

# 2026 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.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
八、政府采购预算情况.....	43
九、国有资产信息.....	44
十、名词解释.....	45
十一、其他需要说明的事项.....	46

## 部门预算收支总表

566 唐山市农业科学研究院

预算年度：2026

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	3312.48	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	2708.31
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	229.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	185.71
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	

566 唐山市农业科学研究院

预算年度：2026

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	186.12
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	<b>本年收入合计</b>	<b>3312.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3316.73</b>
32	上年结转结余	4.25	年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>3316.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>3316.73</b>

## 部门预算收入总表

566 唐山市农业科学研究院

预算年度：2026

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>3316.73</b>	<b>3312.48</b>	<b>3312.48</b>							<b>4.25</b>
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	2708.31	2704.06	2704.06							4.25
6	20603	应用研究	2574.06	2574.06	2574.06							
7	2060301	机构运行	2524.06	2524.06	2524.06							
8	2060399	其他应用研究支出	50.00	50.00	50.00							
9	20604	技术与开发	133.00	130.00	130.00							3.00
10	2060404	科技成果转化与扩散	33.00	30.00	30.00							3.00
11	2060499	其他技术与开发支出	100.00	100.00	100.00							
12	20605	科技条件与服务	1.25									1.25

566 唐山市农业科学研究院

预算年度：2026

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
		务										
13	206050 2	技术创新服务体系	1.25									1.25
14	208	社会保障和就业支出	229.53	229.53	229.53							
15	20805	行政事业单位养老支出	229.53	229.53	229.53							
16	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.53	229.53	229.53							
17	210	卫生健康支出	185.71	185.71	185.71							
18	21011	行政事业单位医疗	185.71	185.71	185.71							
19	210110 2	事业单位医疗	88.29	88.29	88.29							
20	210110 3	公务员医疗补助	97.42	97.42	97.42							
21	221	住房保障支出	186.12	186.12	186.12							
22	22102	住房改革支出	186.12	186.12	186.12							
23	221020	住房公积金	186.12	186.12	186.12							

566 唐山市农业科学研究院

预算年度：2026

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											

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

566 唐山市农业科学研究院

预算年度：2026

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>3316.73</b>	<b>3079.98</b>	<b>236.75</b>			
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	2708.31	2471.56	236.75			
6	20603	应用研究	2574.06	2471.56	102.50			
7	2060301	机构运行	2524.06	2471.56	52.50			
8	2060399	其他应用研究支出	50.00		50.00			
9	20604	技术与开发	133.00		133.00			
10	2060404	科技成果转化与扩散	33.00		33.00			
11	2060499	其他技术与开发支出	100.00		100.00			
12	20605	科技条件与服务	1.25		1.25			
13	206050	技术创新服务体系	1.25		1.25			

566 唐山市农业科学研究院

预算年度：2026

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
	2							
14	208	社会保障和就业支出	229.53	229.53				
15	20805	行政事业单位养老支出	229.53	229.53				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.53	229.53				
17	210	卫生健康支出	185.71	185.71				
18	21011	行政事业单位医疗	185.71	185.71				
19	2101102	事业单位医疗	88.29	88.29				
20	2101103	公务员医疗补助	97.42	97.42				
21	221	住房保障支出	186.12	186.12				
22	22102	住房改革支出	186.12	186.12				
23	2210201	住房公积金	186.12	186.12				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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	3312.48	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	2708.31	2708.31		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	229.53	229.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	185.71	185.71		
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				

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	186.12	186.12		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>3312.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3316.73</b>	<b>3316.73</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	4.25	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4.25					

566 唐山市农业科学研究院

预算年度：2026

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
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>3316.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>3316.73</b>	<b>3316.73</b>		

## 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：2026

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>3316.73</b>	<b>3079.98</b>	<b>236.75</b>
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	2708.31	2471.56	236.75
6	20603	应用研究	2574.06	2471.56	102.50
7	2060301	机构运行	2524.06	2471.56	52.50
8	2060399	其他应用研究支出	50.00		50.00
9	20604	技术与研究开发	133.00		133.00
10	2060404	科技成果转化与扩散	33.00		33.00
11	2060499	其他技术与研究开发支出	100.00		100.00
12	20605	科技条件与服务	1.25		1.25
13	2060502	技术创新服务体系	1.25		1.25
14	208	社会保障和就业支出	229.53	229.53	
15	20805	行政事业单位养老支出	229.53	229.53	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.53	229.53	
17	210	卫生健康支出	185.71	185.71	
18	21011	行政事业单位医疗	185.71	185.71	

