

2025 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.....	5
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.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、部门整体绩效目标.....	18

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	39
九、国有资产信息.....	40
十、名词解释.....	41
十一、其他需要说明的事项.....	42

部门预算收支总表

566 唐山市农业科学研究院

预算年度：2025

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	3195.41	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	7.06
6			六、科学技术支出	2607.32
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	211.65
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	173.47
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	30.00
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	

566 唐山市农业科学研究院

预算年度：2025

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	171.92
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	3195.41	本年支出合计	3201.42
33	上年结转结余	6.01	年终结转结余	
34	收入总计	3201.42	支出总计	3201.42

部门预算收入总表

566 唐山市农业科学研究院

预算年度：2025

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	3201.42	3195.41	3195.41							6.01
2	205	教育支出	7.06	7.06	7.06							
3	20508	进修及培训	7.06	7.06	7.06							
4	2050803	培训支出	7.06	7.06	7.06							
5	206	科学技术支出	2607.32	2601.31	2601.31							6.01
6	20603	应用研究	2410.31	2410.31	2410.31							
7	2060301	机构运行	2410.31	2410.31	2410.31							
8	20604	技术研究与开发	182.82	180.00	180.00							2.82
9	2060404	科技成果转化与扩散	32.82	30.00	30.00							2.82
10	2060499	其他技术研究与开发支出	150.00	150.00	150.00							
11	20605	科技条件与服务	14.19	11.00	11.00							3.19
12	2060502	技术创新服务体系	14.19	11.00	11.00							3.19
13	208	社会保障和就业支出	211.65	211.65	211.65							
14	20805	行政事业单位养老支出	211.65	211.65	211.65							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险	211.65	211.65	211.65							

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
		缴费支出										
16	210	卫生健康支出	173.47	173.47	173.47							
17	21011	行政事业单位医疗	173.47	173.47	173.47							
18	2101102	事业单位医疗	82.47	82.47	82.47							
19	2101103	公务员医疗补助	91.00	91.00	91.00							
20	213	农林水支出	30.00	30.00	30.00							
21	21301	农业农村	30.00	30.00	30.00							
22	2130124	农村合作经济	30.00	30.00	30.00							
23	221	住房保障支出	171.92	171.92	171.92							
24	22102	住房改革支出	171.92	171.92	171.92							
25	2210201	住房公积金	171.92	171.92	171.92							

部门预算支出总表

566 唐山市农业科学研究院

预算年度：2025

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	3201.42	2916.51	284.91			
2	205	教育支出	7.06	7.06				
3	20508	进修及培训	7.06	7.06				
4	2050803	培训支出	7.06	7.06				
5	206	科学技术支出	2607.32	2352.41	254.91			
6	20603	应用研究	2410.31	2352.41	57.90			
7	2060301	机构运行	2410.31	2352.41	57.90			
8	20604	技术与研究开发	182.82		182.82			
9	2060404	科技成果转化与扩散	32.82		32.82			
10	2060499	其他技术与研究开发支出	150.00		150.00			
11	20605	科技条件与服务	14.19		14.19			
12	2060502	技术创新服务体系	14.19		14.19			
13	208	社会保障和就业支出	211.65	211.65				
14	20805	行政事业单位养老支出	211.65	211.65				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.65	211.65				
16	210	卫生健康支出	173.47	173.47				
17	21011	行政事业单位医疗	173.47	173.47				
18	2101102	事业单位医疗	82.47	82.47				

566 唐山市农业科学研究院

预算年度：2025

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	2101103	公务员医疗补助	91.00	91.00				
20	213	农林水支出	30.00		30.00			
21	21301	农业农村	30.00		30.00			
22	2130124	农村合作经济	30.00		30.00			
23	221	住房保障支出	171.92	171.92				
24	22102	住房改革支出	171.92	171.92				
25	2210201	住房公积金	171.92	171.92				

部门预算财政拨款收支总表

566 唐山市农业科学研究院

预算年度：2025

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	3195.41	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	7.06	7.06		
6			六、科学技术支出	2607.32	2607.32		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	211.65	211.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	173.47	173.47		
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	30.00	30.00		
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				

566 唐山市农业科学研究院

预算年度：2025

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	171.92	171.92		
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	3195.41	本年支出合计	3201.42	3201.42		
33	年初财政拨款结转和结余	6.01	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6.01					
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	3201.42	支出总计	3201.42	3201.42		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

