

# 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.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	22

三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、预算绩效信息.....	23
六、政府采购预算情况.....	29
七、国有资产信息.....	29
八、名词解释.....	30
九、其他需要说明的事项.....	31

## 部门预算收支总表

494 邯郸市农业科学院

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	3057.90	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	32.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	2025.00
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	673.21
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	208.86
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

494 邯郸市农业科学院

预算年度：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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	182.83
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3089.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3089.90</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>3089.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>3089.90</b>

## 部门预算收入总表

494 邯郸市农业科学院

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		<b>合计</b>	<b>3089.90</b>	<b>3089.90</b>	<b>3057.90</b>		<b>32.00</b>					
2	206	科学技术支出	2025.00	2025.00	2007.70		17.30					
3	20603	应用研究	1973.00	1973.00	1955.70		17.30					
4	2060301	机构运行	1590.18	1590.18	1590.18							
5	2060302	社会公益研究	382.82	382.82	365.52		17.30					
6	20605	科技条件与服务	45.00	45.00	45.00							
7	2060502	技术创新服务体系	45.00	45.00	45.00							
8	20699	其他科学技术支出	7.00	7.00	7.00							
9	2069999	其他科学技术支出	7.00	7.00	7.00							
10	208	社会保障和就业支出	673.21	673.21	658.51		14.70					
11	20805	行政事业单位养老支出	673.21	673.21	658.51		14.70					
12	2080502	事业单位离退休	338.74	338.74	338.74							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.61	225.61	210.91		14.70					
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.86	108.86	108.86							
15	210	卫生健康支出	208.86	208.86	208.86							
16	21011	行政事业单位医疗	208.86	208.86	208.86							

494 邯郸市农业科学院

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
17	2101102	事业单位医疗	208.86	208.86	208.86							
18	221	住房保障支出	182.83	182.83	182.83							
19	22102	住房改革支出	182.83	182.83	182.83							
20	2210201	住房公积金	182.83	182.83	182.83							

## 部门预算支出总表

494 邯郸市农业科学院

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		<b>合计</b>	<b>3089.90</b>	<b>2923.35</b>	<b>166.55</b>			
2	206	科学技术支出	2025.00	1873.15	151.85			
3	20603	应用研究	1973.00	1873.15	99.85			
4	2060301	机构运行	1590.18	1590.18				
5	2060302	社会公益研究	382.82	282.97	99.85			
6	20605	科技条件与服务	45.00		45.00			
7	2060502	技术创新服务体系	45.00		45.00			
8	20699	其他科学技术支出	7.00		7.00			
9	2069999	其他科学技术支出	7.00		7.00			
10	208	社会保障和就业支出	673.21	658.51	14.70			
11	20805	行政事业单位养老支出	673.21	658.51	14.70			
12	2080502	事业单位离退休	338.74	338.74				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.61	210.91	14.70			
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.86	108.86				
15	210	卫生健康支出	208.86	208.86				
16	21011	行政事业单位医疗	208.86	208.86				
17	2101102	事业单位医疗	208.86	208.86				
18	221	住房保障支出	182.83	182.83				

494 邯郸市农业科学院

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
19	22102	住房改革支出	182.83	182.83				
20	2210201	住房公积金	182.83	182.83				



## 部门预算财政拨款收支总表

494 邯郸市农业科学院

预算年度：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	3057.90	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	2007.70	2007.70		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	658.51	658.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	208.86	208.86		
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				

494 邯郸市农业科学院

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
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	182.83	182.83		
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、上划地方政府债券本金利息服 务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3057.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3057.90</b>	<b>3057.90</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

494 邯郸市农业科学院

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
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	<b>收入总计</b>	<b>3057.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>3057.90</b>	<b>3057.90</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

