

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	6
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	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

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

六、政府采购预算情况	50
七、国有资产信息	51
八、名词解释	52
九、其他需要说明的事项	53

部门预算收支总表

304 邢台市农业科学研究院

预算年度：2023

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	1528.88	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	136.05
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1417.42
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

304 邢台市农业科学研究院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	1528.88	本年支出合计	1553.47
33	上年结转结余	24.59	年终结转结余	
34	收入总计	1553.47	支出总计	1553.47

部门预算收入总表

304 邢台市农业科学研究院

预算年度：2023

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	1553.47	1528.88	1528.88							24.59
2	206	科学技术支出	136.05	112.00	112.00							24.05
3	20603	应用研究	80.00	80.00	80.00							
4	2060302	社会公益研究	80.00	80.00	80.00							
5	20604	技术与研究开发	16.00									16.00
6	2060404	科技成果转化与扩散	16.00									16.00
7	20605	科技条件与服务	37.05	29.00	29.00							8.05
8	2060502	技术创新服务体系	37.05	29.00	29.00							8.05
9	20699	其他科学技术支出	3.00	3.00	3.00							
10	2069999	其他科学技术支出	3.00	3.00	3.00							
11	213	农林水支出	1417.42	1416.88	1416.88							0.54
12	21301	农业农村	1417.42	1416.88	1416.88							0.54
13	2130104	事业运行	1411.59	1411.59	1411.59							
14	2130109	农产品质量安全	5.83	5.29	5.29							0.54

部门预算支出总表

304 邢台市农业科学研究院

预算年度：2023

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	1553.47	1411.59	141.88			
2	206	科学技术支出	136.05		136.05			
3	20603	应用研究	80.00		80.00			
4	2060302	社会公益研究	80.00		80.00			
5	20604	技术与开发	16.00		16.00			
6	2060404	科技成果转化与扩散	16.00		16.00			
7	20605	科技条件与服务	37.05		37.05			
8	2060502	技术创新服务体系	37.05		37.05			
9	20699	其他科学技术支出	3.00		3.00			
10	2069999	其他科学技术支出	3.00		3.00			
11	213	农林水支出	1417.42	1411.59	5.83			
12	21301	农业农村	1417.42	1411.59	5.83			
13	2130104	事业运行	1411.59	1411.59				
14	2130109	农产品质量安全	5.83		5.83			

部门预算财政拨款收支总表

304 邢台市农业科学研究院

预算年度：2023

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	1528.88	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	136.05	136.05		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1417.42	1417.42		
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				

304 邢台市农业科学研究院

预算年度：2023

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	1528.88	本年支出合计	1553.47	1553.47		
33	年初财政拨款结转和结余	24.59	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	24.59					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1553.47	支出总计	1553.47	1553.47		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

304 邢台市农业科学研究院

预算年度：2023

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	1553.47	1411.59	141.88
2	206	科学技术支出	136.05		136.05
3	20603	应用研究	80.00		80.00
4	2060302	社会公益研究	80.00		80.00
5	20604	技术与开发	16.00		16.00
6	2060404	科技成果转化与扩散	16.00		16.00
7	20605	科技条件与服务	37.05		37.05
8	2060502	技术创新服务体系	37.05		37.05
9	20699	其他科学技术支出	3.00		3.00
10	2069999	其他科学技术支出	3.00		3.00
11	213	农林水支出	1417.42	1411.59	5.83
12	21301	农业农村	1417.42	1411.59	5.83
13	2130104	事业运行	1411.59	1411.59	
14	2130109	农产品质量安全	5.83		5.83

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

304 邢台市农业科学研究院

预算年度：2023

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	1411.59	1304.56	107.03
2	301	工资福利支出	1141.63	1141.63	
3	30101	基本工资	210.75	210.75	
4	30102	津贴补贴	50.95	50.95	
5	30103	奖金	65.70	65.70	
6	30107	绩效工资	387.20	387.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.06	121.06	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.65	41.65	
9	30112	其他社会保障缴费	165.64	165.64	
10	30113	住房公积金	98.68	98.68	
11	302	商品和服务支出	102.03		102.03
12	30201	办公费	17.45		17.45
13	30202	印刷费	3.00		3.00
14	30205	水费	1.30		1.30
15	30206	电费	3.50		3.50
16	30207	邮电费	10.50		10.50
17	30208	取暖费	6.57		6.57
18	30209	物业管理费	0.80		0.80
19	30211	差旅费	5.00		5.00

304 邢台市农业科学研究院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	5.00		5.00
21	30215	会议费	2.00		2.00
22	30216	培训费	8.68		8.68
23	30217	公务接待费	0.65		0.65
24	30226	劳务费	7.40		7.40
25	30228	工会经费	6.94		6.94
26	30229	福利费	9.24		9.24
27	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
28	30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
29	303	对个人和家庭的补助	162.93	162.93	
30	30302	退休费	148.08	148.08	
31	30305	生活补助	14.85	14.85	
32	310	资本性支出	5.00		5.00
33	31002	办公设备购置	5.00		5.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

304 邢台市农业科学研究院

预算年度：2023

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

304 邢台市农业科学研究院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

304 邢台市农业科学研究院

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.65	4.65		
2	“三公”经费小计	4.65	4.65		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费	0.65	0.65		

邢台市农业科学研究院 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市农业科学研究院 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）根据国家、省、市农业科研政策和乡村振兴发展规划，面向全市现代农业发展需求，开展农业领域基础和应用基础研究、应用技术及高新技术研究，开展技术经济、产业经济和区域农业发展研究。

（二）开展农业、林果应用技术的集成与创新，科技成果示范、转化和技术服务等工作。

（三）组织实施农业科学研究项目，承担其他委托研究工作。

（四）服务市委、市政府科学决策，提供农业技术、政策咨询建议。

（五）开展对外农业科技交流与合作。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市农业科学研究院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1553.47万元，其中：一般公共预算收入1528.88万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余24.59万元。

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。2023年支出预算1553.47万元，其中基本支出1411.59万元，包括人员经费1304.56万元和日常公用经费107.03万元；项目支出141.88万元，主要为公益性科研院所项目经费、来自不同渠道的农业科研课题经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1553.47万元，较2022年预算增加235.47万元，其中：基本支出增加173.59万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加61.88万元，主要为来自不同渠道的农业科研课题经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排107.03万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.65万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4万元）；公务接待费0.65万元。与2022年相比均持平无变化。

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

围绕中心工作，发挥支撑作用。加强与省农科院、中国农科院和各级各类大专院校、科研院所等多方面的合作交流。2023年，节水小麦、兼用玉米、高油酸花生、酸枣等领域科研工作，围绕粮食安全、产业增效、群众增收等方面，启动至少10项针对性的试验，引进优良品种/品系不少于10个，监控施肥示范田较当地大田土壤中硝态氮残留量减少率不少于10%，太行山区绿化造林面积不少于300亩，带动监控施肥示范田所在县域及周边辐射面积5000亩。围绕科技服务，抓实成果转化。2023年，苹果、梨、桃等研究领域，打造至少3个示范基地，辐射带动周边农业产业快速发展。围绕乡村振兴，找准工作重点。2023年，在产业振兴上，研究课题要突出邢台农业主导产业和特色优势产业，推出适用本地3项以上配套栽培模式。

