

2022 年部门预算信息公开目录

一、2022 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、2022 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、2022 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：2022	
			金额单位：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	1318.22	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	80.00
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	1238.22
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	

32	本年收入合计	1318.22	本年支出合计	1318.22
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1318.22	支出总计	1318.22

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：2022		金额单位：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	1318.22	1318.22	1318.22							
2	206	科学技术支出	80.00	80.00	80.00							
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	213	农林水支出	1238.22	1238.22	1238.22							
6	21301	农业农村	1238.22	1238.22	1238.22							
7	2130104	事业运行	1238.22	1238.22	1238.22							

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：2022	金额单位：万元	
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
1		合计	1318.22	1238.22	80.00			
2	206	科学技术支出	80.00		80.00			
3	20603	应用研究	80.00		80.00			
4	2060302	社会公益研究	80.00		80.00			
5	213	农林水支出	1238.22	1238.22				
6	21301	农业农村	1238.22	1238.22				
7	2130104	事业运行	1238.22	1238.22				

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

部门预算财政拨款收支总表						预算年度： 2022	金额单位： 万元
预算单位编码及名称：[304]邢台市农业科学研究院							
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	1318.22	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	80.00	80.00		
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	1238.22	1238.22		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				

25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	1318.22	本年支出合计	1318.22	1318.22		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	1318.22	支出总计	1318.22	1318.22		

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： 2022	金额单位：万 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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1318.22	1238.22	1132.95	105.27	80.00
2	206	科学技术支出	80.00				80.00
3	20603	应用研究	80.00				80.00
4	2060302	社会公益研究	80.00				80.00
5	213	农林水支出	1238.22	1238.22	1132.95	105.27	
6	21301	农业农村	1238.22	1238.22	1132.95	105.27	
7	2130104	事业运行	1238.22	1238.22	1132.95	105.27	

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表					
预算单位编码及名称：[304]邢台市农业科学研究院				预算年度： 2022	金额单位： 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	1238.22	1132.95	105.27
2	301	工资福利支出	839.05	839.05	
3	30101	基本工资	226.70	226.70	
4	30102	津贴补贴	47.59	47.59	
5	30107	绩效工资	239.53	239.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.29	93.29	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	39.90	39.90	
8	30112	其他社会保障缴费	122.07	122.07	
9	30113	住房公积金	69.97	69.97	
10	302	商品和服务支出	105.27		105.27
11	30201	办公费	48.45		48.45
12	30207	邮电费	10.98		10.98
13	30208	取暖费	6.57		6.57
14	30215	会议费	2.00		2.00
15	30216	培训费	8.38		8.38
16	30217	公务接待费	0.65		0.65
17	30228	工会经费	6.62		6.62
18	30229	福利费	8.58		8.58
19	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
20	30299	其他商品和服务支出	9.04		9.04
21	303	对个人和家庭的补助	293.90	293.90	
22	30302	退休费	116.40	116.40	
23	30305	生活补助	16.17	16.17	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	161.33	161.33	

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：2022		金额单位：万元
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：2022		金额单位：万元
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：2022		金额单位：万元
序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金财 政拨款	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		

二、2022 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，为市政府直属公益一类事业单位，机构规格为正处级。

邢台市农业科学研究院贯彻落实党中央、省委和市委关于农业科学方面的方针和决策部署。主要职责是：

（1）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。

（2）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。

（3）组织实施农业科学研究项目，承担其他委托研究工作。

（4）服务市委、市政府科学决策，提供农业技术、政策咨询建议。

（5）开展对外农业科技交流与合作。

（6）完成市委、市政府交办的其他任务。

2、机构设置

邢台市农业科学研究院设下列内设机构：

（1）综合部。负责日常工作运转，综合协调各内设机构工作，承担调研督办、公文运转、机要保密、档案、信息化、信访、安全等工作。负责离退休工作人员的管理服务工作。

（2）科研管理部。负责制定科技发展计划。负责科研

计划管理、科研项目管理、科技成果管理。负责科技成果示范与转化管理。负责学科建设、创新平台运行管理、知识产权保护等工作。负责组织开展科技合作、科技服务、科技咨询等工作。承担邢台市农业科学研究院学术评审日常工作。

