

# 2024 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.....	1
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.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16

五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
七、政府采购预算情况.....	26
八、国有资产信息.....	27
九、名词解释.....	27
十、其他需要说明的事项.....	29

部门预算收支总表

485 廊坊市农林科学院

预算年度：2024

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	3016.65	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	3016.65
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	
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	

485 廊坊市农林科学院

预算年度：2024

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、人行科目	
32	本年收入合计	3016.65	本年支出合计	3016.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3016.65	支出总计	3016.65

部门预算收入总表

485 廊坊市农林科学院

预算年度：2024

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	3016.65	3016.65	3016.65							
2	206	科学技术支出	3016.65	3016.65	3016.65							
3	20601	科学技术管理事务	53.80	53.80	53.80							
4	2060102	一般行政管理事务	53.80	53.80	53.80							
5	20603	应用研究	2950.85	2950.85	2950.85							
6	2060301	机构运行	2866.25	2866.25	2866.25							
7	2060399	其他应用研究支出	84.60	84.60	84.60							
8	20605	科技条件与服务	12.00	12.00	12.00							
9	2060503	科技条件专项	12.00	12.00	12.00							

部门预算支出总表

485 廊坊市农林科学院

预算年度：2024

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	3016.65	2866.25	150.40			
2	206	科学技术支出	3016.65	2866.25	150.40			
3	20601	科学技术管理事务	53.80		53.80			
4	2060102	一般行政管理事务	53.80		53.80			
5	20603	应用研究	2950.85	2866.25	84.60			
6	2060301	机构运行	2866.25	2866.25				
7	2060399	其他应用研究支出	84.60		84.60			
8	20605	科技条件与服务	12.00		12.00			
9	2060503	科技条件专项	12.00		12.00			

部门预算财政拨款收支总表

485 廊坊市农林科学院

预算年度：2024

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	3016.65	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	3016.65	3016.65		
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				
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				

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
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、人行科目				
32	本年收入合计	3016.65	本年支出合计	3016.65	3016.65		
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						

485 廊坊市农林科学院

预算年度：2024

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
37	收入总计	3016.65	支出总计	3016.65	3016.65		

### 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

### 485 廊坊市农林科学院

预算年度：2024

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	3016.65	2866.25	150.40
2	206	科学技术支出	3016.65	2866.25	150.40
3	20601	科学技术管理事务	53.80		53.80
4	2060102	一般行政管理事务	53.80		53.80
5	20603	应用研究	2950.85	2866.25	84.60
6	2060301	机构运行	2866.25	2866.25	
7	2060399	其他应用研究支出	84.60		84.60
8	20605	科技条件与服务	12.00		12.00
9	2060503	科技条件专项	12.00		12.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

485 廊坊市农林科学院

预算年度：2024

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	2866.25	2710.92	155.33
2	301	工资福利支出	2216.25	2216.25	
3	30101	基本工资	650.48	650.48	
4	30102	津贴补贴	250.38	250.38	
5	30103	奖金	4.80	4.80	
6	30107	绩效工资	834.31	834.31	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.88	219.88	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	70.80	70.80	
9	30112	其他社会保障缴费	7.42	7.42	
10	30113	住房公积金	178.18	178.18	
11	302	商品和服务支出	155.33		155.33
12	30201	办公费	22.12		22.12
13	30202	印刷费	1.00		1.00
14	30205	水费	3.00		3.00
15	30206	电费	14.00		14.00
16	30207	邮电费	1.00		1.00
17	30208	取暖费	8.00		8.00
18	30209	物业管理费	33.00		33.00
19	30211	差旅费	4.00		4.00

485 廊坊市农林科学院

预算年度：2024

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	15.00		15.00
21	30216	培训费	0.50		0.50
22	30217	公务接待费	0.42		0.42
23	30228	工会经费	13.28		13.28
24	30229	福利费	18.58		18.58
25	30231	公务用车运行维护费	8.73		8.73
26	30239	其他交通费用	3.41		3.41
27	30299	其他商品和服务支出	9.29		9.29
28	303	对个人和家庭的补助	494.67	494.67	
29	30302	退休费	490.39	490.39	
30	30305	生活补助	4.06	4.06	
31	30309	奖励金	0.22	0.22	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

485 廊坊市农林科学院

预算年度：2024

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

485 廊坊市农林科学院

预算年度：2024

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

485 廊坊市农林科学院

预算年度：2024

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	“三公” 经费小计	9.15	9.15		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	8.73	8.73		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	8.73	8.73		
8	三、公务接待费	0.42	0.42		

# 廊坊市农林科学院 2024 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》、《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，现将廊坊市农林科学院 2024 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，如强横向联合攻关，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。廊坊市农林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。**2024** 年预算收入 **3016.65** 万元，其中：一般公共预算收入 **3016.65** 万元，基金预算收入 **0.00** 万元，国有资本经营预算收入 **0.00** 万元，财政专户核拨收入 **0.00** 万元，单位资金收入 **0.00** 万元，上年结转结余 **0.00** 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年度部门预算中支出预算的总体情况。**2024** 年支出预算 **3016.65** 万元，其中基本支出 **2866.25** 万元，包括人员经费 **2710.92** 万元和日常公用经费 **155.33** 万元；项目支出 **150.40** 万元，主要为 1、农业科技综合服务运维项目经费 **53.8** 万元；2、**2024** 年省级科技特派员工作补助经费(冀财教[2023]146 号)**12** 万元；3、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经费 **84.6** 万元。

