廊坊市农林科学院

2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将廊坊市农林科学院2022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：**

在市委、市政府的领导下，贯彻执行上级有关农业科研方面的政策和规定。针对我市农业生产需求，积极争取和承担国家、省、市科研项目，加强横向联合攻关，开展农业科学研究，不断提高科技创新能力。建立农业科技试验示范基地，搞好成果引进、消化、吸收和转化对接，为我市农业发展提供公益性的农业科研成果和技术咨询、技术培训、技术服务。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **廊坊市农林科学院** | **事业单位** | **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，目前我市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在预算中。廊坊市农林科学院本级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。2022年预算收入3124.13万元，其中：一般公共预算收入3124.13万元，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，反映廊坊市农林科学院本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3124.13万元，其中基本支出2874.23万元，包括人员类项目经费2714.32万元和运转类公用项目经费159.91万元；运转类其他及特定目标类项目支出249.9万元，包括本级支出249.9万元，主要为农业科技综合服务运维项目，廊坊市重要农业种质资源创新及农、牧业关键技术研究示范项目等。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排3124.13万元，较2021年预算增加355.69万元，其中：基本支出增加412.79万元，主要为人员经费支出；项目支出减少57.1万元，主要为廊坊市重要种质资源创新及农、牧业关键技术研究示范项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我院机关运行经费共计安排159.91万元，主要用于办公区的日常维修、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

2022年，我院财政拨款“三公”经费预算安排 9.15万元。其中，因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运维费8.73万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费8.73万元)；公务接待费0.42万元。与2021年相比持平，无增减变化。

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**

2022年度，廊坊市农林科学院紧紧围绕本部门职责，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的领导下，认真贯彻执行上级有关农业科研方面的政策和规定，在科技服务方面、示范推广方面、科研创新方面、平台建设方面取得新成效，实现新跨越。在科技服务方面，印制培训手册、标准汇编及农技知识等宣传材料数量3500本。在示范推广方面，开展11个子项目的示范，示范新技术、新品种35个以上。在科研创新方面，开展8个重要农业种质资源创新及农、牧业关键技术研究工作，引进种质资源不少于55个。在科研平台建设方面，开展科技成果示范基地（陈家务）和科研实验基地（潘场）全年日常维护管理工作，保障本院科研、示范推广部门职能工作顺利开展。

**（二）分项绩效目标**

（一）着力抓好科技服务

绩效目标：通过项目的开展切实提高广大农业种植、养殖者科技获得感，为其带去最新的农业增产增收品种及技术，切实使其提高收入、得到实惠，提升科技对农业的贡献率、达到科技兴农富民的效果，激发广大农民内生动力。

绩效指标：完成印刷全年各类专题活动、农技知识用宣传材料3500本。

（二）着力抓好引进示范推广

绩效目标：通过在开展廊坊市农林科学院优质新品种、新技术示范项目，结合本地区农、牧业种（养）植（殖）现状，将院自主选育优良品种及配套栽培技术和引进优良品种及配套栽培技术进行示范，将示范推广观摩和技术指导服务有机结合起来，提高广大农户的科技获得感。

绩效指标：开展11个示范子项目，示范新技术、新品种35个以上。

（三）着力抓好科研创新

绩效目标：通过开展廊坊市重要农业种质资源创新及农、牧业关键技术研究项目，丰富我市农业种质资源数量、解决一部分农业生产关键技术难题，为我市农业科学、高速发展提供有力的技术支撑。

绩效指标：开展涉及农、牧业关键技术研究子项目8个，引进种质资源不少于55个。

（四）着力抓好科研平台建设

绩效目标：通过项目的实施，完成科研实验基地（潘场）和科技成果示范基地（陈家务）2个基地公共区域全年日常维护工作。提升农业科研工作效率、农业研究项目执行人满意度。

绩效指标：开展占地289亩的两个基地日常维护工作，完成2500米水渠修复工作，改造特需棚室1个，工程质量合格率100%，保证基地正常运转，基地使用人员满意度95%以上。

（五）保证机构正常运转

以全院中心工作为目标，通过财政基本支出预算，不断优化支出结构，追求投入成本与产出效益的性价比，在充分保证本部门正常运转前提下，各项支出安排保证科学、合理、必需的原则，着力提高资金使用的经济效益和社会效益。