566 唐山市农业科学研究院

预算年度：2026

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	2101102	事业单位医疗	88.29	88.29	
20	2101103	公务员医疗补助	97.42	97.42	
21	221	住房保障支出	186.12	186.12	
22	22102	住房改革支出	186.12	186.12	
23	2210201	住房公积金	186.12	186.12	

## 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：2026

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>3079.98</b>	<b>2906.66</b>	<b>173.32</b>
2	301	工资福利支出	2312.48	2312.48	
3	30101	基本工资	662.42	662.42	
4	30102	津贴补贴	134.85	134.85	
5	30107	绩效工资	893.91	893.91	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.53	229.53	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	88.29	88.29	
8	30111	公务员医疗补助缴费	97.42	97.42	
9	30112	其他社会保障缴费	19.94	19.94	
10	30113	住房公积金	186.12	186.12	
11	302	商品和服务支出	173.32		173.32
12	30201	办公费	19.84		19.84
13	30205	水费	15.00		15.00
14	30206	电费	35.00		35.00
15	30207	邮电费	4.83		4.83
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	15.48		15.48

566 唐山市农业科学研究院

预算年度：2026

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
档次	1	2	3	4	5
19	30213	维修（护）费	5.50		5.50
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	13.24		13.24
23	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
24	30239	其他交通费用	5.57		5.57
25	30299	其他商品和服务支出	10.83		10.83
26	303	对个人和家庭的补助	594.18	594.18	
27	30301	离休费	9.09	9.09	
28	30302	退休费	513.34	513.34	
29	30305	生活补助	1.60	1.60	
30	30307	医疗费补助	69.98	69.98	
31	30309	奖励金	0.17	0.17	

## 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：2026

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：2026

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：2026

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		
10	四、会议费				

566 唐山市农业科学研究院

预算年度：2026

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 唐山市农业科学研究院 2026 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 2026 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。2026年预算收入3316.73万元，其中：一般公共预算收入3312.48万元，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4.25万元。

### 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。2026年支出预算3316.73万元，其中基本支出3079.98万元，包括人员经费2906.66万元和日常公用经费173.32万元；项目支出236.75万元，主要为特定目标类项目经费184.25万元，包括绿世纪高尔夫诉讼纠纷赔偿款、农作物新品种区域试验审定项目、春小麦新品种唐春1201中试与示范项目、灰树花新品种及轻简制棒新技术示范项目、2025年科技特派员工作补助项目；其他运转类项目资金52.50万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排111.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排3316.73万元，较2025年预算增加115.30万元，其中：基本支出增加163.47万元，主要为人员经费增加172.84万元，包括人员岗位薪级晋升、工资调标和新招录人员工资。项目支出减少48.17万元，主要为农作物新品种区域试验、审定项目减少50万元。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排173.32万元，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

2026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2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本年“三公”经费与上年均保持一致。由于本年度无公务用车购置计划、无因公出国（境）计划；公务用车保有量、使用频次及公务接待任务、接待规模与上年基本持平，同时我部门严格执行公务用车和公务接待管理相关规定，从严控制各项支出，强化日常管理，厉行节约，因此费用支出平稳无增减。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

唐山市农业科学研究院是我市唯一一家从事综合性农业科学研究的事业单位，担负着我市农业重大基础、应用基础、应用和农业高新技术产业研发的任务，在解决我市农业和农村建设中的基础性、方向性、全局性、关键性重大科技问题上发挥重要作用。一是抓经费保障，保障单位正常运转和职工队伍稳定；二是抓课题攻坚，依托各类科研平台强化学科建设；三是抓品种创新，开展农作物新品种选育与技术攻关；四是抓科技服务，开展技术培训、田间指导等服务；五是抓规范管理，健全管理制度，强化绩效管控，确保经费合规使用、各项任务有序推进。