（二）分项绩效目标

1、保障职工工资、福利正常发放。

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

绩效指标：发放工资、福利人数不少于73人；发放工资准确率100%；工资发放及时率不低于90%；项目完成成本1304.56万元；职工考核通过率不低90%；重点工作完成率不低于90%。

2、保障必要办公条件,确保农科院各项工作正常运转。

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

绩效指标：公车数量 2 辆；车辆正常运行率不低 95%；财政资金预算支出及时率不低 95%；“三公经费”变动率不高于 105%；重点工作完成率不低于 90%；单位年终考核成绩不低于 95%。

3、搞好应用基础研究，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，为应用技术研究提供支撑，通过新技术、新产品的示范和推广，提高农业生产的效率和效益。

绩效指标：筛选酸枣优良种质资源数量不少于 2 个；采集点位个数不少于 3 个；监控施肥示范面积不少于 100 亩；2023 年度南繁基地玉米实际播种面积不少于 6 亩；引进棉花免整枝栽培技术 1 套；引进花生优异种质资源 3 个；建立花卉种质资源库 1 个；引进茶用菊花品种数量不少于 2 个；本年度引进青贮玉米和饲用高粱品种 20 份；本年度引进谷子新品种 1 个；酸枣出仁率不低于 7%；玉米试验出苗率不低于 65%；花生试验出苗率不低于 80%；花卉成活率 80%；青贮玉米和饲用高粱出芽率不低于 85%；示范田农药较当地大田农药减施率 2%；监控施肥示范田每亩节省肥料成本 20 元；筛选玉米品种较对照品种增产不低于 2%；应用棉花免整枝栽培技术亩节本增效总额不低于 80 元；筛选茶用菊花品种产量较对照品种增产不低于 2%；枣粮间作轻简化栽培技术示范田增效额不低于 350 元/亩；辐射带动酸枣丰产栽培模式应用面积不少于 500 亩；辐射带动多光谱的作物气传病智慧识别及反演技术示范面积不少于 150 亩；带动监控施肥示范田所在县域及周边辐射面积 5000 亩；2023 年度推广玉米品种 1 个；改良一套棉花免整枝栽培技术；花生新品种/品系示范、推广不少于 2 个；金银花丰产栽培技术辐射带动面积不少于 30 亩；建立新奇特花卉示范园 1 个；果香型茶用菊花新品种示范面积不少于 10 亩；

青贮玉米和饲用高粱示范品种种植面积不少于 100 亩；应用枣粮间作轻简化栽培技术管理谷子的总面积不少于 100 亩；种植大户/服务对象满意度不低于 90%。

（三）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，近年，相继建立了《预算绩效管理实施方案》、《科研项目资金管理办法》、《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、及时规范履行政府采购手续、加快启动推进项目、及时支付资金等多种措施，确保达到序时支出进度。

2、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，我院制定完善并实施了《固定资产管理制度》、《财务管理制度》、《财务安全管理制度》、《财务报销办法》等制度办法，明确了各类资产的实物管理归口单位，规范了财政报销流程，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，强化内审的作用，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

4、加强宣传培训，提高人员素质。积极参加财政组织的财务人员培训，并自行组织开展内控培训，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。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022年“三区”人才支持计划科技人员中央专项绩效目标表

绩效目标	1. 引进适宜当地的农作物新品种（如邢麦系列、邢玉系列等）；推广小麦玉米高产简化栽培、绿色防控等模式技术；进行田间管理技术指导，开展科技服务相关工作。进行中药材栽培技术指导、培训，建立酸枣示范基地，开展酸枣丰产关键技术的研究及示范推广，技术示范基地亩产增加，调基层农户发展酸枣产业的积极性，以酸枣产业带动农民增收致富，助力乡村振兴。				
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	指导中药材栽培技术	推广指导中药材栽培技术数	≥1项	2022年工作计划
	数量指标	建立示范基地	建立酸枣示范基地亩数	≥100亩	2022年度工作计划
	数量指标	农作物新品种	引进农作物新品种个数	≥1个	2022年度工作计划
	质量指标	亩均增产	受技术指导后农民亩均增产额	≥5百分比	2022年工作计划
	质量指标	示范田增产率	(示范亩产-大田亩产)/大田亩产*100%	≥10百分比	2022年度工作计划
	质量指标	推广新品种增产情况	推广玉米新品种产量/对照品种产量*100%	≥3百分比	2022年度工作计划
	时效指标	完成及时性	在规定时间内完成	1年	2022年工作计划
	成本指标	投资成本	投资总额	3万元	2022年工作计划
效益指标	经济效益指标	亩均增收	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
	经济效益指标	酸枣含仁率	成熟果实中含仁果实占果实总数的百分比(%)	≥75百分比	2022年度工作计划
	经济效益指标	亩均增收	种植示范户亩均增收额	≥50元	2022年度工作计划
	社会效益指标	培训农民	培训农民人次	≥50人次	中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)
	生态效益指标	辐射面积	带动示范田所在县域及周边辐射面积	≥1000亩	2022年度工作计划
	生态效益指标	辐射面积	带动示范田所在县域及周边辐射面积	≥200亩	2022年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	调动药农生产积极性	调动药农生产积极性，新增中药材生产者人数	≥5 人	2022 年工作计划
	可持续影响指标	酸枣丰产关键技术	总结酸枣丰产关键技术数量（套）	≥1 套	2022 年度工作计划
	可持续影响指标	调动农民的生产积极性	培训推广高效栽培技术、绿色病虫害防控技术，提高农民收益	≥100 人次	2022 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	药农满意度	满意	2022 年工作计划
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	采用新技术的农民满意度	满意	2022 年工作计划

2、“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费绩效目标表

绩效目标	1. 指导果树栽培技术 1 项，培训技术人员 50 人次左右 2. 建立酸枣示范基地 100 亩及以上，示范田增产率 10%及以上，酸枣含仁率 75%及以上，辐射面积 1000 亩及以上，总结酸枣丰产关键技术 1 套。 3. 引进农作物新品种 1-2 个，推广小麦玉米高产简化栽培、绿色防控等模式技术，培养技术骨干 2-3 名。 4. 在农作物生育期内进行技术指导、培训 100 人次以上，并开展科技宣传、咨询和指导等服务，提高农民科技素质。				
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	指导果树栽培技术	推广指导果树栽培技术数	≥ 1 项	2022 年工作计划
	数量指标	建立示范基地	建立酸枣示范基地亩数	≥ 100 亩	2022 年度工作计划
	数量指标	农作物新品种	引进农作物新品种个数	≥ 1 个	2022 年度工作计划
	质量指标	提高优质果率	(技术示范园优质果个数-一般园优质果个数)/一般园优质果个数	≥ 5 百分比	2022 年工作计划
	质量指标	示范田增产率	(示范亩产-大田亩产)/大田亩产*100%	≥ 10 百分比	2022 年度工作计划
	质量指标	推广新品种增产情况	推广玉米新品种产量/对照品种产量*100%	≥ 3 百分比	2022 年度工作计划
	时效指标	完成及时性	在规定时间内完成	1 年	2022 年工作计划
	成本指标	投资成本	投资总额	3 万元	2022 年工作计划
效益指标	经济效益指标	亩均增收	种植示范户亩均增收额	≥ 100 元	2022 年工作计划
	经济效益指标	酸枣含仁率	成熟果实中含仁果实占果实总数的百分比 (%)	≥ 75 百分比	2022 年度工作计划
	经济效益指标	亩均增收	种植示范户亩均增收额	≥ 50 元	2022 年度工作计划
	社会效益指标	培训农民	培训农民人次	≥ 50 人次	2022 年工作计划
	生态效益指标	辐射面积	带动示范田所在县域及周边辐射面积	≥ 1000 亩	2022 年度工作计划
	生态效益指标	辐射面积	带动示范田所在县域及周边辐射面积	≥ 200 亩	2022 年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	调动果农生产积极性	调动果农生产积极性，新增果树生产者人数	≥5 人	2022 年工作计划
	可持续影响指标	酸枣丰产关键技术	总结酸枣丰产关键技术数量（套）	≥1 套	2022 年度工作计划
	可持续影响指标	调动农民的生产积极性	培训推广高效栽培技术、绿色病虫害防控技术，提高农民收益	≥100 人次	2022 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	满意	2022 年工作计划
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	采用新技术的农民满意度	满意	2022 年工作计划