494 邯郸市农业科学院

预算年度：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		<b>合计</b>	<b>3057.90</b>	<b>2923.35</b>	<b>134.55</b>
2	206	科学技术支出	2007.70	1873.15	134.55
3	20603	应用研究	1955.70	1873.15	82.55
4	2060301	机构运行	1590.18	1590.18	
5	2060302	社会公益研究	365.52	282.97	82.55
6	20605	科技条件与服务	45.00		45.00
7	2060502	技术创新服务体系	45.00		45.00
8	20699	其他科学技术支出	7.00		7.00
9	2069999	其他科学技术支出	7.00		7.00
10	208	社会保障和就业支出	658.51	658.51	
11	20805	行政事业单位养老支出	658.51	658.51	
12	2080502	事业单位离退休	338.74	338.74	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.91	210.91	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.86	108.86	
15	210	卫生健康支出	208.86	208.86	
16	21011	行政事业单位医疗	208.86	208.86	
17	2101102	事业单位医疗	208.86	208.86	
18	221	住房保障支出	182.83	182.83	

494 邯郸市农业科学院

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
19	22102	住房改革支出	182.83	182.83	
20	2210201	住房公积金	182.83	182.83	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

494 邯郸市农业科学院

预算年度：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		<b>合计</b>	<b>2923.35</b>	<b>2729.88</b>	<b>193.47</b>
2	301	工资福利支出	2394.18	2394.18	
3	30101	基本工资	654.23	654.23	
4	30102	津贴补贴	74.85	74.85	
5	30103	奖金	396.38	396.38	
6	30107	绩效工资	527.88	527.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.91	210.91	
8	30109	职业年金缴费	108.86	108.86	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	96.06	96.06	
10	30111	公务员医疗补助缴费	111.41	111.41	
11	30112	其他社会保障缴费	16.01	16.01	
12	30113	住房公积金	182.83	182.83	
13	30199	其他工资福利支出	14.76	14.76	
14	302	商品和服务支出	191.30		191.30
15	30201	办公费	10.88		10.88
16	30202	印刷费	0.49		0.49
17	30205	水费	2.36		2.36
18	30206	电费	9.10		9.10

494 邯郸市农业科学院

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
19	30207	邮电费	10.13		10.13
20	30208	取暖费	9.31		9.31
21	30209	物业管理费	4.37		4.37
22	30211	差旅费	70.05		70.05
23	30213	维修(护)费	1.82		1.82
24	30215	会议费	3.50		3.50
25	30216	培训费	13.83		13.83
26	30217	公务接待费	2.39		2.39
27	30228	工会经费	18.44		18.44
28	30229	福利费	12.87		12.87
29	30231	公务用车运行维护费	3.99		3.99
30	30239	其他交通费用	4.49		4.49
31	30299	其他商品和服务支出	13.28		13.28
32	303	对个人和家庭的补助	335.70	335.70	
33	30301	离休费	25.64	25.64	
34	30302	退休费	299.82	299.82	
35	30305	生活补助	8.32	8.32	
36	30309	奖励金	0.66	0.66	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
38	310	资本性支出	2.17		2.17

494 邯郸市农业科学院

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
39	31002	办公设备购置	2.17		2.17



## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

494 邯郸市农业科学院

预算年度：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

494 邯郸市农业科学院

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

494 邯郸市农业科学院

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	<b>合计</b>	<b>6.38</b>	<b>6.38</b>		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.99	3.99		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.99	3.99		
6	三、公务接待费	2.39	2.39		

# 邯郸市农业科学院 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，现将邯郸市农业科学院 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、农业科技创新

##### （一）职责描述

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

##### （二）职责目标

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

#### 二、成果转化及产业技术推广

##### （一）职责描述

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

##### （二）职责目标

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

### 三、助力乡村振兴

#### （一）职责描述

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

#### （二）职责目标

运用品种创新优势，推广应用新品种，保障主要农产品供给能力，提升粮食产能；

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

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

#### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市农业科学院本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
邯郸市农业科学院附属试验场	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