#### （二）分项绩效目标

### 1. 保障人员经费，稳定职工队伍

绩效目标：确保人员经费按时足额发放，保障财政供养人员正常工作与生活需求，维持单位履职人员稳定性，助力单位整体职能实现。

绩效指标：人员工资发放次数≥12次

各类保险及公积金扣缴次数 12次

### 2. 保障公用经费，夯实运转基础

绩效目标：确保公用经费足额、及时投入，支撑单位日常办公、业务开展、资产维护等基础工作有序推进，不出现因经费不足导致的工作停滞。

绩效指标：水电暖按时缴纳，职工满意度 95%以上

开展全员培训 1次以上

公务用车次数 450次以上

### 3. 攻坚科研课题，提升创新能级

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 45项以上；

获得科技奖励 2项；

科技成果评价 2项；

#### 4. 选育引进品种，强化种质支撑

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10项以上。

引进各类耐盐碱种质资源20份以上，创新优异种质资源15份以上。

#### 5. 抓实科技服务，助力乡村振兴

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，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：

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）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。

（二）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。

（三）完善制度建设。制订《唐山市农科院总体绩效目标》，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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

(九) 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。

## 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、档案室改造绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020026P00682011162F		<b>项目名称</b>	档案室改造		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.85	<b>其中：财政 资金</b>	0.85	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
<b>绩效目标</b>	1.购置档案柜，保证人事档案安全；灭火设备安装调试更新，保证消防安全。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	档案柜采购完成数量	档案柜采购完成数量	4 组	工作计划	
	数量指标	灭火设备安装调试更新数量	灭火设备安装调试更新数量	1 组	工作计划	
	质量指标	档案柜验收合格率	档案柜验收合格率	100%	工作计划	
	质量指标	灭火设备验收合格率	灭火设备验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2026 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	档案柜单位成本	档案柜单位成本	≤1000 元	唐山市市级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准 唐财资【2023】3	

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
					号
效益指标	可持续影响指标	灭火设备投入使用时间	灭火设备投入使用时间	3 年	行业标准
	可持续影响指标	档案柜持续使用时间	档案柜持续使用时间	≥15 年	唐山市市级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准 唐财资【2023】3号
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	工作计划

## 2、购置空调绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020026P00682011161U		<b>项目名称</b>	购置空调		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.50	<b>其中：财政资金</b>	1.50	<b>其他资金</b>	
	购买空调 5 台					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.购置空调 5 台，改善工作环境、提高工作效率					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	空调购置数量	空调购置数量	5 台	工作计划	
	质量指标	空调验收合格率	空调验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2026 年 11 月 30 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	唐山市市级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准 唐财资【2023】3号	
效益指标	可持续影响指标	空调持续投入使用时限	空调持续投入使用时限	≥10 年	唐山市市级行政事业单	

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
					位通用办公设备及家具配置标准唐财资【2023】3号
满意度指标	服务对象满意度指标	使用职工满意度	使用职工满意度	≥95%	工作计划

### 3、临时劳务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020026P000BTD10003E		<b>项目名称</b>	临时劳务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.00	<b>其中：财政 资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	
	按时发放劳务费用					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.按时发放劳务费用，保质保量完成工作计划					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	解决就业人数量	解决就业人数量	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%	工作计划	
	时效指标	工资发放完成时间	工资发放完成时间	2026 年 12 月 31 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	经济效益指标	增加社会总收入	增加社会总收入	≤120000 元	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	满意度调查 表	

#### 4、农科院主楼及车库零星修缮工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020026P00682510601C		<b>项目名称</b>	农科院主楼及车库零星修缮工程		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	维修修缮支出					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.进行维修修缮来为全院工作人员提供便利，提高科研效率和环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	维修办公楼台阶面积	维修办公楼台阶面积	53 平方米	工作计划	
	数量指标	维修办公楼墙面面积	维修办公楼墙面面积	53 平方米	工作计划	
	数量指标	维修车库房顶面积	维修车库房顶面积	200 平方米	工作计划	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2026 年 12 月 31 日 前	工作计划	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	100%	工作计划	
	成本指标	办公楼台阶、墙面维修成本	办公楼台阶、墙面维修成本	≤5.02 万元	工作计划	
	成本指标	车库房顶维修成本	车库房顶维修成本	≤4.98 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	台阶、墙面、车库持续投入 使用时间	台阶、墙面、车库持续投入使用时间	≥5 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	全院人员满意度	全院人员满意度	≥95%	工作计划	