3、冬小麦水肥高效栽培新技术示范与推广绩效目标表

<p>绩效目标</p>	<p>1. 建立水肥高效栽培新技术基地，形成冬小麦水肥高效栽培新技术规程。项目期内，建立核心技术基地 1 个，传统的大水漫灌和肥料过量使用以及使用时间节点的不当，导致资源的浪费、地下水超采和生态环境的污染。项目计划利用科学手段熟化小麦关键生育期测墒补灌技术和春季追施氮肥最佳指标，制定符合区域的冬小麦节水灌溉制度，形成冬小麦水肥高效栽培新技术规程。</p> <p>2. 建立示范基地，制定节水灌溉制度。百亩示范区，建立百亩示范点 3 个，示范配套的测墒补灌技术和水肥一体化条件下氮肥的追施配比技术，亩产小麦 530 公斤以上，年灌水量不超过 100 方/亩，亩节肥 15%。千亩示范方，建设水肥高效千亩示范方，年亩产小麦 515 公斤以上，年灌水量不超过 115 方/亩，亩节肥 10%。万亩示范带，辐射带动水肥高效利用技术万亩示范带，年亩产小麦 500 公斤以上，年灌水量不超过 120 方/亩，亩节肥 5%-10%。新增产值 300 万元。形成新的技术成果和知识产权:制定地方标准 1 项，申报专利 1 项，集成新技术 1 项，发表论文 1-2 篇。</p> <p>3. 开展技术普及：通过技术培训、技术指导、媒体宣传等推广测墒补灌、水肥一体化高效栽培技术，累计培训和指导农民 200 人次。</p>				
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>绩效指标描述</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>转化科技成果</p>	<p>转化科技成果数量</p>	<p>1 个</p>	<p>关于组织申报 2022 年度河北省农业科技成果转化资金项目的通知(冀科农〔2022〕1 号)</p>
	<p>数量指标</p>	<p>形成新技术</p>	<p>熟化技术成果，形成新的技术成果</p>	<p>1 个</p>	<p>项目工作计划</p>
	<p>数量指标</p>	<p>制定产品技术标准</p>	<p>制定技术标准数量</p>	<p>1 个</p>	<p>项目工作计划</p>
	<p>数量指标</p>	<p>申请专利</p>	<p>熟化技术成果，形成知识产权，申请专利数量</p>	<p>1 个</p>	<p>项目工作计划</p>
	<p>质量指标</p>	<p>技术指标达标率</p>	<p>技术达到标准的数量/技术推广的总数*100%</p>	<p>100 百分比</p>	<p>项目工作计划</p>
	<p>时效指标</p>	<p>按时验收率</p>	<p>项目按时进行验收的时间/</p>	<p>100 百分比</p>	<p>项目工作计划</p>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			项目计划验收的时间*100%		
	成本指标	项目投资成本	项目投资总额	30 万元	项目工作计划
效益指标	经济效益指标	建立示范基地	建立示范基地亩数、辐射带动冬小麦水肥高效栽培新技术应用面积（亩）	≥1 万亩	项目工作计划
	经济效益指标	新增产值	采用新技术较普通大田新增产值	≥300 万元	项目工作计划
	社会效益指标	培训农民	开展技术普及：通过技术培训、技术指导、媒体宣传等推广测墒补灌、水肥一体化高效栽培技术，累计培训 200 人次。	≥200 人次	项目工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

4、冀财教【2022】137号关于提前下达2023年中央三区科技人才支持计划预算的通知-中央三区科技人才支持计划补助资金（本级）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	建立示范基地	建立示范基地数量	≥1个	2023年中央三区科技人才支持计划
	数量指标	优良品系、品种、栽培模式	引进/示范优良品系、品种、栽培模式的个数	≥2个	2024年中央三区科技人才支持计划
	数量指标	示范基地面积	建立示范基地面积	≥100亩	2025年中央三区科技人才支持计划
	数量指标	农作物新品种	引进农作物新品种个数	≥1个	2026年中央三区科技人才支持计划
	质量指标	适宜品种出苗率	适宜品种出苗数量/适宜品种播种总数量*100%	≥70百分比	2027年中央三区科技人才支持计划
	质量指标	增产率	(技术示范田产量-对照产量)/对照产量	≥5百分比	2028年中央三区科技人才支持计划
	时效指标	项目完成及时性	项目在规定时间内完成	≤12月	2029年中央三区科技人才支持计划
	成本指标	项目投资成本	本年度科技特派员项目投资总额	1万元	2030年中央三区科技人才支持计划
效益指标	经济效益指标	亩均增收	种植示范户亩均增收额	≥150元	2031年中央三区科技人才支持计划
	社会效益指标	技术辐射面积	技术带动示范田所在县域及周边辐射面积	≥500亩	2032年中央三区科技人才支持计划
	社会效益指标	技术培训	开展技术培训数	≥1次	2033年中央三区科技人才支持计划
	可持续影响指标	病虫害防治关键技术	总结病虫害防治关键技术数量(套)	≥1套	2034年中央三区科技人才支持计划
	可持续影响指标	技术资料	发放各类技术指导资料	≥50份	2035年中央三区科技人才支持计划
	可持续影响指标	人才培养	指导、培训人员数量	≥150人次	2036年中央三区科技

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
					人才支持计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数/调查总人数	≥90 百分比	2037 年中央三区科技人才支持计划

5、冀财教【2022】165号关于提前下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知-“三区”科技人才支持科技人员专项选派经费（本级）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	建立示范基地	建立示范基地数量	≥1 个	“三区”专项工作计划
	数量指标	优良品系、品种、栽培模式	引进/示范优良品系、品种、栽培模式的个数	≥2 个	“三区”专项工作计划
	数量指标	示范基地面积	建立示范基地面积	≥100 亩	“三区”专项工作计划
	数量指标	农作物新品种	引进农作物新品种个数	≥1 个	“三区”专项工作计划
	质量指标	适宜品种出苗率	适宜品种出苗数量/适宜品种播种总数量*100%	≥70 百分比	“三区”专项工作计划
	质量指标	增产率	(技术示范田产量-对照产量)/对照产量	≥5 百分比	“三区”专项工作计划
	时效指标	项目完成及时性	项目在规定时间内完成	12 月	“三区”专项工作计划
	成本指标	项目投资成本	本年度科技特派员项目投资总额	≥1 万元	“三区”专项工作计划
效益指标	经济效益指标	亩均增收	种植示范户亩均增收额	≥150 元	“三区”专项工作计划
	社会效益指标	技术辐射面积	技术带动示范田所在县域及周边辐射面积	≥500 亩	“三区”专项工作计划
	社会效益指标	技术培训	开展技术培训数	≥1 次	“三区”专项工作计划
	可持续影响指标	病虫害防治关键技术	总结病虫害防治关键技术数量(套)	≥1 套	“三区”专项工作计划
	可持续影响指标	技术资料	发放各类技术指导资料	≥50 份	“三区”专项工作计划
	可持续影响指标	人才培养	指导、培训人员数量	≥150 人次	“三区”专项工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数/调查总人数	≥9090	百分比