566 唐山市农业科学研究院

预算年度：2025

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	3201.42	2916.51	284.91
2	205	教育支出	7.06	7.06	
3	20508	进修及培训	7.06	7.06	
4	2050803	培训支出	7.06	7.06	
5	206	科学技术支出	2607.32	2352.41	254.91
6	20603	应用研究	2410.31	2352.41	57.90
7	2060301	机构运行	2410.31	2352.41	57.90
8	20604	技术与开发	182.82		182.82
9	2060404	科技成果转化与扩散	32.82		32.82
10	2060499	其他技术与开发支出	150.00		150.00
11	20605	科技条件与服务	14.19		14.19
12	2060502	技术创新服务体系	14.19		14.19
13	208	社会保障和就业支出	211.65	211.65	
14	20805	行政事业单位养老支出	211.65	211.65	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.65	211.65	
16	210	卫生健康支出	173.47	173.47	
17	21011	行政事业单位医疗	173.47	173.47	
18	2101102	事业单位医疗	82.47	82.47	
19	2101103	公务员医疗补助	91.00	91.00	

566 唐山市农业科学研究院

预算年度：2025

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
20	213	农林水支出	30.00		30.00
21	21301	农业农村	30.00		30.00
22	2130124	农村合作经济	30.00		30.00
23	221	住房保障支出	171.92	171.92	
24	22102	住房改革支出	171.92	171.92	
25	2210201	住房公积金	171.92	171.92	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

566 唐山市农业科学研究院

预算年度：2025

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	2916.51	2733.82	182.69
2	301	工资福利支出	2149.34	2149.34	
3	30101	基本工资	575.87	575.87	
4	30102	津贴补贴	133.52	133.52	
5	30107	绩效工资	864.73	864.73	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.65	211.65	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	82.47	82.47	
8	30111	公务员医疗补助缴费	91.00	91.00	
9	30112	其他社会保障缴费	18.18	18.18	
10	30113	住房公积金	171.92	171.92	
11	302	商品和服务支出	182.69		182.69
12	30201	办公费	6.26		6.26
13	30205	水费	15.00		15.00
14	30206	电费	35.00		35.00
15	30207	邮电费	4.31		4.31
16	30208	取暖费	27.08		27.08
17	30209	物业管理费	6.30		6.30
18	30211	差旅费	15.12		15.12
19	30213	维修(护)费	5.50		5.50

566 唐山市农业科学研究院

预算年度：2025

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	30216	培训费	7.06		7.06
21	30217	公务接待费	0.39		0.39
22	30228	工会经费	12.10		12.10
23	30229	福利费	14.40		14.40
24	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
25	30239	其他交通费用	5.57		5.57
26	30299	其他商品和服务支出	21.40		21.40
27	303	对个人和家庭的补助	584.48	584.48	
28	30301	离休费	9.01	9.01	
29	30302	退休费	506.21	506.21	
30	30305	生活补助	3.57	3.57	
31	30307	医疗费补助	65.49	65.49	
32	30309	奖励金	0.20	0.20	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

566 唐山市农业科学研究院

预算年度：2025

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：无政府性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

566 唐山市农业科学研究院

预算年度：2025

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

566 唐山市农业科学研究院

预算年度：2025

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	7.59	7.59		
2	“三公”经费小计	7.59	7.59		
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	7.20	7.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.20	7.20		
9	三、公务接待费	0.39	0.39		

唐山市农业科学研究院 2025 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，现将唐山市农业科学研究院 2025 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）、唐山市农业科学研究院作为我市唯一的农业科研机构，担负着我市农业应用基础、应用研究和高新技术产业开发研究的任务。

（二）、以“科技兴农”为己任,以促进农业发展、农民增收、农村繁荣、建设社会主义新农村为目标，在解决现代农业及农村经济建设中基础性、方向性、全局性、关键性重大科技问题等方面发挥着重要的作用。

（三）、坚持公益性研究方向，以农作物新品种选育和关键技术研究为重点，搞好农业科学研究，促进科技发展对外合作与交流，在科技兴农、培养基层技术人才、开展科技服务、新品种示范推广等方面也发挥着不可替代的作用。