## 3、比上年增减情况

**2024** 年预算收支安排 **3016.65** 万元，较 **2023** 年预算减少 **99.21** 万元，其中：基本支出减少 **99.29** 万元，主要为 **2023** 年度我部门减少在职人员数量 **8** 人，具体为：**9** 名在职转退休人员，**2** 名外部调出人员和 **3** 名新进人员。因此基本支出中人员经费和日常公用经费均有所减少。项目支出增加 **0.08** 万元，主要为农业科技综合服务运维项目经费较上年有所增加所致。

## 三、机关运行经费安排情况

**2024** 年，我部门机关运行经费共计安排 **155.33** 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

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 9.15 万元，其中因公出国（境）费 0.00 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 0.00 万元，公务用车运维费 8.73 万元）；公务接待费 0.42 万元。与 2023 年相比持平，无增减变化。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

2024 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，深入贯彻落实中共中央国务院、河北省委、省政府关于做好全面推进乡村振兴重点工作的实施意见的要求部署，以及落实我院服务“三农”、服务乡村振兴、服务全市大局的责任担当，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。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。在示范推广方面，开展 1 个优质项目的示范。在科研创新方面，开展 9 个具有代表性的种质资源创新及农、牧业关键技术研究课题。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）着力抓好引进示范推广

绩效目标：通过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**1**个示范项目，示范新技术、新品种**3**个以上，培训及示范农户**100**人以上，示范品种或技术优果增长率达**5%**以上,发挥示范作用年限可达**5**年以上,参训人员满意度**95%**以上，提升农户的农业科技获得感。

## （二）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：涉及**9**个研究子项目，研究项目共占棚室不少于**7**个,露地**27**亩以上，引进种质资源不少于**36**个，筛选出涉及瓜果、蔬菜、花卉等优良品种不少于**6**个,形成项目生产与管理的关键技术或论文发表不少于**8**篇。申请专利**1**项，取得一定的阶段性成果，促进我市农民增产增收，农业多元化发展。

## （三）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：完成一个法律顾问进行全年服务。完成**12**次本部门网站网络漏洞扫描及修复工作。完成机井、管道、棚室等设备设施改造、维修、维护。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**289**亩公共区域日常维护工作。提升农业科研工作效率、农业研究项目执行人满意度。

## （四）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，作为学科带头人，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《廊坊市农林科学院预算绩效管理办法》《廊坊市农林科学院内部审计制度》，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。

## 六、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、农业科技综合服务运维项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P003175100047		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	53.80	其中：财政 资金	53.80	其他资金	
	该项目资金主要用于 1、补充日常公用经费中法律咨询和网络维护、资产购置等费用的不足；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、路等基础设施维护，设备检修和设施维护等运维管理工作支出					
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.完成 12 次本部门网站网络漏洞扫描及修复工作。完成机井、管道、棚室等设备设施改造、维修、维护。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。提升农业科研工作效率、农业研究项目执行人满意度。					
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	法律服务人数	反映聘请法律服务人员数量情况		1 个	合同
	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	维护棚室数量	维护两基地棚室总个数情况		13 栋	计划标准
	数量指标	维护检修井数量	维修电线电缆检修井和水管阀门检修井数量情况		3 个	计划标准
	数量指标	购置固定资产数量	反映本年度购置固定资产数量情况		≥10 件	计划标准
	质量指标	网络安全率	反映每月网络修复后系统安全比率情况		100 百分比	合同
	质量指标	故障排除率	报修故障排除完成比例情况		100 百分比	计划标准
	质量指标	验收合格率	固定资产购置验收合格率		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

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
	时效指标	维修维护各项工程完成时间	基地维修维护各项工程完成时间	12 月底前	计划标准
	时效指标	看护时间	基地看护时间	1 年	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	≤3260 人/月	合同
效益指标	社会效益指标	开展实验品种数量	基地开展实验品种数量	≥50 个	计划标准
	社会效益指标	促进农业发展多样化	是否促进本地农业多元化发展情况	是	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员对基地使用的满意度	科研人员对基地使用的满意度情况	≥95 百分比	计划标准