6、冀财教【2022】165号关于提前下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知-科技特派员工作补助资金（本级）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	建立示范基地	建立小麦、玉米示范基地亩数	≥490 亩	项目工作计划
	数量指标	建立中药材示范基地	建立中药材示范基地亩数	≥60 亩	项目工作计划
	数量指标	建立绿色增效示范基地	建立绿色增效示范基地亩数	≥100 亩	项目工作计划
	数量指标	建立示范基地	建立甘薯示范基地亩数	≥100 亩	项目工作计划
	数量指标	示范基地面积	建立樱桃示范基地亩数	≥100 亩	项目工作计划
	数量指标	新技术推广数量	推广苹果绿色防控及水肥一体化管理技术、推广棉花免整枝栽培技术、中药材新技术、西红柿新种植技术、果树、新型种植模式等	≥16 项	项目工作计划
	数量指标	高效栽培技术	节水节肥高效栽培技术	≥2 套	项目工作计划
	数量指标	农作物新品种	引进优良酸枣、中药材、蔬菜、玉米、花生等新品种	≥14 个	项目工作计划
	数量指标	建立示范基地	建立樱桃示范基地	≥1 个	项目工作计划
	质量指标	优良中药材种苗成活率	优良中药材种苗成活率/试验中药材种苗总量*100%	≥85 百分比	项目工作计划
	质量指标	推广仿野生药材品种完成率	完成仿野生药材品种数量/计划仿野生药材品种数量*100%	80 百分比	项目工作计划
	质量指标	中药材亩均增产	受技术指导后农民亩均增产量	≥40 千克	项目工作计划
	质量指标	示范田增产率	(示范亩产-大田亩产)/大田亩产*100%	≥3 百分比	项目工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	小麦栽培技术规范完成率	完成优化栽培措施数/计划优化栽培措施数*100	100 百分比	项目工作计划
	质量指标	中药材亩均增产率	示范种植较一般农户种植亩产增产率	≥5 百分比	项目工作计划
	质量指标	玉米亩均增产率	示范种植较一般农户种植亩产增产率	≥3 百分比	项目工作计划
	质量指标	樱桃亩均增产率	示范种植较一般农户种植亩产增产率	≥5 百分比	项目工作计划
	质量指标	桃优质果率	新技术的实施提高果品优质果率	≥5%	项目工作计划
	质量指标	甘薯亩均增产率	较一般农户种植亩产增产率	≥5 百分比	项目工作计划
	质量指标	小麦亩均增产率	示范种植较一般农户种植亩产增产率	≥5 百分比	项目工作计划
	质量指标	推广小麦品种增产情况	(推广小麦品种产量-对照品种产量)/对照品种产量*100%	≥3 百分比	项目工作计划
	质量指标	小麦平均亩产(斤)	示范田平均亩产(斤)	≥1000 斤	项目工作计划
	质量指标	小麦示范田亩产	科学进行病虫害防治的小麦示范田亩产	≥550 公斤/亩	项目工作计划
	质量指标	示范田产量较对照增产	玉米示范田产量较对照增产3%以上	≥3 百分比	项目工作计划
	质量指标	提高苹果亩产量	技术示范果园亩产量-对照园亩产量	≥30 千克	项目工作计划
	质量指标	提高桃亩产量	技术示范桃园亩产量-对照园亩产量	≥30 千克	项目工作计划
	质量指标	选用高产稳产、抗病性能优异、生产潜力较大的优质小麦品种增产率	(选用品种亩产-对照亩产)/对照亩产*100%	≥3 百分比	项目工作计划
	质量指标	酸枣+谷子新型种植模式成功率	新型种植模式成功面积/新型种植模式推广面积	≥85 百分比	项目工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	果树新技术认可度	果农对果树新技术示范后的认可程度	≥90%	项目工作计划
	质量指标	农业生产技术规范性得到提高	农业生产标准化提升 1 次	1 次	项目工作计划
	质量指标	棉花免整枝栽培技术成功率	应用免整枝技术品种产量/对照品种产量*100%	≥1 百分比	项目工作计划
	质量指标	玉米试验出苗率	调查玉米苗数/理论苗数*100%	≥70%	项目工作计划
	质量指标	优良西红柿种苗成活率	优良西红柿种苗成活率/试验甘薯种苗总量*100%	≥0.85 百分比	项目工作计划
	质量指标	盆栽蔬菜新品种种苗成活率	新品种种苗成活率/新品种种苗总量*100%	≥85 百分比	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	项目投资成本	本年度项目投资金额	26 万元	项目工作计划
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	蔬菜每亩提高经济效益金额	≥100 元	项目工作计划
	经济效益指标	提高经济效益	油料作物每亩提高经济效益金额	≥100 元	项目工作计划
	经济效益指标	苹果农户亩增收	技术指导及培训后苹果果农每亩增收数	≥60 元	项目工作计划
	经济效益指标	饲草亩均增收	种植示范户亩均增收额	≥50 元	项目工作计划
	经济效益指标	桃农户亩增收	技术培训后桃果农每亩增收数	≥80 元	项目工作计划
	经济效益指标	“酸枣+谷子+油菜”亩增收	新型模式每亩增收数	≥100 元	项目工作计划
	经济效益指标	棉花节本增效总额	应用棉花免整枝栽培技术亩节本增效总额	≥100 元	项目工作计划
	经济效益指标	玉米、小麦净收入增加情况	科学施用化肥农药，减少管理费用投入，同时增加农作物产量，增加收入	≥75 元/亩	项目工作计划
	经济效益指标	中药材亩均增收	种植示范户亩均增收额	≥100 元	项目工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	节本增效	每亩西红柿较当地其他大棚节本增效	≥50 元	项目工作计划
	经济效益指标	中药材亩均增收	仿野生中药材种植示范户亩均增收额	≥2 百分比	项目工作计划
	经济效益指标	盆栽蔬菜亩增收	每亩提高经济效益	≥100 元	项目工作计划
	社会效益指标	培训次数	开展技术培训	≥31 次	项目工作计划
	社会效益指标	解决周边农户农业生产难题	为周边农户生产问题提供咨询 10 次以上	≥10 次	项目工作计划
	社会效益指标	辐射面积	带动中药材示范基地所在县域及周边辐射面积	≥130 亩	项目工作计划
	社会效益指标	小麦新品种高产、节本、高效栽培技术推广应用面积	小麦新品种高产、节本、高效栽培技术推广应用面积	≥500 亩	项目工作计划
	社会效益指标	辐射带动作用	辐射带动果树下种植油菜基地	≥1 个	项目工作计划
	社会效益指标	辐射面积	带动小麦示范田所在县域及周边辐射面积	≥400 亩	项目工作计划
	社会效益指标	饲草种植辐射面积	带动示范田所在县域及周边辐射面积	≥120 亩	项目工作计划
	社会效益指标	樱桃种植辐射面积	带动农户种植	≥300 亩	项目工作计划
	社会效益指标	示范带动果树新技术的应用面积	通过示范新技术带动周边果树应用新技术的总面积	≥200 亩	项目工作计划
	社会效益指标	示范推广面积	推广棉花免整枝技术面积	≥30 亩	项目工作计划
	社会效益指标	辐射带动周边区域	西红柿技术带动栽培示范棚面积	≥50 亩	项目工作计划
	可持续影响指标	培训农民	培训农民人次	≥815 人次	项目工作计划
	可持续影响指标	培养农业种植技术人员	新增农业种植技术人员人数	≥25 人	项目工作计划
	可持续影响指标	发放培训资料	发放培训资料数量	≥1480 册	项目工作计划
	可持续影响指标	后续被服务企业对新产品、	后续被服务企业对新产品、	≥50%	项目工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		新技术的应用率	新技术的应用情况		
	可持续影响指标	品种试验设计	指导被服务企业进行玉米试验方案的设计	≥1 次	项目工作计划
	可持续影响指标	试验调查项目	指导被服务企业调查玉米性状	≥20 项	项目工作计划
	生态效益指标	引入公司品种试验、示范	为服务合作社引入公司作物试验、示范 1 项	1 次	项目工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对科技服务的满意程度	≥100 满意	项目工作计划