(3) 人事管理部。负责干部管理、人事管理、人才管理工作。

(4) 财务管理部。负责预算编制、执行和监督及财务决算工作。负责会计工作。负责国有资产监督管理工作。

(5) 粮食作物研究所。以小麦、玉米、甘薯等粮食作物的育种和栽培为主要研究领域，负责新品种、新技术的研究、引进、示范和转化。为我市粮食作物生产提供相关技术服务、技术咨询和指导。

(6) 经济作物研究所。以花生、棉花、蔬菜、食用菌等经济作物的育种和栽培为主要研究领域，负责新品种、新技术的研究、引进、示范和转化。为我市经济作物生产提供相关技术服务、技术咨询和指导。

(7) 林果技术研究所。以水果、林木、酸枣、中药材、花卉的育种和栽培为主要研究领域，负责新品种、新技术的研究、引进、示范和转化。为我市水果、林木、酸枣、中药材、花卉等产业发展提供相关技术服务、技术咨询和指导。

(8) 畜牧水产研究所。负责畜禽、水产品种改良和饲草作物新品种、新技术的研究、引进、示范和转化。为我市畜牧产业发展提供相关技术服务、技术咨询和指导。

(9) 基地管理中心。承担农业科研试验、示范任务。负责科研用地的分配与协调。负责任泽区农试场和海南育种基地基础设施、设备管理和维护。为科研活动提供后勤保障

服务。

党总支。负责党建、党务、群团、党风廉政建设、精神文明创建等工作。

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

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1318.22万元，其中：一般公共预算收入1318.22万元，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，反映本单位年度单位预算中支出本单位算的总体情况。2022年支出预算1318.22万元，其中基本支出1238.22万元，包括人员经费1132.95万元和日常公用经费105.27万元；项目支出80万元主要为公益性科研项目经费，项目名称为农业科技创新及服务项目。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1318.22万元，较2021年预算增加155.23万元，其中：基本支出增加115.23万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加40万元，主要为2022年承担的项目较2021年增加。

（三）机关运行经费安排情况

邢台市农业科学研究院2022年机关运行经费为105.27万元，包括：办公费48.45万元，邮电费10.98万元，办公用房取暖费6.57万元，会议费2万元，培训费8.38万元，公务接待费0.65万元，工会经费6.62万元，福利费8.58万元，公务用车运行维护费4万元，其他商品和服务支出9.04万元。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况

2022年，我院财政拨款“三公”经费预算安排4.65万元，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0.65万元。与2021年相比，因公出国（境）费为0，与上年持平无变化；公务接待费比上年增加0.65万元，增加100%，主要是我院拟增加与上级部门、兄弟地市院所业务指导和学术交流等公务往来；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

2022年，认真抓好以下重点工作。

（1）提升项目执行质量。重点抓好国家小麦产业体系、苹果、梨、桃和油料等省现代产业体系试验站及省现代种业创新团队等一批国家和省重大项目的实施。

（2）加大项目申报力度。按照构建的学科布局，谋划科研项目10项以上，主持国家、省级项目数力争有所提升。

（3）凝练一批科技成果。审定（登记）农作物新品种3-5个，研发一批生产技术模式，形成技术标准和技术规程5

个，提高科技供给能力。

(4) 充分发挥示范基地引领作用，促进区域农业科技水平提升，以质量为中心，以效益为核心，依托重点科研项目的实施，在全市优势产区建设高标准“万元钱”亮点科技示范基地15个。

(5) 集成、示范解决现代农业发展瓶颈问题的综合技术模式 10 项。继续选派国家“三区”人才和省科技特派员，深入农业生产一线，开展“定制式”精准技术服务和产业帮扶。组织开展科技培训、技术观摩与宣传、技术指导与咨询等科技服务活动 60 场次，培训基层农技人员、新型农业经营主体技术骨干和农民 10000 人次，对接新型农业经营主体 50 家。

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：保障单位人员工资发放人数不少于 73 人；工资发放计算准确率 100%；按政策按时发放到位率不低于 90%；人均工资成本不低于 5000 元/月；重点工作完成率不低于 100%；单位年终考核成绩全部良以上。