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
唐山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。唐山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。2025 年预算收入 3201.42 万元，其中：一般公共预算收入 3195.41 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 6.01 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，反映唐山市农业科学研究院年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 3201.42 万元，其中基本支出 2916.51 万元，包括人员经费 2733.82 万元和日常公用经费 182.69 万元；项目支出 284.91 万元，主要为“农作物新品种区域试验、审定”资金 150 万元、“中央农业经营主体能力提升（高素质农民培育）”资金 30 万元、“省级农业科技成果转化与技术推广服务”财政补助资金 32.82 万元、其他运转类项目 57.90 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3201.42 万元，较 2024 年预算增加 459.67 万元，其中：基本支出增加 494.65 万元，主要为人员经费增加 496.89 万元，主要为岗位薪级晋升、工资调标和新招录人员工资。项目支出减少 34.98 万元，主要为特定目标类项目支出减少 21.32 万元，主要为“农作物新品种区域试验、审定”资金减少 50 万元。其他运转类项目支出减少 13.66 万元，主要为“国家特色蔬菜高质量发展大会”会议费 10 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 182.69 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 7.59 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 7.20 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 7.20 万元）；公务接待费 0.39 万元。与 2024 年相比减少 0.71 万元，增减变化的主要原因是 2025 年我部门无因公出国（境）计划，无公务用车购置计划，认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

发挥市级农业科研单位的作用，依托国家、省现代农业产业技术体系岗位、试验站，做好玉米、小麦、花生、蔬菜、食用豆等农作物新品种培育、引进、示范及配套优质高产栽培技术研究工作；做好食用菌新品种选育及产业化技术研究；积极引进国内外农作物种质资源，进行资源的鉴定、整理、创新和利用，拓宽育种渠道；研究农作物病虫草害轻简化绿色防控技术；地方特色农作物唐山秋瓜、东路花生等种质资源的保存、创新和利用；盐碱地综合利用技术研究；与县区政府合作，结合生产实际积极开展各种形式的科技服务，如技术培训、科技下乡、技术指导、现场观摩等。利用传统媒体和新媒体进行自研新品种、新技术的推介和宣传；发挥省科技特派员的作用，为对接企业提供精准科技服务。

（二）分项绩效目标

（一）做好科研课题承担工作

绩效目标：以国家产业技术体系综合试验站、国家蔬菜育种创新基地和省市级重点实验室为依托，以“注重特色、突出优势、提高水平、扩大影响”为目标，加强优势学科建设，发挥其引领和辐射作用。

绩效指标：争取承担各级各类科研课题 25 项以上；

获得科技奖励 1-2 项；

科技成果评价 1-3 项；

（二）做好优新品种选育、引进工作

绩效目标：开展重大专项研究和关键技术攻关，引进筛选一批适宜我市推广种植的优良农作物新品种，集成一批新品种配套生产新技术新方法，同时积极开展耐盐碱农作物新品种选育、种质资源创新和相关种植模式的研发和示范应用。

绩效指标：

选育农作物苗头品种（系）10 个以上。

引进示范优质高产新品种 10 个以上、先进适用新技术 15 项以上。

引进各类耐盐碱种质资源 80 份以上，创新优异种质资源 20 份以上。

（三）开展科技服务工作

绩效目标：紧密围绕实施乡村振兴战略和农业供给侧结构性改革，发挥好省科技特派员的作用，开展新品种、新技术引进、技术咨询、技术培训等科技服务活动，对接企业实施精准、高效的服务。

绩效指标：

争取省科技特派员 10 人以上；

组织举办各种技术培训、送科技下乡、技术指导 10 场次以上；
现场观摩会 5 场次以上；
田间技术指导 300 场次以上。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制订《唐山市农科院 2025 年度发展规划目标》和《唐山市农科院总体绩效目标》等文件，确定工作重点、工作范围、工作效果和考核办法。将工作任务层层分解，落实到人，根据目标责任进行定期量化考核，建立奖惩机制。进一步强化科研管理和财务管理制度。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按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整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，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，对会计资料进行内部审计，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。

（七）加强宣传培训调研等。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；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。

（八）开展多层次、多形式的科技服务。组织科技人员编写发放小麦、玉米、食用菌、食用豆、蔬菜等作物的栽培管理、病虫害防治等技术宣传资料；积极开展科技示范村、户的建设，通过组织现场观摩会、培训会、知识讲座等形式，宣传新成果并解答农民在生产中的疑难问题。开展多元化科技服务，积极与新型农业经营主体进行技术合作，提供规划设计、技术指导、信息咨询等多种服务。