**（三）工作保障措施**

（一）制定激励措施

要求正高级涉农专业技术人员，做为学科带头人，组建一个创新团队，制定详尽的工作计划和实施方案，实现“每季有进展、一年一台阶、五年出成果”的目标，最终成果要至少达到省级科技进步三等奖以上的水平，凡是课题获得省级科技进步三等奖的团队负责人，在原有奖励政策基础上，职称晋级等方面享有绝对优先权。鼓励中级或者副高级科技人员积极尝试，创建自己的团队，对于获得省级科技进步三等奖以上成果的，团队负责人在原有奖励政策基础上，职称晋升等方面同样享有绝对优先权。

（二）创新工作方法

开展农业科技精准服务，打造精品及特色两大示范基地；精准对接重点农业园区、农业合作社、农业龙头企业和种植、养殖大户，培养科技兴农致富精英；通过微信、电话、视频等形式接受有效咨询，通过“面对面”方式积极深入基层一线、田间地头开展技术服务，深入落实服务“三农”、服务乡村振兴、服务全市大局的职责担当，切实有效提高广大农民的科技素质和农业生产的科技含量，促进农业增效、农民增收，进一步强化科技在农业农村经济发展中的支撑和引领作用。

（三）加快人才队伍建设

注重人才培养。紧紧抓住培养、引进、使用三大环节。着力加大人才引进力度。引进以硕士研究生为主体的专业人才，建设一流科技人才队伍，进一步增强科研研发实力。

（四）完善制度建设

制定完善一批既管当前又管长远的规章制度，高度重视预算绩效管理，严格执行《廊坊市农林科学院预算绩效管理办法》，强化资金管理，严格按照《廊坊市农林科学院财务管理办法》等制度实施，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（五）加强支出管理

通过预算编制严格把关预算资金的科学性、合理性，敦促涉及政府采购事项各项目负责人，加快履行政府采购相关手续，尽快启动项目，及时完成资金支付，确保 6 月底、9 月底资金支付完成率达到 60%和90%。

（六）加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取有效措施纠偏纠错，确保绩效目标如期保质保量实现。

（七）做好绩效自评

严格按财政部门要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时反馈给项目负责人，及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（八）规范财务资产管理

及时根据新的文件精神和要求，修订完善财务管理办法，严格审批程序，严格按照国有资产管理办法对固定资产进行登记、使用和报废处置，做到支出合理、物尽其用。

（九）加强内部监督

认真履行《廊坊市农林科学院督查督办制度》《廊坊市农历科学院预算绩效管理办法》，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，对会计资料定期进行自查，每年度终了聘请第三方会计师事务所对财务账目进行审计工作并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（十）加强宣传培训调研

加强人员培训，提高本部门职工业务素质，加强调研，提出优化财政资金配置，提高资金使用效益的意见建议，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1. **部门整体支出绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | | | **指标值确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 示范项目实施数量 | 全部完成得满分，每减少1个，扣权重分的10% | 示范项目实施项数情况 | = | 11 | 项 | 计划标准 |
| 新品种、新技术示范个数 | 全部完成得满分，每减少2个，扣权重分的10% | 新品种、新技术示范个数情况 | ≧ | 35 | 个 | 计划标准 |
| 引进新品种种质资源数量 | 全部完成得满分，每减少5个，扣除权重分的10% | 考核研究类项目引进新品种种质资源数量情况 | ≧ | 55 | 个 | 计划标准 |
| 研究项目数量 | 全部完成得满分，每减少1个，扣除权重分的10% | 考核种质资源创新及农、牧业关键技术研究项目个数 | = | 8 | 个 | 计划标准 |
| 维护基地面积 | 完成得满分，否则不得分 | 主要考核维护管理基地占地面积情况 | ≧ | 289 | 亩 | 基地占地面积 |
| 部门产出 | 数量 | 水渠修复长度 | 完成得满分，否则不得分。 | 水渠修复长度 | ≧ | 2500 | 米 | 水渠长度标准 |
| 印制材料数量 | 全部完成得满分，每减少100本扣10%的权重分 | 印制培训手册、标准汇编及其他宣传材料数量情况 | ≧ | 3500 | 本 | 计划标准 |
| 质量 | 生产资料质量合格率 | 合格得满分，否则不得分 | 反映生产资料质量合格率情况 | = | 100 | % | 计划标准 |
| 看护质量 | 按合同标准得满分，否则不得分 | 反映基地看护质量情况 | 文字描述 | 不低于合同约定标准 |  | 计划标准 |
| 设备设施维护质量合格率 | 合格得满分，否则不得分 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | = | 100 | % | 计划标准 |
| 修缮改造项目验收合格率 | 合格得满分，否则不得分 | 特需棚、水渠等改造修缮工程验收合格率 | = | 100 | % | 计划标准 |
| 部门产出 | 时效 | 项目开展及时率 | 完成得满分，否则不得分 | 考核各项目是否按照时间阶段完成计划任务 | = | 100 | % | 财政资金支出进度要求 |
| 基地维护时间 | 完成得满分，否则不得分 | 基地维护时间 | 文字描述 | 365天 |  | 计划标准 |
| 成本 | 公用经费控制率 | 完成得满分，否则不得分 | 本年度实际支出的公用经费总额小于预算安排的公经费用经费总额。反映和考核对运转成本的实际控制程度。 | ≤ | 100 | % | 财政部门三公经费支出要求 |
| 单个示范项目成本 | 全部完成得满分，每减少一个，扣权重分10% | 单个示范项目成本 | ≤ | 7.2 | 万元 | 计划标准 |
| 单个研究项目成本 | 全部完成得满分，每减少一个，扣权重分10% | 单个研究项目成本 | ≤ | 12.5 | 万元 | 计划标准 |
| 部门效果 | 社会效益 | 筛选出优良品种资源数量 | 全部完成得满分，每减少1个扣除权重分的10% | 反映研究项目筛选出优良品种资源数量情况 | ≥ | 15 | 个 | 计划标准 |
| 编制或发表技术规程、论文数量 | 全部完成得满分，每减少1篇，扣权重分10% | 反映通过项目开展撰写技术规程或发表论文情况 | ≥ | 6 | 篇 | 计划标准 |
| 部门效果 | 社会效益 | 农户采用新技术或新品种意向提升率 | 全部完成得满分，每减少1个，扣权重分的10% | 主要考核部分示范类项目接受科技服务、技术指导的农户采用新技术、新品种的意向增长情况 | ≥ | 20 | % | 计划标准 |
| 基地正常运行率 | 全部完成得满分，否则不得分 | 基地正常运转 | = | 100 | % | 计划标准 |
| 经济效益 | 亩收益增长率 | 全部完成得满分，每减少1%，扣权重分10% | 主要考核研究类项目促进农民增收情况 | ≧ | 10 | % | 计划标准 |
| 满意度 | 项目联查人员及示范、培训用户满意度 | 全部完成得满分，否则不得分 | 考核项目联查人员及示范培训用户满意度情况 | ≧ | 90 | % | 计划标准 |