(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：在职人员人数不少于 73 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

车运行成本不低于 2 万元；三公经费节约率不低于 5%；职工的满意度不低于 90%。

（3）不断提升农业科技创新能力，推广一批在全市农业生产具有较大影响的新技术新成果。

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。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：采集点位个数不少于 8 个，南繁基地玉米播种不少于 7 亩，2022 年取得国家植物新品种权证书 1 个，建立花卉试验钵 100 个，筛选出花生优良品系/品种 3 个，引进棉花种质资源 20 个，配制饲用高粱组合 20 份，玉米试验出苗率不低于 70%，花卉种苗成活比率不低于 85%，花生试验出苗率不低于 80%，筛选棉花品种增产率不低于 3%，饲用高粱试验出苗率不低于 85%，监测病害 1 个，筛选玉米品种增产率不低于 3%，花卉开花量较对照增加不低于 10%，花生新品系增产较对照增加不低于 3%，饲用高粱品种增产较对照增加不低于 5%，形成一套病害监测方法，预警病害不少于 1 个，采集点位大户对采集数据反馈满意度不低于 90%，筛选出优质酸枣品系 2 个，集成夏播张杂谷高产低耗标准化栽培技术 1 个，通过不同药剂处理防治，研发一喷多效防控技术 1 个，筛选出王不留行优良品系 1-2 个，建立邢麦 26 小麦新品种示范基地不少于 100 亩，邢麦 26 示范田产量不少于 600kg/亩，酸枣出仁率不低于 7%，通过不同药剂处理防治后张杂谷黑穗病发病率较对照田低 80%，规范化栽培技术完成度不低于 85%，邢麦 26 示范田产量较当地大田产量增产率不低于 5%，夏播张杂谷高产低耗栽培技术示范田亩节本增效额

不低于 350 元，王不留行技术示范种植较一般农户种植亩产增收 20kg，辐射推广小麦 5 万亩（亩增产 20 公斤）的增收金额不少于 200 万元，辐射带动酸枣丰产关键技术应用面积不少于 600 亩，辐射夏播张杂谷高产低耗标准化栽培技术应用面积不少于 200 亩，规范化技术带动王不留行示范面积不少于 30 亩，带动邢麦 26 号示范田所在县域及周边辐射面积不少于 5 万亩，小麦示范田较当地大田节水量不少于 30m³，总结优质酸枣丰产关键技术 1 套，开展小麦、谷子观摩培训不少于 200 人，种植户新技术使用满意度不低于 85%。

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，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。

4、部门整体绩效目标表

年度整体支出绩效目标	<p>2022年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，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。</p>
------------	---

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(1132.95万元)	产出指标	保障单位人员工资发放人数	≥73人	
			工资发放计算准确率	=100%	
			按政策按时发放到位率	≥90%	
			人均月工资成本	≥5000元/月	
		效益指标	重点工作完成率	≥100%	
			年终考核成绩	全部良以上	
			人员年度考核合格率	≥90%	
服务对象满意度指标	服务的群众满意度	≥90%			
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(105.27万元)	产出指标	在职人员人数	≥73人	
			车辆正常运行率	≥95%	
			财政资金预算支出及时率	≥95%	
			每辆车运行成本	≤2万元	
		效益指标	三公经费节约率	≥5%	
			重点工作完成率	≥100%	
			单位年度考核成绩	良以上	
		职工满意度	≥90%		
服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%			
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。				
整体支出绩效指标	农业科技创新及服务项目(80万元)	产出指标	采集点位个数	≥8个	
			2022年度南繁基地玉米实际播种面积亩数	≥7亩	
			2022年度南繁基地播种玉米自交系的份数	≥600份	
			2022年度南繁基地配制玉米组合份数	≥700份	
			2022年度南繁基地完成玉米参试及苗头组合的制种数量	≥10份	
			2022年度完成玉米生态试验布点数量	≥4个	
			2022年参加省级以上玉米试验的参试品种数量	≥4个	
			2022年取得国家植物新品种权证书数量	≥1个	