## 二、部门预算安排的总体情况

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

### 1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入3089.9万元，其中：一般公共预算收入3057.9万元，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32万元，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，反映邯郸市农业科学院年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为3089.9万元，其中基本支出2923.35万元，包括人员经费2729.88万元和日常公用经费193.47万元；项目支出166.55万元，主要包括自主创新建立优势作物新品种示范基地、“三区”人才、科技特派员及弥补人员和公用不足项目。

### 3.比上年增减情况

2023年部门预算收支安排3089.9万元，较2022年增加883.2万元，其中：人员经费支出增加1114.25万元，原因是人员增加，工资福利和社会保障缴费增加；日常公用支出减少5.9万元，主要原因是公用经费核减；项目支出减少225.15万元，主要原因为非税收入减少，相应的项目减少。

## 三、机关运行经费安排情况

本部门2023年机关运行经费共安排193.47万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排6.38万元，比2022年减少1.2万元，主要原因是公用经费核减。其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.99万元（其中：公务用车运行维护费3.99万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费2.39万元。

#### 五、预算绩效信息

### 第一部分部门整体绩效目标

#### 一、总体绩效目标

2023年，我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，严格按照市委、市政府的工作部署，突出农业科研特色，坚持推进科技创新、科技服务两大目标，坚持科技是第一生产力，人才是第一资源，创新是第一动力，按照党中央和习近平总书记关于农业发展的决策部署，依托我院已有科研基础，加强重点科研领域科技攻关工作，加强种质资源保护，培养高素质科研人才队伍，进一步激发创新活力，优化农业结构调整，增加农民收入，积极开展种源“卡脖子”技术攻关，为全面推进乡村振兴，促进我市农业高质量发展提供科技支撑。

#### 二、分项绩效目标

##### （一）加强重点科研领域科技攻关工作的组织和实施

绩效目标：我院把开展农业科技自主创新、提升科研能力作为重点工作，将继续加强基础性、前沿性研究，积极申报国家重点研发计划、现代种业提升项目等，研究领域向更宽更深方向拓展，提高科研项目质量水平和科技创新能力。继续承担国家和省市各级各类科研项目40项，其中国家级项目8项，省级项目15项。

绩效指标：2023年计划新申报项目10项。申报河北省科技进步奖1项，专利10项，其中发明专利2项。在核心期刊发表论文16篇。植物新品种保护权5项。

## （二）加强种质资源保护，促进科技成果落地转化

绩效目标：集中优势科研力量，重点培育小麦、玉米、棉花、大豆、杂粮、甘薯、蔬菜、生姜等具有自主知识产权，在国内具有影响力的优良品种。完善种质资源的收集、保护和创新体系，建立标准化种质资源库。注重科研与农业需求的融合，加快小麦、棉花、玉米、大豆、甘薯、蔬菜、生姜等新品种、新技术推广应用和示范基地建设，实现从品种培育研发、成果转化推广到科技精准服务全过程助力乡村振兴，推动我市种业创新迈出新步伐。

绩效指标：2023年，计划推荐审定新品种12个，其中国审品种2个，省审品种10个。非主要农作物品种登记2个。

## （三）培养高素质科研人才队伍，激发人才活力

绩效目标：2023年我院将持续加强“创新团队”建设及人才培养工作。计划完成1名博士后进站工作，继续利用英才卡等优惠政策推荐正、副高级研究员，积极申报“三三三”人才项目和“人才强冀筑基工程”项目，保障省高端人才项目、青年拔尖人才项目等原有项目顺利进行，积极推进小麦、玉米、棉花等创新团队建设，推动领军人才培养。积极参加市委组织的“专家服务基层助力乡村振兴”活动，充分发挥我院人才资源优势，力争培育一批凝聚力强，锐意进取，踔厉创新，求真务实的科研人才队伍，推动实现高水平农业科技自立自强，为保障国家粮食安全做出应有的贡献。

绩效指标：完成1名博士后进站工作，推荐高级职称研究员3名以上；申报“三三三”人才项目1个，推荐申报“人才强冀筑基工程”项目4个；派出专家服务基层助力乡村振兴2批以上，不少于6人次，科研工作人员满意度达100%。