（九）加强科技队伍的建设与培养。努力营造有利于人才队伍成长的环境，为优秀的科技人才和队伍提供更高更好的研发和交流平台。多方联动，积极解决科技人员的后顾之忧，留住人才，稳定科技队伍。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公桌椅购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006820110182		项目名称	办公桌椅购置		
预算规模及资金用途	预算数	3.90	其中：财政资金	3.90	其他资金	
	配置办公桌 2000 元*16 套，文件柜 1000 元*7 组。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 购置办公桌、柜，保障单位工作正常开展					
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	办公桌购置数量	办公桌购置完成量	16 张	工作计划	
	数量指标	文件柜购置数量	文件柜购置完成量	7 组	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2025 年 12 月 10 日之前	工作计划	
	成本指标	单位购置成本	办公桌单位购置成本	≤2000 元	工作计划	
	成本指标	单位购置成本	文件柜单位购置成本	≤1000 元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	办公桌、文件柜持续投入使用时限	办公桌、文件柜持续投入使用时限	15 年	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	职工满意度	≥95%	工作计划	

2、档案室改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841141588		项目名称	档案室改造		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	档案室改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 规范档案收集整理和管理，提高档案查阅利用效率					
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	家具、设备购置完成数	家具、设备购置完成数	9 台/张/把	工作计划	
	质量指标	档案室改造完成率	档案室改造完成率	100%	工作计划	
	时效指标	档案室改造完成时间	档案室改造完成时间	2025 年 12 月 10 日之 前	工作计划	
	成本指标	扫描仪单位成本	扫描仪单位成本	≤2000 元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	档案室持续投入使用时间	档案室持续投入使用时间	≥15 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众查档满意度	干部群众查档满意度	100%	工作计划	

3、购置空调绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006820110253		项目名称	购置空调		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	购置空调					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 购置空调，保障工作正常运行					
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	空调购置数量	空调购置完成量		10 台	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2025 年 12 月 10 日之 前	工作计划
	成本指标	单位购置成本	单位购置成本		≤3000 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	设备持续投入使用时间	设备持续投入使用时间		15 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意	职工满意度		100%	工作计划

4、临时劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114157L		项目名称	临时劳务费		
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	
	临时劳务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为科研工作顺利进行创造良好环境，提供有利保障。					
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	解决就业人员数量	解决就业人员数量		4 人	工作计划
	质量指标	具体完成工作质量	具体完成工作质量		100 分	工作计划
	时效指标	工资发放完成时间	工资发放完成时间		2025 年 12 月 10 日之 前	工作计划
	成本指标	每人月平均工资	每人月平均工资		≤2500 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	解决社会再就业	解决社会再就业人员的工作收入		12 万元	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥90%	工作计划

5、农业科普费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114159U		项目名称	农业科普费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	农业科普费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 开展农业科普活动，提高市民科学文化素质					
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	科普活动次数	开展及参加科普活动		≥5 次	工作计划
	质量指标	科普活动参与率	开展科普活动人员数/单位科研人员数		≥50%	工作计划
	时效指标	支付完成时间	支付完成时间		2025 年 12 月 20 日之 前	工作计划
	成本指标	单次科普活动成本	单次科普活动中消耗原材料及宣传册费用		≤3000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	推动全民科普	推动全民科普、提高文化素质		推动全民科普、提高 文化素质	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科普对象满意度	科普对象满意度		≥95%	工作计划

6、试验地东大墙砌墙费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006825105272		项目名称	试验地东大墙砌墙费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	试验地东大墙维修					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 做好试验地东大墙维修，确保科研工作顺利开展					
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	试验地大墙修缮长度	试验地大墙修缮长度		500 米	工作计划
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		100%	工作计划
	成本指标	单位修缮成本	单位修缮成本		≤400 元/米	工作计划
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2025 年 12 月 10 日之 前	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	保障人身及财产安全		提高安全性保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员满意度		≥95%	工作计划

7、诉讼费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114073L		项目名称	诉讼费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	聘请律师团队给予专业咨询指导及所有涉诉案件的应诉，律师咨询费每年 50000 元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 聘任法律顾问提供咨询建议等服务，保障我院科研工作的顺利开展					
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	法律顾问服务	完成法律咨询服务次数		≥100 次	年度工作计 划
	质量指标	法律咨询完成度	法律咨询完成度		100%	年度工作计 划
	时效指标	支付完成时间	支付完成时间		2024 年 12 月 10 日之 前	年度工作计 划
	成本指标	单次咨询成本	单次咨询成本		≤500 元/次	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	加强法律风险防范	加强法律风险防范		加强事前防范和事中 控制法律风险	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	接受法律咨询的职工满意度		100%	年度工作计 划