资金绩效目标

1.农业科技综合服务运维项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 485001廊坊市农林科学院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100022P00317510001F | | 项目名称 | 农业科技综合服务运维项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.00 | 其中：财政 资金 | 56.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金共计56万元，主要用于1、补充日常公用经费中材料印刷、法律咨询和网络维护费用的不足；2、180亩科研实验基地（潘场）和109亩科技成果示范基地（陈家务）2大基地公共区域的水电、路、渠、工具房、库房等基础设施维护，绿化维护，设备检修和设施维护等运维管理费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成一个法律顾问进行全年服务。完成4次本部门网站网络漏洞扫描及修复工作。完成全年各类专题活动、农技知识用宣传材料的的印刷。举办农业科技培训班10期，精准对接百家以上农业园区、农业合作社、农业龙头企业和种、养殖大户，培养科技兴农致富精英，开展面对面技术服务  2.完成一个特需棚室改造、完成2500米水渠修复工作、完成科研实验基地（潘场）和科技成果示范基地（陈家务）2个基地，面积约280亩公共区域日常维护工作； | | | | | |

| 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 | 复印打印纸张数量 | 普通复印打印用纸数量情况 | ≥1.5万张 | 计划标准 |
| 数量指标 | 举办农业科技培训班数量 | 举办农业科技培训班数量情况 | ≥10期 | 计划标准 |
| 数量指标 | 印制材料数量 | 印制培训手册及宣传材料数量情况 | ≥3500本 | 计划标准 |
| 数量指标 | 网络维护次数 | 年度内网络漏洞扫描修复次数 | 12次 | 合同 |
| 数量指标 | 日常维护基地数量 | 维护基地数量情况 | 2个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 水渠修复长度 | 水渠修复长度 | ≤2500米 | 水渠长度标准 |
| 数量指标 | 日常维护基地面积 | 反映维护管理的基地占地面积情况 | ≤289亩 | 基地占地面积 |
| 数量指标 | 特需棚室改造数量 | 特需棚室改造数量 | 1个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 农业科技培训班评优率 | 农业科技培训班评优率情况 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 质量指标 | 宣传区域覆盖率 | 本市宣传材料发放区县覆盖情况 | ≥80百分比 | 计划标准 |
| 质量指标 | 网络安全率 | 反映每月网络修复后系统漏洞个数情况 | 0个 | 合同 |
| 质量指标 | 设备设施维护完成率 | 设备设施维护完成情况 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 特需棚、水渠等改造修缮工程验收合格率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 质量指标 | 看护质量 | 反应基地看护质量情况 | 不低于合同约定标准 | 合同 |
| 时效指标 | 费用支付及时性 | 反映法律顾问费用支付及时情况 | 及时 | 合同 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 农业培训按计划时间完成情况 | 及时 | 计划标准 |
| 时效指标 | 特需棚改造完成时间 | 特需棚改造完成时间 | 6月底前 | 计划标准 |
| 时效指标 | 看护时间 | 基地看护时间 | ≤365天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 网络平均维护成本 | 反映本部门网络维护平均成本控制情况 | ≤4000元 | 合同 |
| 成本指标 | 看护成本 | 基地看护人均成本 | ≤3000人/月 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 接受科技服务农户科技获得感提升率 | 接受科技服务、技术指导的农户科技获得感提升情况 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 开展实验品种数量 | 基地开展实验品种数量 | ≥110个 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 促进农业发展多样化 | 是否促进农业多元化发展 | 是 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 两个基地正常运行时间 | 维护基地正常运行时间情况 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务农户的满意度 | 接受服务农户和基地使用人员的满意度情况 | ≥95百分比 | 计划标准 |