## （四）汇聚科技资源，引领农业高质量发展



绩效目标：运用科技成果，开展科技服务，深化以“三区人才”和科技特派员专家服务团队的技术引领和服务为依托，加快曲周棉花、磁县甘薯和脱毒生姜、鸡泽辣椒等基地建设，为乡村振兴工作提供有力的科技支撑。充分利用我院省、市科普示范基地、邯郸新闻传媒中心“未来科学家”实践基地科普资源平台，开辟青少年科普劳动体验园，搭建高水平农业科普资源平台，推进科技资源科普化，营造起浓厚的科普氛围。

绩效指标：深入农村开展科技下乡服务 500 次以上，培训农民及技术人员不少于 1 万人次，发放科技资料 10000 份，引进示范新品种 30 个，联合建设示范基地 15 个，受益对象对科技下乡和培训的满意度达 95%以上。

### 三、工作保障措施

（一）完善预算绩效管理制度，制定《邯郸市农业科学院预算绩效管理办法》，成立绩效管理工作小组，完善资金管理办法，明确绩效管理工作任务，制定工作计划，组织开展绩效工作；

（二）加强资金支出管理，及时申请项目资金，加快资金到账进度，资金到位后，由相关项目负责人针对项目实施进度，严格按照支出进度表控制项目资金支出，及时报账，确保支出进度达标；

（三）加强绩效运行监控，由院财务处牵头，各项目负责人对项目预算绩效目标的实现情况进行监督检查和控制，定期收集、分析、通报预算执行和绩效目标实现的相关信息，当预算执行绩效与绩效目标发生偏离时，及时采取纠正措施，确保绩效目标如期实现。及时统计预算执行中有关绩效数据，由财务处按财政统一要求编制预算绩效监控表和绩效预算运行半年报告，向财政部门上报项目绩效完成进度情况；

（四）做好绩效自评，按财政要求对上年度部门预算绩效和项目绩效进行评价，根据绩效评价中发现的问题，及时调整和优化本部门以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政资金的使用效益。对使用财政资金严重低效的、评价结果与自评结果出入较大的，按规定对相关责任人追责问责。

## 第二部分专项资金绩效目标

### 第三部分预算项目绩效目标

#### 1、专项公用经费绩效目标表

绩效目标			1.采购数种子编码器、起垄覆膜机等小型农机具，满足科研日常工作需要，科提高田间作业率、提高试验精准度，减少人工费用。		
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	新增仪器设备	工艺设备、试验仪器设备、信息化设备	5台	购置适用的小型设备5台以上
	质量指标	质量合格率(%)	新增仪器设备质量合格率	100%	仪器设备合格证
	时效指标	及时性	仪器及时购买并投入使用	100%	是否按时投入使用
	成本指标	成本控制	按总成本控制	≤5.7万元	项目总成本
效益指标	经济效益指标	工作效率	提高工作效率	提高效率	提高田间作业率
满意度指标	服务对象满意度指标	科研工作人员满意度	科研工作人员满意度	≥95%	科研工作人员评价

#### 2、GZ-2023 自主创新建立优势作物新品种示范基地项目绩效目标表

绩效目标			1.研究农作物集成配套的优质、高产、简化栽培技术，并发表论文，及推荐审定新品种。布局6个以上长期性基地，在品种示范、技术集成示范等方面发挥作用，加强科普基地建设，形成现代农业科技示范与科普基地。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发表论文数量	发表论文5篇	≥5篇	论文数量
	数量指标	专利数量	申请专利2个	≥2个	专利数量
	数量指标	登记新品种数量	登记新品种3个	≥3个	登记新品种数量
	质量指标	质量指标	创制优质种质资源	100%	创制优质种质资源
	时效指标	项目完成时间	项目期限内按时完成	≤1年	在项目期限内按时完成