建立花卉试验钵 100 个	≥100 个	
筛选出花生优良品系/品种的个数	≥3 个	
本年度花生单株播种份数	≥400 份	
本年度配制花生杂交组合的个数	≥15 个	
本年度省级试验花生参试个数	≥2 个	
引进棉花种质资源个数	≥20 个	
配制饲用高粱组合数量	≥20 个	
筛选出优质酸枣品系数	≥2 个	
通过不同播种密度与不同施肥配比的组合研究, 筛选出密度与施肥配比最优组合	≥1 个	
集成夏播张杂谷高产低耗标准化栽培技术	≥1 个	
通过不同药剂处理防治, 研发一喷多效防控技术	≥1 个	
筛选出王不留行优良品系 1-2 个	≥2 个	
建立邢麦 26 示范基地亩数	≥100 亩	
邢麦 26 示范田产量	≥600kg	
采集高质量的多光谱数据/采集总数*100%	≥85%	
调查玉米苗数/理论苗数*100%	≥70%	
(花卉成活苗/花卉种植苗)*100%	≥85%	
花生出苗数量/花生播种数量*100%	≥80%	
筛选棉花品种产量/对照品种产量*100%	≥3%	
饲用高粱出苗数量/饲用高粱播种数量*100%	≥85%	
(出枣仁的重量/50 克干酸枣)*100%	≥7%	
密度与施肥配比最优组合亩产量/对照田产量*100%	≥120%	
通过不同药剂处理防治后黑穗病发病率/对照田*100%	≤80%	
已完成规范化栽培技术/规范化栽培技术*100%	≥85%	
(邢麦 26 示范田产量-当地大田产量)/当地大田产量*100%	≥5%	
基于无人机多光谱的作物病害监测方法研究项目投资总额	15 万元	
2022 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	
朱顶红品种引进及筛选项目投资总额	5 万元	
花生优质种质资源的创制及应用项目	5 万元	

投资总额		
棉花种质资源引进与示范项目投资总额	5 万元	
饲用高粱种质创新及高效青贮技术研究项目投资总额	5 万元	
优质酸枣种质资源选育和丰产关键技术研究及示范项目投资总额	15 万元	
夏播张杂谷高产低耗栽培技术研究与示范项目投资总额	10 万元	
王不留行优良品系选育及配套栽培技术研究项目投资总额	5 万元	
节水、高产、广适小麦邢麦 26 示范推广项目投资总额	5 万元	
项目完成时间	12 月	
监测病害个数	≥1 个	
筛选玉米品种产量/较对照品种产量*100%	≥3%	
开花量较对照增加 10%	≥10%	
花生新品系产量/对照品种产量*100%	≥3%	
饲用高粱品种亩产量较对照品种增产率	≥5%	
夏播张杂谷高产低耗栽培技术示范田亩节本增效额	≥350 元	
王不留行技术示范种植较一般农户种植亩产增收	20kg	
辐射推广小麦 5 万亩（亩增产 20 公斤）的增收金额	≥200 万元	
形成一套病害监测方法	≥1 套	
2022 年度玉米品种推广数量	≥1	
辐射鲜花店 10 次	≥10	
花生新品种/品系示范、推广数量	≥1 个	
筛选棉花种质资源数量	≥1 个	
饲用高粱新品种示范面积	≥100 亩	
辐射带动酸枣丰产关键技术应用面积	≥600 亩	
应用夏播张杂谷高产低耗标准化栽培技术种植管理谷子的总面积	≥200 亩	
规范化技术带动王不留行示范面积	30 亩	
带动邢麦 26 示范田所在县域及周边辐射面积	≥5 万亩	
小麦示范田较当地大田节水量	≥30m ³	
预警病害个数	≥1 个	
2022 年度进入玉米品比试验组合数量	≥50 个	

效益指标

		调动产业发展的积极性，指导、培训从业人员 10 人次	≥10 人次	
		2022 年度花生进入品系比较试验品种数量	≥30 个	
		调动棉农积极性，指导培训棉农数量	≥10 人	
		饲用高粱高效青贮技术数量	≥1 套	
		总结优质酸枣丰产关键技术数量	≥1 套	
		开展小麦、谷子种植观摩培训人数	≥200 人	
		带动发展中药材产业积极性，新增从事王不留行种植人数	5 人	
	满意度指标	采集点位大户对采集数据反馈满意度	≥90%	
		种植户新技术使用满意度	≥85%	