2、2024 年省级科技特派员工作补助经费(冀财教[2023]146 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000003100061		项目名称	2024 年省级科技特派员工作补助经费(冀财教[2023]146 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	该资金主要用于 12 名省科技厅确定的科技特派员不定期到服务企业开展科技指导及帮扶工作发生的购置生产资料费、差旅费及印刷费的支出。					
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.服务企业 10 家以上；被服务企业满意度 90%以上，助力企业提质增效					
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	省级科技特派员人数	反映该项目包括的省级科技特派员人数情况	12 人	省级备案审 批	
	数量指标	服务企业数量	特派员服务企业数量情况	≥10 家	三方协议	
	质量指标	特派员资质合格率	反映特派员资质合格率情况	100%	计划标准	
	质量指标	服务企业覆盖率	反映备案服务企业接受服务覆盖率情况	100%	计划标准	
	时效指标	服务周期	对服务企业服务周期	1 年	三方协议	
	成本指标	单位成本控制	反映入企特派员每人工作补助情况	≤1 万元	文件规定	
效益指标	社会效益指标	助力企业增产增效	反映通过开展特派员帮扶工作助力企业增产增效情况	促进	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业的满意度	服务企业的满意度	≥90%	计划标准	

3、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

单位：万元

项目编码	13100024P000000210002W		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	84.60	其中：财政 资金	84.60	其他资金	
	该项目资金主要用于 9 个具有代表性的种质资源创新及农、牧业关键技术研究项目和 1 个优质示范项目开展发生的材料费、劳务费、测试化验加工等费用的支出。					
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.通过项目的开展促进本地农业多样化发展，筛选出适宜本地推广种植的新品种数量不少于 6 个,最终形成生产与管理的关键技术总结或论文数量不少于 8 篇。申请专利 1 项，水肥一体化灌溉项目的开展使亩水肥农药节约率能达到 20%以上，参观检查人员或培训观摩人员满意度 90%以上，促进我市农业多样化发展。					
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		9 项	课题申报文件
	数量指标	示范项目实施数量	反映示范项目实施项数情况		1 项	课题申报文件
	质量指标	项目验收通过率	项目的验收通过率情况		100%	计划标准
	时效指标	项目开展及时性	按照项目计划执行及时情况		2024 年 12 月底前完成	计划标准
	成本指标	示范项目单位成本	反映 1 个示范项目单位成本控制情况		≤11 万元	课题资金测算
	成本指标	研究项目单位成本	反映 9 个研究项目单位成本控制情况		≤8.14 万元	课题资金测算
效益指标	社会效益指标	促进农业多样化发展	反映通过项目开展引进或培育新品种、新技术对本市农业多样化发展的促进作用情况		促进	课题计划目标
	社会效益指标	筛选出新品种数量	筛选出适宜本地推广种植的品种资源数量情况		≥6 个	课题计划目标

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	促进农民增收	反映通过开展项目促进当地种养殖户的增收情况	促进	计划标准
	生态效益指标	水肥农药节约率	反映水肥一体精准化灌溉研究项目的亩节约水肥农药比率情况	$\geq 20\%$	课题计划目标
	可持续影响指标	发表论文或形成关键技术报告数量	反映项目开展形成生产与管理关键技术总结或论文发表数量情况	$\geq 8$ 篇	课题计划目标
	可持续影响指标	申请专利数量	反应研究项目拟申请专利数量情况	$\geq 1$ 项	课题计划目标
满意度指标	服务对象满意度指标	参观检查或培训观摩人员满意度	项目参观检查或培训观摩人员满意度情况	$\geq 90\%$	计划标准

七、政府采购预算情况

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）							2024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	上年结转结余	
合 计							7.90	7.90						7.90
廊坊市农林科学院本级小计							7.90	7.90						7.90
2024年运转类公用项目（三保）	151.92	复印纸	A05040101	箱	70	0.03	2.10	2.10						2.10
2024年运转类公用项目（三保）	151.92	鼓粉盒	A05040201	只	74	0.05	3.70	3.70						3.70
2024年运转类公用项目（三保）	151.92	其他办公用品	A05049900	个	5	0.06	0.30	0.30						0.30
农业科技综合服务运维项目	53.80	空调机	A02061804	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60
农业科技综合服务运维项目	53.80	热水器	A02061819	个	1	0.30	0.30	0.30						0.30
农业科技综合服务运维项目	53.80	木制床类	A05010104	张	1	0.20	0.20	0.20						0.20
农业科技综合服务运维项目	53.80	办公桌	A05010201	张	1	0.15	0.15	0.15						0.15

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）							2024 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	上年结转结余	
农业科技综合服务运维项目	53.80	办公椅	A05010301	把	1	0.10	0.10	0.10						0.10
农业科技综合服务运维项目	53.80	单人沙发	A05010402	个	2	0.10	0.20	0.20						0.20
农业科技综合服务运维项目	53.80	书柜	A05010501	组	2	0.13	0.25	0.25						0.25

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。

八、国有资产信息

廊坊市农林科学院（含所属单位）上年末固定资产金额为 5465.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.8 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

485001 廊坊市农林科学院本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5465.32
1、房屋（平方米）	8776.07	2787.61
其中：办公用房（平方米）	4600	1600.00
2、车辆（台、辆）	4	83.97
3、单价在 20 万元以上的设备	12	592.60
4、其他固定资产	1959	2001.14

## 九、名词解释

**1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

**3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

**4、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。

**5、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

**8、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。

**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留

的公务用车燃料费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

## **十、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。