7、科技特派员经费绩效目标表

<p>绩效目标</p>	<p>1. 筛选出小麦优良品种 1-2 个；集成小麦新品种高产、节本、高效栽培技术。通过培训指导苗期管理，开展病虫害防治技术，提高经济效益，使农民增产增收。实施高产节水配套栽培技术，建立小麦高产示范基地 1070 亩；产量达到 550 公斤/亩；通过培训和实践使农民掌握小麦种植技术（播种，施肥，浇水，打药等），使农民增产增收，同时可以大面积推广当地适宜的品种，辐射 2700 亩，每亩较当地大田节本增效 150 元。</p> <p>2. 推广中药材栽培技术 1 项，果树栽培新技术 2 项；培训果农 60 人次。受技术指导及培训后的果民每亩增收 80 元。</p> <p>3. 进行甘薯节水技术示范与推广，甘薯示范田较当地大田亩节约用水数 50 立方/亩，以甘薯产业带动农民脱贫致富，助力乡村振兴战略。</p> <p>4. 引进农作物新品种 6 个；推广小麦玉米高产简化栽培、绿色防控等模式技术，开展科技宣传、咨询和指导等服务，提高农民科技素质。</p> <p>5. 推广果树栽培技术 ≥4 个，技术带动果树应用面积 300 亩，通过技术指导带动果农发展果树种植的数量 ≥20 人。通过果树栽培新技术的示范及推广，极大的调动果农的种植积极性，提升果实品质，提高果农收入，促进乡村振兴。</p> <p>6. 指导建立玉米镰刀菌病害一喷多防示范田 50 亩</p> <p>7. 引进蔬菜新品种 8 个，开展蔬菜种植技术服务，解决生产中的应急性问题。</p> <p>8. 建立中药材优良品种繁育基地 1500 亩，辐射带动辐射带动仿野生中药材种植基地 1300 亩，提高仿野生中药材种植示范户亩均增收 150 元/亩。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<p>产出指标</p>	数量指标	建立玉米示范田	指导建立玉米镰刀菌病害一喷多防示范	≥50 亩	2022 年度工作计划
	数量指标	建立中药材示范田	中药材优良品种繁育基地	≥1500 亩	2022 年度工作计划
	数量指标	建立小麦示范田	建立小麦示范田面积	≥1070 亩	2022 年度工作计划
	数量指标	建立甘薯示范基地	建立甘薯示范基地	≥240 亩	2022 年度工作计划
	数量指标	建立食用菌示范基地	建立食用菌示范基地面积	≥20 亩	2022 年度工作计划
	数量指标	饲用高粱新品种示范	示范饲用高粱新品种种植面积	≥50 亩	2022 年度工作计划
	数量指标	推广新技术数量	推广果树、蔬菜、饲草、棉花栽培新技术	≥7 项	2022 年度工作计划
	数量指标	引进新品种	引进、筛选农作物新品种个数	≥19 项	2022 年度工作计划
	数量指标	配制饲用高粱组合数量	本年度配制饲用高粱组合份数	≥20 个	2022 年度工作计划
	数量指标	玉米配套栽培技术培训	就引入的新品种示范开展配套栽培技术培训	≥2 次	2022 年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	开展玉米新品种配套栽培技术研发	就自研玉米新品种的配套栽培技术开展研发活动	≥1 次	2022 年度工作计划
	数量指标	指导次数	解决生产中的应急性问题次数	≥63 次	2022 年度工作计划
	质量指标	油菜品种成活率	成活苗数/总苗数*100%	≥70 百分比	2022 年度工作计划
	质量指标	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 百分比	2022 年度工作计划
	质量指标	小麦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 百分比	2022 年度工作计划
	质量指标	棉花适宜品种出苗率	适宜品种出苗数量/适宜品种播种总数量*100%	≥70 百分比	2022 年度工作计划
	质量指标	饲用高粱出芽率	试验饲用高粱出芽数量/试验饲用高粱总数量*100%	≥85 百分比	2022 年度工作计划
	质量指标	玉米出苗率	要求玉米示范苗期苗壮, 出苗率要符合设计要求	≥80 百分比	2022 年度工作计划
	质量指标	果树新技术认可度	果农对果树新技术示范后的认可程度	≥90 百分比	2022 年度工作计划
	质量指标	优质果率	(技术示范桃园优质果个数-对照园桃优质果个数)/对照园桃优质果个数*%	≥80 百分比	2022 年度工作计划
	质量指标	提高果品优质果率	新技术的实施提高果品优质果率	≥5 百分比	2022 年度工作计划
	质量指标	小麦增产	(选用品种亩产-对照亩产)/对照亩产*100%	≥3 百分比	2022 年度工作计划
	质量指标	玉米增产	(玉米试验田产量/对照玉米田产量-1)*100%	≥5 百分比	2022 年度工作计划
	质量指标	引进棉花品种增产情况	引进棉花品种产量/对照品种产量*100%	≥3 百分比	河北省农作物品种审定标准(试行)
	质量指标	饲用高粱增产	示范饲用高粱品种产量/本地品种产量*100%	≥5 百分比	2022 年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	推广仿野生药材品种完成率	完成仿野生药材品种数量/ 计划仿野生药材品种数量 *100%	≥100 百分比	2022 年度工作计划
	时效指标	项目完成及时性	项目在规定时间内完成	12 月	2022 年度工作计划
	成本指标	项目投资成本	本年度科技特派员项目投资 总额	28 万元	2022 年度工作计划
效益指标	经济效益指标	玉米节本增效	玉米每亩较当地大田节本增 效	≥100 元	2022 年度工作计划
	经济效益指标	油菜每亩增收金额	较本地油菜每亩增收金额	≥150 元	2022 年度工作计划
	经济效益指标	蔬菜每亩增收金额	较当地蔬菜每亩增收金额	≥200 元	2022 年度工作计划
	经济效益指标	小麦每亩较当地大田节本增 效	小麦每亩较当地大田节本增 效	≥150 元	2022 年度工作计划
	经济效益指标	中药材亩均增收	仿野生中药材种植示范户亩 均增收	≥150 元	河北省贯彻《中医药发 展战略规划纲要 (2016-2030)》
	经济效益指标	小麦示范田亩产	小麦示范田平均亩产 (斤)	≥550 公斤	2022 年度工作计划
	经济效益指标	食用菌示范户较一般农户经 济效益提高	(示范户经济效益-一般 户经济效益)/一般户经济效 益*100%	≥10 百分比	2022 年度工作计划
	经济效益指标	甘薯节约用水数	甘薯示范田较当地大田亩节 约用水量	≥50 立方/亩	河北省地下水超采综 合治理五年实施计划 (2018-2022 年)
	经济效益指标	果农每亩增收	技术培训后果农每亩增收数	≥80 元	2022 年度工作计划
	社会效益指标	带动玉米示范田所在县域及 周边辐射面积	带动示范田所在县域及周边 辐射面积	≥500 亩	2022 年度工作计划
	社会效益指标	带动小麦示范田所在县域及 周边辐射面积	带动示范田所在县域及周边 辐射面积	≥2700 亩	2022 年度工作计划
	社会效益指标	食用菌技术带动栽培示范棚 面积	带动示范田所在县域及周边 辐射面积	≥20 亩	2022 年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	辐射带动仿野生中药材种植基地	带动示范田所在县域及周边辐射面积	≥1300 亩	中医药发展战略规划纲要（2016-2030）
	社会效益指标	解决生产中的应急性问题次数	解决生产中的应急性问题次数	≥5 次	2022 年度工作计划
	社会效益指标	示范带动果树新技术的应用面积	通过示范新技术带动周边果树应用新技术的总面积	≥300 亩	2022 年度工作计划
	社会效益指标	培训农民人次	指导、培训农民、果农、花农、药农等人员数量	≥580 人次	2022 年度工作计划
	生态效益指标	有机肥代替无机肥亩数	有机肥代替无机肥亩数	≥6 亩	2022 年度工作计划
	可持续影响指标	发放技术资料	发放技术、宣传资料。	≥1975 册	2022 年度工作计划
	可持续影响指标	菇农的新增生产者人数	调动菇农的生产积极性，新增生产者人数	≥5 人	2022 年度工作计划
	可持续影响指标	发展果树种植的果农人数	调动果农的生产积极性，新增果农人数	≥20 人	2022 年度工作计划
	可持续影响指标	人才培养	指导、培训人员数量	≥63 人	2022 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	采用新技术的农民满意度	100 满意	2022 年度工作计划