第二部分 预算项目绩效目标

1、农业科技创新及服务预算项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	开展基于无人机多光谱的作物病害监测方法研究，通过对作物病害的研究和无人机采集的多光谱图像的处理和分析，形成 1 套病害监测方法，预警作物病害的发生。			
	目标 2	南繁播种面积 7 亩，种植玉米自交系 600 份，配制组合 700 份，小制种 10 份，生态适应性布点 4 个，4 个组合参加省级以上试验，取得植物新品种权 1 项。			
	目标 3	引进朱顶红新品种，进行高效栽培技术，带动区域产业发展。			
	目标 4	配制花生杂交组合 15 个，选择优良单株 400 份，选择优良品系/品种 3 份，2 个新品系参加省级试验。			
	目标 5	引进棉花种质资源 20 份，示范种植面积 8.5 亩，筛选优质品种 1-2 个，发表论文 1-2 篇。			
	目标 6	收集饲用高粱国内外种质资源 60 份，配制饲用高粱组合 20 份，饲用高粱新品种示范面积 100 亩，总结饲用高粱高效青贮技术一套，申报软著一项，申报实用新型专利一项。			
	目标 7	筛选出优质酸枣种质资源为 2 个，酸枣出仁率为≥3.5 克，项目完成时间为 12 个月，辐射带动酸枣丰产关键技术应用面积≥600 亩，总结优质药用酸枣标准化栽培技术 1 套。			
	目标 8	开展夏播张杂谷高产低耗技术研究，集成一套高产低耗栽培技术，较当地种植亩增产 20%以上；通过不同药剂处理喷施，黑穗病发病率较对照田减少 20%以上。			
	目标 9	筛选出王不留行新品系 1-2 个，研究王不留行规范化栽培技术，调动群众发展道地药材的积极性和主动性，以中药材产业带动农民增收致富，助力乡村振兴战略。			
	目标 10	建立邢麦 26 号中心高产节水示范基地 100 亩，亩产达到 600kg，亩增产 30kg，每亩节水 30 立方，示范带动推广面积 5 万亩，亩增产 20kg，开展观摩培训，培训 100 人。			
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	采集点位	采集点位个数	≥8 个	项目工作计划
		南繁播种面积	2022 年度南繁基地玉米实际播种面积	≥7 亩	南繁计划书

	亩数		
自交系播种份数	2022 年度南繁基地播种玉米自交系的份数	≥600 份	南繁计划书
配制组合数	2022 年度南繁基地配制玉米组合份数	≥700 份	2022 年度工作计划
小制种数量	2022 年度南繁基地完成玉米参试及苗头组合的制种数量	≥10 份	2022 年度工作计划
生态适应性布点数量	2022 年度完成玉米生态试验布点数量	≥4 个	2022 年度工作计划
参试品种数量	2022 年参加省级以上玉米试验的参试品种数量	≥4 个	2022 年度工作计划
取得植物新品种权数量	2022 年取得国家植物新品种权证书数量	≥1 个	2022 年度工作计划
建立花卉试验钵数量	建立花卉试验钵 100 个	≥100 个	项目计划
优良品系/品种数量	筛选出花生优良品系/品种的个数	≥3 个	2022 年度工作计划
花生单株播种数量	本年度花生单株播种份数	≥400 份	2022 年度工作计划
配制花生杂交组合数量	本年度配制花生杂交组合的个数	≥15 个	2022 年度工作计划
花生参试数量	本年度省级试验花生参试个数	≥2 个	2022 年省级试验方案
棉花种质资源数量	引进棉花种质资源个数	≥20 个	项目任务书
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	项目工作计划
筛选优质酸枣品系	筛选出优质酸枣品系数量数量	≥2 个	《枣品种现场检测技术规范》
播种密度与施肥配比组合数	通过不同播种密度与不同施肥配比的组合研究, 筛选出密度与施肥配比最优组合	≥1 个	项目工作计划
夏播张杂谷高产低耗标准化栽培技术	集成夏播张杂谷高产低耗标准化栽培技术	≥1 个	邢台市人民政府办公室印发关于加快发展节水农业实施方案的通知 邢政办字(2021)45 号
张杂谷病虫害防控技术	通过不同药剂处理防治, 研发一喷多效防控技术	≥1 个	邢台市人民政府办公室印发关于加快发展节水农业实施方案的通知 邢政办字(2021)45 号
筛选优良品系的数量	筛选出王不留行优良品系 1-2 个	≥2 个	项目工作计划
建立示范基地面积	建立邢麦 26 号示范基地亩数	≥100 亩	项目工作计划
示范田产量	邢麦 26 号示范田亩产	≥600kg	项目工作计划
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%	≥85% 项目计划
	玉米试验出苗率	调查玉米苗数/理论苗数*100%	≥70% 2022 年度工作计划
	花卉种苗成活比率	(花卉成活苗/花卉种植苗)*100%	≥85% 项目试验方案
	花生试验出苗率	花生出苗数量/花生播种数量*100%	≥80% 2022 年度工作计划
	筛选品种增产情况	筛选棉花品种产量/对照品种产量*100%	≥3% 《河北省主要农作物审定标准》
	饲用高粱试验出苗率	饲用高粱出苗数量/饲用高粱播种数量*100%	≥85% 2022 年度工作计划