## 5、诉讼费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020026P00684114964E		<b>项目名称</b>	诉讼费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	22.33	<b>其中：财政 资金</b>	22.33	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
<b>绩效目标</b>	聘任法律顾问提供法律咨询、建议等服务，支付应交给法院的案件受理费和案件执行费，保障我院科研工作顺利开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	涉及的案件数量	涉及的案件数量	3 件	根据判决书	
	数量指标	提供法律咨询服务的次数	提供法律咨询服务的次数	≥120 次	根据工作计划	
	质量指标	解决问题	避免产生案件受理费、案件执行费、律师顾问费的滞纳金、违约金	100%	根据工作计划和判决书	
	时效指标	支付完成时限	支付完成时限	2026 年 12 月 20 日 之前	根据工作计划和判决书	
	成本指标	单次法律咨询费用	每年法律顾问咨询总费用除以每年咨询总次数。	≤417 元	根据工作计划	
	成本指标	案件受理费和案件执行费用	交给法院的三个案件受理费和一个案件执行费用之和。	17.33 万元	根据判决书	
效益指标	可持续影响指标	法律顾问咨询服务时间	法律顾问持续提供咨询服务，降低本年度法律风险	1 年	根据工作计划	
	经济效益指标	减少滞纳金、违约金等相关	及时支付，减少滞纳金、违约金等相关支出	100%	根据工作计	

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
		支出			划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	律师提供的咨询服务能否让职工满意。	100%	根据工作计划

## 6、种质资源库配套库房设备绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020026P006820111633		<b>项目名称</b>	种质资源库配套库房设备		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.82	<b>其中：财政 资金</b>	5.82	<b>其他资金</b>	
	购置种质资源库配套库房设备					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.购置种质资源库配套库房设备保障种质资源库平稳运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	种质资源库配套库房设备	种质资源库配套库房设备使用寿命	1 套	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	2026.11.30	工作计划	
	成本指标	购置成本	购置成本	≤5.82 万元/套	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	种质资源库配套库房设备	种质资源库配套库房设备	≥5 年	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用职工满意度	使用职工满意度	≥95%	工作计划	

## 7、2025 年科技特派员工作补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020025P001LGB100557		<b>项目名称</b>	2025 年科技特派员工作补助		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.25	<b>其中：财政 资金</b>	1.25	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				50%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	

## 8、春小麦新品种唐春 1201 中试与示范绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020026P00743810009D		<b>项目名称</b>	春小麦新品种唐春 1201 中试与示范		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	形成春小麦高产栽培技术 2 项，建立示范基地 3 个，建立示范基地规模 200 亩以上，申请专利 1 件，单产提升 5%，举办技术培训或观摩 2 场次，培养技术人员 2 名，解决良种繁育与生产规模不匹配等问题，形成我省春小麦产业发展的新质生产力，全力保障小麦高产稳产。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.形成春小麦高产栽培技术 2 项，建立示范基地 3 个，建立示范基地规模 200 亩以上，申请专利 1 件，单产提升 5%，举办技术培训或观摩 2 场次，培养技术人员 2 名，解决良种繁育与生产规模不匹配等问题，形成我省春小麦产业发展的新质生产力，全力保障小麦高产稳产。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	繁育和配套栽培技术 (项)	形成春小麦高产栽培技术数量	≥2 项	申报书	
	数量指标	新品种示范基地 (个)	建立春小麦新品种示范基地数量	≥3 个	申报书	
	数量指标	新品种示范基地规模 (亩)	建立的示范基地总面积	≥200 亩	申报书	
	数量指标	申请专利 (件)	研发过程中形成的知识产权	≥1 件	申报书	
	质量指标	产量提升 (%)	新品种比对照增产率	≥5%	申报书	
	时效指标	资金支付完成时间	资金支付完成时间	2026 年 12 月 31 日	申报书	
	成本指标	预算经费控制数	按照财政预算，科技成果转化资金控制在预算内	≤30 万元	申报书	
效益指标	经济效益指标	亩增效益	亩增效益	≥10%	申报书	
	社会效益指标	培训或观摩(场次)	提供培训或观摩场次	≥2 场次	申报书	
	社会效益指标	培养技术人员 (名)	培养技术人员数量	≥2 名	申报书	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	通过抽查方式统计受益企业或农户满意度	≥90%	问卷调查表	

