饲用甜高粱新品种的引进，筛选出适合本地区种植的优质饲用甜高粱新品种；紧密结合生产实际，探索出适生饲用甜高粱品种的高产高效栽培技术、周年种植模式和绿色病虫害防控措施。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

产出指标	数量指标	优良品系/品种数量	筛选出优良品系/品种的个数	≥6个	项目工作计划
		自交系玉米播种数量	本年度在邢台农科院南繁基地自交系玉米播种份数	≥600份	2021年度工作计划
		配制玉米组合数量	本年度在邢台农科院南繁基地配制玉米组合份数	≥700份	2021年度工作计划
		玉米生态布点数量	本年度玉米生态布点个数	≥4个	2021年度工作计划
		试验玉米参试数量	本年度省级试验玉米参试个数	≥4个	2021年省级试验方案
		申请植物新品种保护数量	本年度申请植物新品种保护个数	≥1个	品种保护申请书
		中药材品种数量	筛选出适宜小型机械化栽培的中药材品种个数	≥3个	项目工作计划
		示范甘薯品种数量	建立示范甘薯品种个数	≥3个	项目试验方案
		建立甘薯示范基地数量	建立甘薯示范基地亩数	≥40亩	项目示范基地建设计划
	质量指标	玉米试验出苗率	试验玉米出苗数量/实验玉米总数量*100%	≥70%	2021年度工作计划
		酸枣含仁率	试验调查含仁酸枣核数量/试验调查总酸枣核数量*100%	≥80%	项目工作计划
		机械化栽培技术完成度	已完成机械化中药材栽培技术/机械化中药材栽培技术×100%	≥80%	项目工作计划
		优良甘薯种苗成活率	优良甘薯种苗成活率/试验甘薯种苗总量*100%	≥85%	项目试验方案
		食用菌栽培技术规范完成率	(计划优化栽培措施数-完成优化栽培措施数)/计划优化栽培措施数*100	100%	项目工作计划
		全株饲用甜高粱干物质含量	(饲用甜高粱样本总质量-饲用甜高粱样本水分质量)/饲用甜高粱样本总质量*100%	≥16%	项目工作计划
	时效指标	项目完成及时性	项目在规定时间内完成	12月	项目工作计划
	成本指标	玉米南繁加代及优良组合多点适应性鉴定项目投资成本	本年度玉米南繁加代及优良组合多点适应性鉴定项目投资总额	≤10万元	项目工作计划
		药用酸枣优良品系筛选与标准化栽培技术的研究项目投资成本	本年度药用酸枣优良品系筛选与标准化栽培技术的研究项目投资总额	≤10万元	项目工作计划
		冀中南浅山丘陵区中药材宜机化栽培模式示范推广项目投资成本	本年度冀中南浅山丘陵区中药材宜机化栽培模式示范推广项目投资总额	≤5万元	项目工作计划
		甘薯高效栽培技术示范与推广项目投资成本	本年度甘薯高效栽培技术示范与推广项目投资总额	≤5万元	项目工作计划
食用菌新菌株的引进筛选与配套栽培技术研究项目投资成本		本年度食用菌新菌株的引进筛选与配套栽培技术研究项目投资总额	≤5万元	项目工作计划	

		饲用甜高粱新品种引进筛选与配套栽培技术研究项目投资成本	本年度饲用甜高粱新品种引进筛选与配套栽培技术研究项目投资总额	≤5 万元	项目工作计划
效果指标	经济效益指标	推广玉米品种增产情况	推广玉米品种产量/对照品种产量*100%	≥3%	2021 年度工作计划
		技术示范酸枣亩产量较对照增产率	(技术示范酸枣亩产量-对照酸枣亩产量)/对照酸枣亩产量	≥10%	邢台市现代农业发展规划 2016-2020 年
		中药材亩均增收	中药机械化种植示范户亩均增收额	≥150 元	河北省贯彻《中医药发展战略规划纲要(2016-2030 年)》实施方案
		甘薯增产数	甘薯产量较当地大田增产数	≥200kg	国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见国发〔2019〕12 号
		甘薯节约用水数	甘薯示范田较当地大田亩节约用水数	≥50 立方	河北省地下水超采综合治理五年实施计划 (2018-2022 年)
		食用菌技术示范户较一般农户生物学效率提高率	(示范栽培生物学效率-常规栽培生物学效率)/常规生物学效率*100	≥15%	2020 年中央一号文件
		优良饲用甜高粱品种亩产量较对照增产率	(甜高粱亩产量-对照亩产量)/对照亩产量*100%	≥8%	全国草食畜牧业发展规划(2016-2020 年)
	社会效益指标	玉米新品种推广数量	2021 年度玉米新品种推广数量	1 个	2021 年度工作计划
		辐射带动药用酸枣标准化栽培技术应用面积	应用药用酸枣标准化栽培技术种植管理酸枣的总面积	≥150 亩	邢台市现代农业发展规划 2016-2020 年
		机械化技术带动中药示范面积	机械化技术带动中药示范面积	≥50 亩	中医药发展战略规划纲要(2016-2030 年)
		辐射面积	带动甘薯示范田所在县域及周边辐射面积	≥1000 亩	国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见国发〔2019〕12 号
		技术带动食用菌示范棚面积	技术带动食用菌示范棚面积	≥10 亩	2020 年中央一号文件

		辐射带动饲用甜高粱标准化栽培技术应用面积	本年度饲用甜高粱高产高效栽培技术、周年生产模式、绿色病虫害防控技术应用面积	≥200 亩	全国草食畜牧业发展规划（2016-2020年）
可持续性 影响		后续玉米苗头品种情况	2021 年度进入品比试验品种数量	≥50 个	2021 年度工作计划
		药用酸枣标准化栽培技术	总结优质药用酸枣标准化栽培技术数量	1 套	项目工作计划
		药农积极性	辐射带动药农积极性，指导培训药农人数	≥20 人	中央一号文件
		人才培养	调动甘薯产业发展的积极性，指导、培训甘薯高效栽培模式生产人员数量	≥10 人	邢台市人民政府关于加快推进农业供给侧结构性改革大力发展粮食产业经济的实施意见 邢政发〔2018〕11号
		调动菇农的生产积极性	调动菇农的生产积极性，新增食用菌生产者人数	≥5 人	2020 年中央一号文件
		饲用甜高粱标准化栽培技术数量	总结饲用甜高粱高产高效栽培技术、周年生产模式、绿色病虫害防控技术套数	1 套	项目任务书

## （六）政府采购预算情况

2021年，我院部门预算无政府采购安排。

304 邢台市农业科学研究院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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	其他来源收入
邢台市农业科学研究院小计												

无政府采购预算，空表列示。

## （七）国有资产信息情况

邢台市农业科学研究所上年末固定资产金额为 3083.35 万元，主要为办公用房、车辆和仪器设备等。办公用房 2910 平方米，价值 538.51 万元，共有车辆 5 辆，价值 60.64 万元，通用及专用设备共 563 件，价值 604.92 万元，其他固定资产 185 件，价值 1879.28 万元。本年度预算无设备购置安排。

编制部门：邢台市农业科学研究所		截止时间：2020年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	3083.35
1、房屋（平方米）		538.51
其中：办公用房（平方米）	2910	538.51
2、车辆（台、辆）	5	60.64
3、其他设备	563	604.92
4、其他固定资产	——	1879.28

## （八）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

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：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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支出。

#### **（九）其他需说明的事项**

无其他需说明事项。