		酸枣出仁率	(出枣仁的重量/50克干酸枣)*100%	≥7%	《枣品种现场检测技术规范》
		夏播张杂谷高产低耗栽培技术	密度与施肥配比最优组合亩产量/对照田产量*100%	≥120%	项目工作计划
		张杂谷病虫害防控技术	通过不同药剂处理防治后黑穗病发病率/对照田*100%	≤80%	项目工作计划
		规范化栽培技术完成度	已完成规范化栽培技术/规范化栽培技术×100%	≥85%	项目工作计划
		示范田增产情况	(邢麦26示范田产量-当地大田产量)/当地大田产量*100%	≥5%	项目工作计划
时效指标		项目完成时间	项目完成时间(月)	12	资金支出计划
	成本指标	基于无人机多光谱的作物病害监测方法研究项目投资成本	基于无人机多光谱的作物病害监测方法研究项目投资总额	15万元	项目示范基地建设计划
		玉米南繁加代及优良组合多点适应性鉴定项目投资成本	2022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
		朱顶红品种引进及筛选项目投资成本	朱顶红品种引进及筛选项目投资总额	5万元	项目工作计划
		花生优质种质资源的创制及应用项目投资成本	花生优质种质资源的创制及应用项目投资总额	5万元	2022年度工作计划
		棉花种质资源引进与示范项目投资成本	棉花种质资源引进与示范项目投资总额	5万元	项目任务书
		饲用高粱种质资源收集、创新及其高效青贮技术研究项目投资成本	本年度饲用高粱种质资源收集、创新及其高效青贮技术研究项目投资总额	5万元	项目工作计划
		优质酸枣种质资源选育和丰产关键技术研究项目与示范项目投资成本	优质酸枣种质资源选育和丰产关键技术研究项目与示范项目投资总额	15万元	项目预算
		夏播张杂谷高产低耗栽培及病虫害防治技术研究项目投资成本	本年度用于夏播张杂谷高产低耗栽培及病虫害防治技术研究项目投资总额	10万元	项目工作计划
		王不留行优良品系选育及配套栽培技术研究项目投资成本	王不留行优良品系选育及配套栽培技术研究项目投资总额	5万元	项目工作计划
		节水高产广适小麦邢麦26号示范推广项目投资成本	本年度节水高产广适小麦邢麦26号示范推广项目投资总额	5万元	项目工作计划
效果指标	经济效益指标	监测病害	监测病害个数	≥1个	国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见国发(2019)12号
		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%	≥3%	2022年度工作计划
		开花量较对照增加	开花量较对照增加10%	≥10%	国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见国发(2019)12号
		花生新品系增产情况	花生新品系产量/对照品种产量*100%	≥3%	2022年度工作计划