8、温室大棚配套库房建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682510526E		项目名称	温室大棚配套库房建设		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	温室大棚配套库房建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 建设温室大棚配套库房，保障科研工作顺利开展					
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	库房地面硬化面积	库房地面硬化面积		≥200 平方米	工作计划
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		100%	工作计划
	时效指标	配套库房建设完成时间	配套库房建设完成时间		2025 年 12 月 10 日之 前	工作计划
	成本指标	地面硬化单位成本	地面硬化单位成本		≤70 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	安全性		对库房的安全性进行 保养维护，保障科研 人员的人身安全	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	为科研人员提供安全适宜的存储环境		100%	工作计划

9、2024 年科技特派员工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P003LT110014A		项目名称	2024 年科技特派员工作补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.19	其中：财政 资金	3.19	其他资金	
	用于开展新品种、新技术引进、技术咨询、技术培训等科技服务活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 计划开展新品种、新技术引进、技术咨询、技术培训等科技服务活动					
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	推广技术项数	推广技术项数		≥4 项/个	按服务协议
	数量指标	开展技术服务次数	开展技术服务次数		≥24 次	按服务协议
	质量指标	完成率	项目完成率		100%	按服务协议
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		12 月 20 日之前	按服务协议
	成本指标	平均服务成本	平均服务成本		≤1329 元	按服务协议
效益指标	社会效益指标	参训人数	参训人数		≥48 人次	按服务协议
满意度指标	服务对象满意度指标	对接企业满意度	对接企业满意度		100%	按服务协议

10、2025 年科技特派员工作补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P001LGB100557		项目名称	2025 年科技特派员工作补助		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	计划开展新品种、新技术引进、技术咨询、技术培训等科技服务活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1. 计划开展新品种、新技术引进、技术咨询、技术培训等科技服务活动。					
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	推广技术项数	推广技术项数		≥11 项/个	按服务协议
	数量指标	开展技术服务次数	开展技术服务次数		≥110 次	按服务协议
	质量指标	完成率	项目完成率		100%	按服务协议
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		12 月 20 日之前	按服务协议
	成本指标	平均服务成本	平均服务成本		≤1000 元	按服务协议
效益指标	社会效益指标	参训人数	参训人数		≥330 人次	按服务协议
满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务对象满意度	科技服务对象满意度		100%	按服务协议

11、灰树花新品种及轻简制棒新技术示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P009C34100074		项目名称	灰树花新品种及轻简制棒新技术示范		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	灰树花新品种及轻简制棒新技术示范					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1. 形成灰树花轻简栽培技术规范 1 个，建设菌种繁育基地 2 个，建设灰树花轻简化制棒技术示范基地 4 个。					
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	新技术（项）	形成灰树花轻简栽培技术规范数量	1 项	工作计划	
	质量指标	新技术接种效率提高率	枝条菌种接种效率提高百分数	≥60%	工作计划	
	时效指标	新技术推广完成时间	新技术推广完成时间	2025 年 12 月 20 日之前完成	工作计划	
	成本指标	推广新技术所需资金	新技术推广完成资金	≤5 万	工作计划	
	数量指标	建设菌种繁育基地（个）	建立灰树花菌种繁育基地数量	2 个	工作计划	
	质量指标	菌种合格率	菌种合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	建设完成时间	建设完成时间	2025 年 12 月 20 日之前完成	工作计划	
	成本指标	建设基地所需资金	建设基地所需资金	≤8 万	工作计划	
	数量指标	建设灰树花轻简化制棒技术示范基地	建设灰树花轻简化制棒技术示范基地	4 个	工作计划	
	质量指标	新技术接种效率提高率	枝条菌种接种效率提高百分数	≥60%	工作计划	
	时效指标	建设完成时间	建设完成时间	2025 年 12 月 20 日之前完成	工作计划	
	成本指标	建设基地所需资金	建设基地所需资金	≤17 万	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
效益指标	经济效益指标	新增产值（万元）	通过项目实施新增加产值	≥400 万	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	菇农满意度	菇农满意度	≥95%	工作计划