2.廊坊市重要农业种质资源创新及农、牧业关键技术研究示范项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 485001廊坊市农林科学院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100022P00313110001U | | 项目名称 | 廊坊市重要农业种质资源创新及农、牧业关键技术研究示范项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 177.00 | 其中：财政 资金 | 177.00 | 其他资金 |  |
| 此项目资金共计177万元，主要用于支付8个科研子课题和11个示范子课题产生的材料费、劳务费、专家咨询费、租赁费、委托业务费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.涉及8个研究子项目，引进种质资源不少于60个，筛选出涉及瓜果、蔬菜、花卉等优良品种不少于15个。解决本地区温室低效管理问题4个，编撰技术规程、发表论文不少于6篇，取得一定的阶段性成果，实现亩收益增长率10%以上，促进我是农业多元化发展。  2.开展11个示范子项目，示范新技术、新品种35个以上，示范项目占地155亩，棚室7个，组织观摩培训次数不少于7次，培训指导农户600人以上，提升农户意向率增长20%以上，当年产收项目亩收益增长率不低于5%，西甜瓜项目水肥节约率15%以上。项目发挥示范作用年限不低于1年，受训人满意度95%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 | 研究项目实施数量 | 研究项目实施项数情况 | 8个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 引进新品种种质资源数量 | 反映引进新品种种质资源数量情况 | ≥55个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 示范项目数量 | 示范项目实施项数情况 | 11个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 示范露地规模 | 示范品种占用露地规模情况 | ≥155亩 | 计划标准 |
| 数量指标 | 示范棚室数量 | 示范品种占用棚室数量情况 | ≥7个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 新品种、新技术示范个数 | 新品种、新技术示范个数情况 | ≥35个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 现场观摩或培训次数 | 组织现场观摩或培训次数情况 | ≥7次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 生产资料质量合格率 | 反映农药、种子、化肥等生产资料质量合格情况 | 100百分比 | 计划标准 |
| 质量指标 | 示范规模达标率 | 新品种、新技术示范规模达标情况 | 100百分比 | 计划标准 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 通过验收的项目占应验收项目总数的比例 | 100百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目开展及时性 | 按照项目时间节点实施情况 | 及时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 单个项目研究成本 | 单个项目平均研究成本 | ≤12.5万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 示范项目平均成本 | 反应单一成本控制情况 | ≤7.2万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 筛选出优良品种资源数量 | 反映研究项目筛选出优良品种资源数量情况 | ≥15个 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升农户采用新技术或新品种意向率 | 反映部分项目对提升当地农户采用新技术、新品种的意向增长情况 | ≥20百分比 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 解决问题数量 | 反映项目解决本地区温室低效管理问题数量情况 | 4个 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 培训指导农户人数 | 接受技术指导培训的农户人数情况 | ≥600人 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 编制或发表技术规程、论文数量 | 反映通过项目开展撰写技术规程或发表论文情况 | ≥6篇 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 亩收益增长率 | 反映部分实施研究项目的收益增收比率情况 | ≥10百分比 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 经济林绿化面积数量 | 增加本市林木绿化面积数量情况 | ≥5亩 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 水肥节约率 | 反映西甜瓜项目水肥节约率情况 | ≥15百分比 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 农业多元化 | 农业多元化发展是否有效 | 有效 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 发挥示范作用年限 | 反映项目发挥示范作用年限情况 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 反映项目检查或参观受训人员满意度情况 | ≥95百分比 | 计划标准 |