## 9、灰树花新品种及轻筒制棒新技术示范绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020025P009C34100074		<b>项目名称</b>	灰树花新品种及轻筒制棒新技术示范		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	灰树花新品种及轻筒制棒新技术示范					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					50%	100%
<b>绩效目标</b>	1.形成灰树花轻筒栽培技术规范 1 个，建设菌种繁育基地 2 个，建设灰树花轻筒化制棒技术示范基地 4 个。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	新技术（项）	形成灰树花轻筒栽培技术规范数量		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		2026 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		2026 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	建设灰树花轻筒化制棒技术 示范基地	建设灰树花轻筒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

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	建设完成时间	建设完成时间	2026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
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

## 10、绿世纪高尔夫诉讼纠纷赔偿款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020026P00000210014E		<b>项目名称</b>	绿世纪高尔夫诉讼纠纷赔偿款		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政 资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	完成绿世纪高尔夫诉讼纠纷赔偿款支付					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100%			
<b>绩效目标</b>	1.完成绿世纪高尔夫诉讼纠纷赔偿款支付，化解纠纷、避免不利舆情、维持社会稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	诉讼案件完结数	诉讼案件完结数	1 项	工作计划	
	质量指标	赔偿金额准确性	赔偿金额与预算金额的比率	100%	工作计划	
	时效指标	给付赔偿款时效	给付赔偿款时效	2026 年 6 月 30 日之 前	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤50 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	降低该案件对司法资源和社会公众资源的占用	降低该案件对司法资源和社会公众资源的占用	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	赔付对象满意度	赔付对象满意度	100%	问卷调查表	

## 11、农作物新品种区域试验、审定绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020026P00F58C10025X		<b>项目名称</b>	农作物新品种区域试验、审定		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政 资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	参加区域试验品种 10 个，以持续推进我市及周边地区品种更新换代、提升种植模式，促进农业现代化发展。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
						100%
<b>绩效目标</b>	1.参加区域试验品种 10 个，以持续推进我市及周边地区品种更新换代、提升种植模式，促进农业现代化发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	参加区域试验品种数量	参加区域试验品种数量	10 个	工作计划	
	数量指标	参加检测鉴定的品种数量	参加检测鉴定的品种数量	22 个	工作计划	
	数量指标	发表论文数	发表论文数	32 篇	工作计划	
	数量指标	申请专利数量	申请专利数量	13 件	工作计划	
	质量指标	参试品种符合审定标准的比 率	通过审（鉴）定、认定的品种数/参加区域试验的品种总 数	≥10%	工作计划	
	质量指标	论文发表率	论文发表率	≥90%	工作计划	
	质量指标	专利通过率	专利通过率	≥20%	工作计划	
	成本指标	单篇论文补助费	单篇论文补助费	≤2000 元	工作计划	
	成本指标	单件专利补助费	单件专利补助费	≤2000 元	工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026 年 12 月 20 日 之前	工作计划	
效益指标	社会效益指标	为粮食安全和重要农产品供	审（鉴）定、认定新品种个数	1 个	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
		给筛选出新品种			
满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员满意度	科技人员满意度	100%	问卷调查表

## 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）								2026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	非财政拨款结余	
<b>合计</b>							<b>27.16</b>	<b>27.16</b>							<b>24.00</b>
<b>唐山市农业科学研究院本级小计</b>							<b>27.16</b>	<b>27.16</b>							<b>24.00</b>
日常公用经费（三保）	131.90	复印纸	A05040101	批	2	0.13	0.26	0.26							
日常公用经费（三保）	131.90	财产保险服务	C18040102	项	3	0.30	0.90	0.90							
日常公用经费（三保）	131.90	物业管理服务	C21040000	项	1	6.00	6.00	6.00							6.00
日常公用经费（三保）	131.90	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	4.10	4.10	4.10							4.10
日常公用经费（三保）	131.90	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.00	2.00	2.00							
档案室改造	0.85	文件柜	A050105	件	4	0.10	0.40	0.40							0.40

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）							2026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	
			02											
购置空调	1.50	空调机	A02061804	台	5	0.30	1.50	1.50						1.50
临时劳务费	12.00	物业管理服务	C21040000	项	1	12.00	12.00	12.00						12.00

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 1814.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.72 万元，其中 1.90 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

566 唐山市农业科学研究院

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1814.41
1、房屋（平方米）	16832	553.09
其中：办公用房（平方米）	3200	71.89
2、车辆（台、辆）	3	75.00

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	8	271.96
4、其他固定资产	1808	914.36

## 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、差旅费、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。