12、农作物新品种区域试验、审定绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00747010001H		项目名称	农作物新品种区域试验、审定		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	农作物新品种区域试验、审定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1. 参加各级区域试验（认定、登记）农作物新品种 14 个，发表科技论文 30 篇，申请专利 28 项，审定（登记）品种 3 个，建立种质资源库 1 个。					
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	参加区试新品种数量	参加区试新品种数量		≥14 个	工作计划
	质量指标	参试品种符合审定标准的比率	参试品种符合审定标准的比率		≥20%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2025 年底前	工作计划
	成本指标	参试品种总成本	参试品种总成本		≤49 万元	工作计划
	数量指标	发表论文篇数	发表论文篇数		≥30 篇	工作计划
	质量指标	论文发表率	论文发表率		100%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2025 年底前	工作计划
	成本指标	发表论文补助单价	发表论文补助单价		≤2000 元	工作计划
	数量指标	申请专利数量	申请专利数量		28 件	工作计划
	质量指标	专利通过率	专利通过率		≥20%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2025 年底前	工作计划
	成本指标	申请专利补助单价	申请专利补助单价		≤3000 元	工作计划
	数量指标	修建种质资源库数量	修建种质资源库数量		1 座	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	验收合格率	验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间	2025 年底前	工作计划
	成本指标	建设总成本	建设总成本	≤66 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保存种质资源年限	保存种质资源年限	≥10 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员满意程度	科技人员满意程度	100%	工作计划

13、平菇新品种及轻简高效制棒新工艺示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P009C3410007M		项目名称	平菇新品种及轻简高效制棒新工艺示范		
预算规模及 资金用途	预算数	2.82	其中：财政 资金	2.82	其他资金	
	用于平菇新品种及轻简高效制棒新工艺					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1. 用于平菇新品种及轻简高效制棒新工艺					
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	开展技术服务次数	开展技术服务次数		≥10 次	按照项目合 同
	质量指标	技术服务完成率	技术服务完成率		100%	按照项目合 同
	时效指标	技术服务完成时间	技术服务完成时间		12 月 15 日之前	按照项目合 同
	成本指标	平均服务成本	平均技术服务成本		≤1000 元	按照项目合 同
效益指标	经济效益指标	平菇棚产量提高	平菇棚产量提高		>2%	按照项目合 同
满意度指标	服务对象满意度指标	菇农满意度	菇农满意度		≥95%	按照项目合 同

14、中央农业经营主体能力提升（高素质农民培育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00743010006N		项目名称	中央农业经营主体能力提升（高素质农民培育）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	高素质农民培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1. 培育农业大户经营主体 75 人，提升生产经营管理能力。					
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	培训农民	培训农民人数		≥75 人	项目实施方案
	质量指标	项目完成情况	项目完成率		100%	项目实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间		2025 年 12 月 31 日之前	项目实施方案
	成本指标	培训费用	人均培训费用		≤4000 元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	提升培育对象生产经营能力	提升培育对象生产经营能力		掌握新技能	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	培育对象满意度		≥95%	项目实施方案

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

566 唐山市农业科学研究院

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）							2025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							26.85	26.85						24.10
唐山市农业科学 研究院本级小计							26.85	26.85						24.10
日常公用经费 （三保）	137.99	复印纸	A0504010 1	包	320	0.00	0.80	0.80						0.80
日常公用经费 （三保）	137.99	财产保险 服务	C1804010 2	套	1	0.85	0.85	0.85						
日常公用经费 （三保）	137.99	物业管理 服务	C2104000 0	套	1	6.30	6.30	6.30						6.30
日常公用经费 （三保）	137.99	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	套	1	4.15	4.15	4.15						4.15
日常公用经费 （三保）	137.99	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	套	1	1.90	1.90	1.90						
办公桌椅购置	3.90	办公桌	A0501020 1	件	16	0.20	3.20	3.20						3.20
办公桌椅购置	3.90	文件柜	A0501050 2	件	7	0.10	0.70	0.70						0.70
档案室改造	2.00	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
档案室改造	2.00	扫描仪	A0202111 8	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20

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）							2025 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	
档案室改造	2.00	空调机	A02061804	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
档案室改造	2.00	办公桌	A05010201	件	3	0.18	0.54	0.54						0.54
档案室改造	2.00	办公椅	A05010301	件	3	0.07	0.21	0.21						0.21
购置空调	3.00	空调机	A02061804	台	10	0.30	3.00	3.00						3.00
农业科普费	6.00	LED 显示屏	A02021103	台	1	4.50	4.50	4.50						4.50

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。

九、国有资产信息

唐山市农业科学研究院（含所属单位）上年末固定资产金额为 1358.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 78.85 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1358.93
1、房屋（平方米）	12630	220.91
其中：办公用房（平方米）	3200	71.89
2、车辆（台、辆）	4	98.05
3、单价在 20 万元以上的设备	7	213.15

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	1628	826.82

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。