8、农业科技创新及服务项目绩效目标表

<p>绩效目标</p>	<p>1. 选育酸枣优良种质 2 个，技术辐射带动 500 亩，服务对象满意率 90%。 2. 有效减少小麦、玉米等作物用药量 2%，降低生产管理成本，减少农药对作物和环境造成的负面影响。 3. 设 4 个减肥处理和 1 个示范田，增产 3%节肥率 15%。 4. 南繁播种玉米面积 7 亩，种植玉米自交系 500 份。 5. 本项目通过引进棉花免整枝栽培技术，经过改良，摸索出适宜本地区应用的棉花免整枝栽培技术一套。 6. 引进 3 个花生优异种质资源，筛选 5 个优良花生新品系，推荐 1 个新品系参加省级或省级以上试验。 7. 筛选出金银花新品系 1-2 个，集成金银花丰产栽培技术、病虫害防控技术，增加产量。 8. 引进新奇特花卉不少于 8 种，初步建立花卉各种质资源库，品种不少于 100 个。 9. 引进茶用菊花品种 2 个，集成栽培技术一套，筛选出适应性强品种 1 个。 10. 引进种质资源 20 种，开展种质资源鉴定与筛选。 11. 筛选出 1-2 个适宜浅山丘陵区种植的谷子品种，集成一套枣粮间作模式栽培技术。</p>				
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>绩效指标描述</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>筛选酸枣优良种质资源数量</p>	<p>筛选酸枣优良种质资源数量</p>	<p>≥2 个</p>	<p>《枣品种现场检测技术规范》</p>
	<p>数量指标</p>	<p>采集点位个数</p>	<p>采集点位个数</p>	<p>≥3 个</p>	<p>项目工作计划</p>
	<p>数量指标</p>	<p>设置处理数量</p>	<p>监控施肥试验设置处理数量</p>	<p>=4 个</p>	<p>基于田间试验的三大粮食作物化肥利用率测算规范（试行）</p>
	<p>数量指标</p>	<p>示范亩数</p>	<p>监控施肥示范亩数</p>	<p>=100 亩</p>	<p>项目工作计划</p>
	<p>数量指标</p>	<p>示范田产量</p>	<p>监控施肥示范田产量</p>	<p>=550 千克</p>	<p>项目工作计划</p>
	<p>数量指标</p>	<p>南繁播种面积</p>	<p>2023 年度南繁基地玉米实际播种面积亩数</p>	<p>≥6 亩</p>	<p>2023 年度工作计划</p>
	<p>数量指标</p>	<p>自交系播种份数</p>	<p>2023 年度南繁基地播种玉米自交系的份数</p>	<p>≥400 份</p>	<p>2023 年度工作计划</p>
	<p>数量指标</p>	<p>配制组合数</p>	<p>2023 年度南繁基地配制玉米组合份数</p>	<p>≥300 份</p>	<p>2023 年度工作计划</p>
	<p>数量指标</p>	<p>小制种数量</p>	<p>2023 年度南繁基地完成玉米参试及苗头组合的制种数量</p>	<p>≥8 个</p>	<p>2023 年度工作计划</p>
	<p>数量指标</p>	<p>生态适应性布点数量</p>	<p>2023 年度完成玉米生态试验布点数量</p>	<p>≥2 个</p>	<p>2023 年度工作计划</p>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	参试品种数量	2023年参加省级以上玉米试验的参试品种数量	≥2个	2023年度工作计划
	数量指标	引进棉花免整枝栽培技术数量	引进棉花免整枝栽培技术数量	=1套	项目工作计划
	数量指标	花生优良品系数数量	筛选出花生优良品系的个数	≥5个	2023年度工作计划
	数量指标	单株播种数量	花生单株播种数量	=400份	2023年度工作计划
	数量指标	引进花生优异种质资源数量	引进花生优异种质资源数量	=3个	2023年度工作计划
	数量指标	筛选金银花新品系数数量	筛选出金银花新品系数数量	≥2个	项目工作计划
	数量指标	建立种质资源库数量	建立种质资源库数量	=1个	项目工作计划
	数量指标	建立花卉试验钵数量	建立花卉试验钵数量	=50个	项目工作计划
	数量指标	茶用菊花品种数量	引进茶用菊花品种数量	≥2个	项目工作计划
	数量指标	引进品种数量	本年度引进品种份数	=20份	项目工作计划
	数量指标	筛选谷子新品种数量	本年度引进谷子新品种	≥1个	项目工作计划
	质量指标	酸枣出仁率	(酸枣仁重量/干酸枣重量)*100%	≥7百分比	《枣品种现场检测技术规范》
	质量指标	采集高质量的多光谱数据	采集高质量的多光谱数据/采集总数*100%	≥80百分比	项目工作计划
	质量指标	示范田增产率	(监控施肥最优处理产量-对照处理产量)/对照处理产量*100%	≥3百分比	项目工作计划
	质量指标	玉米试验出苗率	调查玉米苗数/理论苗数*100%	≥65百分比	项目工作计划
	质量指标	棉花免整枝栽培技术	应用棉花免整枝技术品种产量/对照品种产量*100%	≥90百分比	项目工作计划
	质量指标	花生试验出苗率	花生出苗数量/花生播种数量*100%	≥80百分比	2023年度工作计划
	质量指标	降低病虫害发生率	采用防控技术田病虫害发生	≤30百分比	项目工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			数/对照田病虫害发生数*100%		
	质量指标	花卉成活率	(成活苗/种植苗)*100%	=80 百分比	项目工作计划
	质量指标	茶用菊花栽培技术完成度	已完成栽培技术/栽培技术*100%	≥80 百分比	项目工作计划
	质量指标	出芽率	试验出芽数量/试验总数量*100%	≥85 百分比	项目工作计划
	质量指标	浅山丘陵区谷子高产低耗栽培技术	密度与施肥配比最优组合亩产量/对照田产量*100%	≥120 百分比	项目工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 个月 12 月	项目工作计划
	成本指标	酸枣优良种质资源筛选与丰产栽培模式研究与示范项目投资成本	酸枣优良种质资源筛选与丰产栽培模式研究与示范项目投资总额	=10 万元	项目工作计划