	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤76.85 万元	项目总成本
效益指标	社会效益指标	节水稳产	节水稳产	提高品系、品种自身抗性和增产性	品种抗性和增产性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象评价

### 3、ZK23-提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金省级（科技特派员）绩效目标表

绩效目标			1.项目为省科技特派员资金，引进新品种、新技术、开展培训指导。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	引进新品种、新技术	引进新品种、新技术数量	≥6 个	引进新品种、新技术数量
	数量指标	培训指导	培训指导次数	≥38 场/次数	培训场/次数
	质量指标	培训指导率	培训指导率	≥100%	培训指导完成率
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤38 万元	项目总成本
	时效指标	按项目规定时间完成各项任务	按项目规定时间完成各项任务	按时完成任务	按时完成任务
效益指标	社会效益指标	提高种植效益	提高种植效益	提高种植效益	是否提高种植效益
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	受援单位满意度

### 4、ZK23-提前下达 2023 年中央“三区”科技人才支持计划绩效目标表

绩效目标			1.项目通过开展技术培训、技术指导，提高科技种田管理水平，引进新品种、新技术，加快品种更新，发展高效农业，提高种植效益，促进农民增收、农业增效。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训指导	培训指导次数	≥7 场/次	培训场/次数
	数量指标	引进新品种、新技术	引进新品种新技术数量	≥2 个	引进新品种、新技术数量
	质量指标	培训指导率	培训指导率	≥100%	培训指导完成率

	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤7万元	项目总成本
	时效指标	按时完成培训指导任务	按时完成任务	按时完成任务	按时完成项目任务
效益指标	社会效益指标	大力发展高效农业，提高种植效益	大力发展高效农业，提高种植效益	提高种植效益	是否提高种植效益
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	受援单位满意度

### 5、zk23-提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（省三区）绩效目标表

绩效目标			1.项目通过开展技术培训、技术指导，提高科技种田管理水平，引进新品种、新技术，加快品种更新，发展高效农业，提高种植效益，促进农民增收、农业增效。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训指导	培训指导次数	≥7场/次	培训场/次数
	数量指标	引进新品种、新技术	引进新品种新技术数量	≥2个	引进新品种、新技术数量
	质量指标	培训指导率	培训指导率	≥100%	培训指导完成率
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤7万元	项目总成本
	时效指标	按时完成培训指导任务	按时完成任务	按时完成任务	按时完成项目任务
效益指标	社会效益指标	大力发展高效农业，提高种植效益	大力发展高效农业，提高种植效益	提高种植效益	是否提高种植效益
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	受援单位满意度

### 6、ZY-弥补人员和公用不足绩效目标表

绩效目标			1.弥补人员和公用不足		
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	总人数	单位在职人员	31人	人员工资方案
	时效指标	如期完成	确保完成社保缴费和日常办公运行	100%	社保缴费单和日常运行情况

	质量指标	正常缴纳和办公运转	按照预算足额缴纳	100%	根据人员方案和公用需要
	成本指标	正常缴纳	保证在职人员, 按预算数执行	32 万元	保障人员和公用正常运转
效益指标	社会效益指标	收益总人数	单位在职人员	单位工作正常运转	根据人员方案和公用需要
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	在职人员满意度	≥95%	根据人员方案和公用需要

## 六、政府采购预算情况

2023 年, 邯郸市农业科学院安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

494 邯郸市农业科学院

单位: 万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							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	

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

注: 无政府采购预算, 空表列示。

## 七、国有资产信息

邯郸市农业科学院 (含所属单位) 上年末固定资产金额为 4214.23 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元, 已按要求列入政府采购预算, 详见政府采购预算表。

## 部门固定资产占用情况表

494 邯郸市农业科学院

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	-	4214.23
一、房屋 (平方米)	14120.74	1801.52
其中: 办公用房 (平方米)	1008	7.84
二、车辆 (台、辆)	3	33.34
三、单价在 20 万元以上的设备	16	830.74
四、其他固定资产	-	1548.63

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