	饲用高粱品种增产情况	饲用高粱品种产量/对照品种产量*100%	≥5%	2022 年度工作计划
	谷子亩节本增效额	夏播张杂谷高产低耗栽培技术示范田亩节本增效额	≥350 元	项目工作计划
	亩均增产	王不留行技术示范种植较一般农户种植亩产增收	20kg	河北省贯彻《中医药发展战略规划纲要(2016-2030 年)》实施方案
	辐射推广田增收金额	辐射推广小麦 5 万亩(亩增产 20 公斤)的增收金额	≥200 万元	项目工作计划
社会效益 指标	形成一套监测方法	形成一套病害监测方法	≥1 套	项目计划
	玉米新品种推广情况	2022 年度玉米品种推广数量	≥1 个	2022 年度工作计划
	辐射鲜花店	辐射鲜花店 10 次	≥10 次	国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见国发(2019) 12 号
	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	≥1 个	2022 年度工作计划
	筛选种质资源数量	筛选棉花种质资源数量	≥1 个	《河北省主要农作物审定标准》
	示范面积	示范饲用高粱新品种种植面积	≥100 亩	《2021 年推进北方农牧交错带农业结构调整工作方案》
	辐射带动酸枣丰产关键技术应用面积	辐射带动酸枣丰产关键技术应用面积(亩)	≥600 亩	《关于加快发展节水农业的实施方案》
	辐射夏播张杂谷高产低耗标准化栽培技术应用面积	应用夏播张杂谷高产低耗标准化栽培技术种植管理谷子的总面积	≥200 亩	2021 年中央一号文件
	辐射带动面积	规范化技术带动王不留行示范面积	30 亩	《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》
	示范推广面积	带动邢麦 26 号示范田所在县域及周边辐射面积	≥5 万亩	《邢台市人民政府办公室印发关于加快发展节水农业实施方案的通知》
生态效益 指标	每亩节水量	小麦示范田较当地大田节水量	≥30m ³	《河北省地下水超采综合治理五年实施计划(2018-2022 年)》
可持续性 影响	预警病害	预警病害个数	≥1 个	国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见国发(2019) 12 号
	后续玉米苗头品种情况	2022 年度进入品比试验组合数量	≥50 个	2022 年度工作计划
	调动产业发展的积极性, 指导、培训从业人员。	调动产业发展的积极性, 指导、培训从业人员 10 人次。	≥10 人次	《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)

		后续花生苗头品系情况	2022 年度进入品系比较试验品种数量	≥30 个	2022 年度工作计划
		人才培养	调动棉农积极性，指导培训棉农数量	≥10 人	《2021 年中央 1 号文件》
		高效青贮技术	总结饲用高粱高效青贮技术一套	≥1 套	《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》
		总结优质酸枣丰产关键技术	总结总结优质酸枣丰产关键技术数量（套）	≥1 套	《2021 年中央 1 号文件》
		人才培养	开展小麦、谷子种植观摩培训人数	≥200 人	项目工作计划
		带动发展中药材积极性	带动发展中药材产业积极性，新增从事王不留行种植人数	5 人	《中医药发展战略规划纲要(2016-2030 年)》
满意度 指标	服务对象 满意度指	采集点位大户满意度	采集点位大户对采集数据反馈满意度	≥90%	项目计划
		新技术使用满意度	种植户新技术使用满意度	≥85%	项目工作计划

（六）政府采购预算情况

2022年，我院部门预算共计安排政府采购项目1类1个，涉及金额2.65万元，为印刷服务。

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）					
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	80.00	其他印刷服务	C08140199	项	1.00	2.65	2.65	2.65				
农业科技创新及服务	80.00	其他印刷服务	C08140199	项	1.00	2.65	2.65	2.65				

（七）国有资产信息情况

邢台市农业科学研究院上年末固定资产金额为 3096.21 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 568 件，价值 554.06 万元，其他固定资产 88 件，价值 1943 万元。本年度预算拟形成固定资产 9.5 万元，包括精量播种机 1 台，单价 0.5 万元，井首部设备滴灌带 1 套，单价 3 万元，多光谱无人机 1 架，单价 6 万元。

编制部门：邢台市农业科学研究院		截止时间：2021年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	3096.21
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	568	554.06
4、其他固定资产	88	1943.00

（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。