	成本指标	基于无人机多光谱的作物气传病智慧识别及反演技术研究与示范项目投资成本	基于无人机多光谱的作物气传病智慧识别及反演技术研究与示范项目投资总额	=10 万元	项目工作计划
	成本指标	小麦监控施肥技术研究与示范项目投资成本	小麦监控施肥技术研究与示范项目投资总额	=8 万元	项目工作计划
	成本指标	2023 年玉米南繁加代及优良组合多点适应性鉴定项目投资成本	2023 年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
	成本指标	棉花免整枝栽培技术的研究与应用项目投资成本	棉花免整枝栽培技术的研究与应用项目投资总额	=5 万元	项目工作计划
	成本指标	花生优异种质资源的引进、筛选与评价项目投资成本	花生优异种质资源的引进、筛选与评价项目投资总额	=6 万元	项目工作计划
	成本指标	金银花优良新品系选育及丰产栽培技术研究项目投资成本	金银花优良新品系选育及丰产栽培技术研究项目投资总额	=5 万元	项目工作计划
	成本指标	新奇特花卉种质资源收集及筛选项目投资成本	新奇特花卉种质资源收集及筛选项目投资总额	=5 万元	项目工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	果香型茶用菊花引进及加工项目投资成本	果香型茶用菊花引进及加工项目投资总额	=5 万元	项目工作计划
	成本指标	青贮玉米和饲用高粱种质资源引进与筛选项目投资成本	青贮玉米和饲用高粱种质资源引进与筛选项目投资总额	=9 万元	项目工作计划
	成本指标	浅山丘陵区谷子品种改良及轻简化栽培技术与示范项目投资成本	浅山丘陵区谷子品种改良及轻简化栽培技术与示范项目投资总额	=7 万元	项目工作计划
效益指标	经济效益指标	示范田农药较当地大田农药减施率	(当地大田农药使用量-示范田农药使用量)/当地大田农药使用量*100%	=2 百分比	项目工作计划
	经济效益指标	节省肥料成本金额	监控施肥示范田每亩节省肥料成本金额	=20 元	项目工作计划
	经济效益指标	筛选玉米品种增产情况	筛选玉米品种产量/较对照品种产量*100	≥2 百分比	《国家级玉米品种审定标准》
	经济效益指标	棉花节本增效总额	应用棉花免整枝栽培技术亩节本增效总额	≥80 元	项目工作计划
	经济效益指标	花生新品系增产情况	花生新品系产量/对照品种产量*100%	≥3 百分比	2023 年度工作计划
	经济效益指标	增产情况	采用丰产栽培技术田亩产量/对照田亩产量*100%	≥2 百分比	项目工作计划
	经济效益指标	筛选茶用菊花品种产量增产情况	筛选茶用菊花品种产量/较对照品种产量*100	≥2 百分比	项目工作计划
	经济效益指标	引进品种增产情况	引进品种产量/本地品种产量*100%	≥5 百分比	项目工作计划
	经济效益指标	示范田增效额	枣粮间作轻简化栽培技术示范田增效额	≥350 元/亩	项目工作计划
	社会效益指标	辐射带动酸枣丰产栽培模式应用面积	辐射带动酸枣丰产栽培模式应用面积	≥500 亩	邢台市人民政府办公室关于加快中药材产业发展的实施意见(邢政办字[2021]58 号)
	社会效益指标	示范面积	辐射带动多光谱的作物气传病智慧识别及反演技术示范	≥150 亩	中共中央 国务院关于做好 2022 年全面推

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
			面积		进乡村振兴重点工作的意见(冀农发(2020)96号)
	社会效益指标	辐射带动面积	带动监控施肥示范田所在县域及周边辐射面积	=5000亩	项目工作计划
	社会效益指标	玉米新品种推广情况	2023年度玉米品种推广数量	=1个	2023年度工作计划
	社会效益指标	改良新技术	改良一套棉花免整枝栽培技术	=1套	项目工作计划
	社会效益指标	花生新品种/品系示范、推广数量	花生新品种/品系示范、推广数量	≥2个	2023年度工作计划
	社会效益指标	技术辐射带动面积	金银花丰产栽培技术辐射带动面积	≥30亩	项目工作计划
	社会效益指标	建立新奇特花卉示范园	建立新奇特花卉示范园数量	=1个	项目工作计划
	社会效益指标	示范面积	果香型茶用菊花新品种示范面积	≥10亩	项目工作计划
	社会效益指标	示范面积	青贮玉米和饲用高粱示范品种种植面积	≥100亩	项目工作计划
	社会效益指标	辐射示范田面积	应用枣粮间作轻简化栽培技术管理谷子的总面积	≥100亩	项目工作计划
	生态效益指标	太行山区绿化造林面积	太行山区绿化造林面积	≥300亩	邢台市人民政府办公室关于加快中药材产业发展的实施意见(邢政办字[2021]58号)
	生态效益指标	土壤中硝态氮残留量减少率	监控施肥示范田较当地大田土壤中硝态氮残留量减少率	≥10百分比	农业部关于印发《到2020年化肥使用量零增长行动方案》和《到2020年农药使用量零增长行动方案》的通知
	可持续影响指标	酸枣标准化丰产栽培关键技术持续影响期	酸枣标准化丰产栽培关键技术持续影响期	≥2年	项目工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	持续影响后续进入玉米品比试验的品系数量	持续影响后续进入玉米品比试验的品系数量	≥1 个	2022 年试验结果及 2023 年度工作计划
	可持续影响指标	未来三年推广应用棉花免整枝技术的棉农数量逐年增加人数	未来三年推广应用棉花免整枝技术的棉农数量逐年增加人数	≥20 人	项目工作计划
	可持续影响指标	持续影响后续进入花生品比试验的品系数量	持续影响后续进入花生品比试验的品系数量	10 个	2023 年度工作计划
	可持续影响指标	酸枣与粮油作物间作关键技术持续影响期	酸枣与粮油作物间作关键技术持续影响期	≥4 年	项目工作计划
	可持续影响指标	枣粮间作轻简化栽培技术标准可持续影响期	枣粮间作轻简化栽培技术标准可持续影响期	≥5 年	项目工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	种植大户满意度	种植大户对新技术满意度	≥90 百分比	项目工作计划
	服务对象满意度指标	服务对象满意率	问卷方式调查服务对象满意人数占总调查人数的比率	≥90 百分比	项目工作计划