3.西瓜田套种大豆高产节水栽培技术中试与示范绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 485001廊坊市农林科学院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100022P00313210001H | | 项目名称 | 西瓜田套种大豆高产节水栽培技术中试与示范 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.90 | 其中：财政 资金 | 8.90 | 其他资金 |  |
| 预算资金8.9万元，主要用于支付项目实施过程中所需支材料费，测试化验费，差旅费，劳务费，专家咨询费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.. 建立示范基地2个，面积共500亩，编制《西瓜田套种大豆高产节水栽培技术规范》1套。 | | | | | |

| 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 | 试验示范基地面积 | 建立2个基地面积情况 | ≥500亩 | 计划标准 |
| 质量指标 | 试验、示范基地建立达标率 | 建立示范基地面积达标率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目实施及时性 | 项目完成及时性情况 | 及时 | 任务书规定 |
| 成本指标 | 项目总成本控制 | 本年度项目总成本控制情况 | ≤8.9万元 | 项目任务书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大豆单产增产量 | 大豆单产增产量情况 | ≥50千克 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 亩增收额 | 大豆每亩增收额情况 | ≥200元 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 技术规程编制数量 | 技术规程编制数量情况 | ≥1套 | 项目任务书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训农民满意度 | 培训农民对该技术应用满意度情况 | ≥95百分比 | 计划标准 |

4.小豆新品种冀红18号中试与示范绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 485001廊坊市农林科学院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100022P00313410001W | | 项目名称 | 小豆新品种冀红18号中试与示范 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金8万元，全部为财政资金，主要用于支付项目实施过程中所需的材料、差旅、劳务及专家咨询等费用的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 建立良种繁育基地面积100亩。示范推广面积1500亩，制定1套适合廊坊市的冀红18号优质高效栽培技术规范 | | | | | |

| 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 | 建立良种繁育基地面积 | 建立规范的良种示范基地面积情况 | ≥100亩 | 项目任务书 |
| 质量指标 | 基地建立达标率 | 基地建立达标情况 | 达标 | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目完成及时性情况 | 及时 | 项目任务书 |
| 成本指标 | 项目总成本控制 | 项目总成本控制情况 | 项目执行过程中发生的专用材料购置费、劳务费、专家咨询费等均不高于市场价格 | 项目任务书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩产增收率 | 新品种相对本地品种亩产增收率情况 | ≥8百分比 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 节肥节水节约农药比率 | 相对大田夏播作物（玉米）节肥节水节农药比率情况 | ≥30百分比 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 形成栽培技术数量 | 通过试验形成适合廊坊地区生产的栽培技术数量情况 | 1套 | 项目任务书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 示范推广农户满意度 | 新品种示范推广种植农户满意度情况 | ≥95百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算8.24万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 485廊坊市农林科学院 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 8.24 | 8.24 |  |  |  |  |  |  | 8.24 |
| 廊坊市农林科学院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 8.24 | 8.24 |  |  |  |  |  |  | 8.24 |
| 2022年运转类公用项目（年初预算） | 159.91 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 90 | 0.03 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |  | 2.25 |
| 2022年运转类公用项目（年初预算） | 159.91 | 鼓粉盒 | A090201 | 只 | 44 | 0.05 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  | 2.20 |
| 2022年运转类公用项目（年初预算） | 159.91 | 鼓粉盒 | A090201 | 只 | 2 | 0.17 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |  | 0.34 |
| 2022年运转类公用项目（年初预算） | 159.91 | 鼓粉盒 | A090201 | 只 | 30 | 0.02 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2022年运转类公用项目（年初预算） | 159.91 | 粉盒 | A090202 | 只 | 12 | 0.05 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  |  | 0.63 |
| 2022年运转类公用项目（年初预算） | 159.91 | 粉盒 | A090202 | 只 | 6 | 0.06 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |  | 0.33 |
| 2022年运转类公用项目（年初预算） | 159.91 | 粉盒 | A090202 | 只 | 11 | 0.15 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  |  | 1.65 |
| 2022年运转类公用项目（年初预算） | 159.91 | 粉盒 | A090202 | 只 | 4 | 0.06 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  | 0.24 |

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

廊坊市农林科学院本级上年末固定资产金额为3928.52万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额0万元，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市市直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：廊坊市农林科学院 | | 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 | —— | 3928.52 |
| 1、房屋（平方米） | 8776.07 | 2787.61 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4600 | 1600 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 83.97 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 12 | 592.6 |
| 4、其他固定资产 | 1870 | 464.34 |

八、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“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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。