9、农作物新品种审定与推广绩效目标表

绩效目标	1. 田间试验、调查以及室内考种，3组节水区试 2. 完成河北省4组棉花品种试验 3. 完成河北省夏播4500密度组玉米区试试验				
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	小麦节水试验新品种个数	参加小麦试验品种个数	47个	小麦试验方案
	数量指标	方案下达的试验数量	完成的试验数量	≥75百分比	2022年河北省棉花品种试验实施方案
	数量指标	按照区试方案完成2022年度河北省夏播4500密度组玉米区试6个组的试验工作	2022年河北省区试方案在邢台农科院设置4500密度组6组试验	6组	河北省区试方案
	质量指标	小麦品种增产率	(参试品种亩产-对照品种亩产)/对照品种亩产*100%	≥3百分比	小麦试验方案
	质量指标	棉花试验出苗率	试验棉花出苗数量/实验棉花总数量*100%	≥70百分比	2022年河北省棉花品种试验实施方案
	质量指标	玉米试验质量较高，实收株数符合规定，占理论株数的90%以上	(理论株数-实收株数)/理论株数*100	≥90百分比	河北省区试方案
	时效指标	项目完成及时性	项目在规定时间内完成	12月	2022年河北省棉花品种试验实施方案
	成本指标	项目投入成本	项目投资总额	7.19万元	试验方案
效益指标	经济效益指标	小麦平均亩产(斤)	小麦示范田平均亩产(斤)	≥900斤	小麦试验方案
	经济效益指标	鉴定出丰产性好的棉花新品种	棉花新品种增产率	≥3百分比	2022年河北省棉花品种试验实施方案
	经济效益指标	较对照增产品种不少于10个	据考种结果，筛选出较对照增产品种不少于10个	≥10个	区试数据汇总
	社会效益指标	小麦鉴定优良试验品种	小麦鉴定优良试验品种个数	≥5个	小麦试验方案
	社会效益指标	本年度鉴定棉花品种数量	本年度鉴定棉花试验品种数量	38个	2022年河北省棉花品种试验实施方案
	社会效益指标	本年度鉴定品种共计鉴定品	2022年度河北省区试方案	98个	河北省区试方案

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
		种 98 个	4500 密度组涉及品种 98 个		
	可持续影响指标	后续小麦品种情况	2022 年度进入小麦生产试验品种数量	≥1 个	小麦试验方案
	可持续影响指标	有效促进河北省农作物审定与推广工作	接待省种子管理总站田间联查一次	1 次	河北省区试方案
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

10、农作物新品种审定与推广项目绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	方案下达的试验数量	完成的试验数量	≥75 百分比	2023 年河北省棉花品种试验实施方案
	数量指标	方案下达的试验数量	按照区试方案完成 2023 年度河北省夏播 4500 密度组玉米区试 3 个组的试验工作	≥3 百分比	2023 年河北省玉米品种试验实施方案
	数量指标	小麦节水试验新品种个数	参加小麦试验品种个数	53 个	小麦试验方案
	质量指标	棉花试验出苗率	试验棉花出苗数量/实验棉花总数量*100%	≥70 百分比	2023 年河北省棉花品种试验实施方案
	质量指标	实收株数	玉米试验质量较高, 实收株数符合规定, 占理论株数的 90%以上 100%	≥90 百分比	2023 年河北省玉米品种试验实施方案
	质量指标	小麦品种增产率	(参试品种亩产-对照品种亩产) /对照品种亩产*100%	≥3 百分比	小麦试验方案
	时效指标	项目完成及时性	项目在规定时间内完成	12 月	2023 年河北省棉花品种试验实施方案
	时效指标	项目完成及时性	项目在规定时间内完成	12 月	2023 年河北省玉米品种试验实施方案
	时效指标	项目完成及时性	项目在规定时间内完成	12 月	小麦试验方案
	成本指标	河北省棉花品种试验项目投资成本	本年度河北省棉花品种试验项目投资成本	≤1.8 万元	2023 年河北省棉花品种试验实施方案
	成本指标	河北省玉米品种试验项目投资成本	本年度河北省玉米品种试验项目投资成本	≤2.54 万元	2023 年河北省玉米品种试验实施方案
	成本指标	项目投入成本	项目投资总额	0.95 万元	小麦试验方案
效益指标	经济效益指标	鉴定出丰产性好的棉花新品种	棉花新品种增产率	≥3 百分比	2023 年河北省棉花品种试验实施方案
	经济效益指标	鉴定出丰产性好的玉米新品种	较对照增产品种大于 10 个	≥10 个	2023 年河北省玉米品种试验实施方案

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
	经济效益指标	小麦平均亩产（斤）	小麦示范田平均亩产（斤）	≥900 斤	小麦试验方案
	社会效益指标	本年度鉴定棉花品种数量	本年度鉴定棉花试验品种数量	33 个	2023 年河北省棉花品种试验实施方案
	社会效益指标	本年度鉴定玉米品种数量	本年度鉴定品种预计鉴定玉米品种 48 个	≥48 个	2023 年河北省玉米品种试验实施方案
	社会效益指标	小麦鉴定优良试验品种	小麦鉴定优良试验品种个数	≥5 个	小麦试验方案
	可持续影响指标	为我省玉米新品种审定提供科学依据	建议河北省农作物审定与推广品种 1 个	≥1 个	2023 年河北省玉米品种试验实施方案
	可持续影响指标	后续小麦品种情况	2023 年度进入小麦生产试验品种数量	≥1 个	小麦试验方案
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0 个	不涉及

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市农业科学研究院安排政府采购预算18.82万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

304 邢台市农业科学研究院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							18.82	18.75					0.07		18.82
邢台市农业科学研究院本级小计							18.82	18.75					0.07		18.82
公用类项目	107.03	台式计算机	A02010105	台	3	0.45	1.35	1.35							1.35
公用类项目	107.03	便携式计算机	A02010108	台	3	0.50	1.49	1.49							1.49
公用类项目	107.03	多功能一体机	A02020400	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用类项目	107.03	空调机	A02061804	台	4	0.30	1.20	1.20							1.20
公用类项目	107.03	其他柜类	A05010599	台	1	0.14	0.14	0.14							0.14
公用类项目	107.03	组合家具	A05010800	套	5	0.12	0.62	0.62							0.62
公用类项目	107.03	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
冀财教【2022】165号关于提前下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知-科技特派员工作补助资金（本级）	26.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	10.50	10.50	10.50							10.50
农作物新品种审定与推广项目	5.29	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.25	0.25	0.25							0.25
科技特派员经费	5.01	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.07	0.07						0.07		0.07

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邢台市农业科学研究院（含所属单位）上年末固定资产金额为3279.20万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

304 邢台市农业科学研究院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3279.20
1、房屋（平方米）		538.51

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	2910	238.51
2、车辆（台、辆）	2	39.24
3、单价在 20 万元以上的设备	5	265.04
4、其他固定资产	777	2436.42

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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。