

六、河北省农林科学院石家庄果树研究所收支预算

单位预算收支总表

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

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	4166.51	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	1194.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	5325.51
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	35.00
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	

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

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
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	5360.51	本年支出合计	5360.51
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5360.51	支出总计	5360.51

单位预算收入总表

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

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	5360.51	5360.51	4166.51		916.00				278.00	
2	206	科学技术支出	5325.51	5325.51	4131.51		916.00				278.00	
3	20603	应用研究	5260.51	5260.51	4066.51		916.00				278.00	
4	2060301	机构运行	3400.19	3400.19	3140.19						260.00	
5	2060302	社会公益研究	1860.32	1860.32	926.32		916.00				18.00	
6	20604	技术与开发	30.00	30.00	30.00							
7	2060404	科技成果转化与扩散	30.00	30.00	30.00							
8	20605	科技条件与服务	35.00	35.00	35.00							
9	2060502	技术创新服务体系	35.00	35.00	35.00							
10	213	农林水支出	35.00	35.00	35.00							
11	21301	农业农村	23.00	23.00	23.00							
12	2130109	农产品质量安全	23.00	23.00	23.00							
13	21302	林业和草原	12.00	12.00	12.00							
14	2130206	技术推广与转化	12.00	12.00	12.00							

单位预算支出总表

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

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	5360.51	3400.19	1960.32			
2	206	科学技术支出	5325.51	3400.19	1925.32			
3	20603	应用研究	5260.51	3400.19	1860.32			
4	2060301	机构运行	3400.19	3400.19				
5	2060302	社会公益研究	1860.32		1860.32			
6	20604	技术与开发	30.00		30.00			
7	2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00			
8	20605	科技条件与服务	35.00		35.00			
9	2060502	技术创新服务体系	35.00		35.00			
10	213	农林水支出	35.00		35.00			
11	21301	农业农村	23.00		23.00			
12	2130109	农产品质量安全	23.00		23.00			
13	21302	林业和草原	12.00		12.00			
14	2130206	技术推广与转化	12.00		12.00			

单位预算财政拨款收支总表

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

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	4166.51	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	4131.51	4131.51		
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	35.00	35.00		
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				

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

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
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	4166.51	本年支出合计	4166.51	4166.51		
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						

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

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
37	收入总计	4166.51	支出总计	4166.51	4166.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

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	4166.51	3140.19	1026.32
2	206	科学技术支出	4131.51	3140.19	991.32
3	20603	应用研究	4066.51	3140.19	926.32
4	2060301	机构运行	3140.19	3140.19	
5	2060302	社会公益研究	926.32		926.32
6	20604	技术与开发	30.00		30.00
7	2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00
8	20605	科技条件与服务	35.00		35.00
9	2060502	技术创新服务体系	35.00		35.00
10	213	农林水支出	35.00		35.00
11	21301	农业农村	23.00		23.00
12	2130109	农产品质量安全	23.00		23.00
13	21302	林业和草原	12.00		12.00
14	2130206	技术推广与转化	12.00		12.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

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	3140.19	2967.73	172.46
2	301	工资福利支出	2193.10	2193.10	
3	30101	基本工资	561.77	561.77	
4	30102	津贴补贴	85.40	85.40	
5	30103	奖金	412.94	412.94	
6	30107	绩效工资	410.61	410.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.46	200.46	
8	30109	职业年金缴费	99.49	99.49	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	76.13	76.13	
10	30112	其他社会保障缴费	113.88	113.88	
11	30113	住房公积金	161.42	161.42	
12	30199	其他工资福利支出	71.00	71.00	
13	302	商品和服务支出	155.81		155.81
14	30201	办公费	2.75		2.75
15	30205	水费	5.00		5.00
16	30206	电费	4.00		4.00
17	30207	邮电费	1.00		1.00
18	30208	取暖费	8.00		8.00
19	30209	物业管理费	8.00		8.00

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

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	30211	差旅费	5.00		5.00
21	30213	维修(护)费	42.35		42.35
22	30215	会议费	2.86		2.86
23	30217	公务接待费	1.85		1.85
24	30226	劳务费	5.00		5.00
25	30228	工会经费	24.55		24.55
26	30229	福利费	13.50		13.50
27	30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
28	30299	其他商品和服务支出	22.35		22.35
29	303	对个人和家庭的补助	774.64	774.64	
30	30302	退休费	762.19	762.19	
31	30305	生活补助	12.39	12.39	
32	30309	奖励金	0.06	0.06	
33	310	资本性支出	16.65		16.65
34	31002	办公设备购置	16.65		16.65

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

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	11.45	11.45		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	9.60	9.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	9.60	9.60		
6	三、公务接待费	1.85	1.85		

河北省农林科学院石家庄果树研究所 2025 年单位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，现将河北省农林科学院石家庄果树研究所 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）重点面向河北省中南部区域果树产业发展技术需求，开展果树遗传育种、栽培与生理、病虫害防控等领域的基础和应用基础、应用技术研究以及产业经济研究。

（二）围绕产业发展和生产中的关键技术问题，开展果树应用技术集成与创新、科技成果示范转化和技术服务等工作。

（三）服务省委、省政府科学决策，提供相关技术、政策咨询建议。

（四）开展国内外科技交流与合作，承担相关科研任务。

（五）完成河北省农林科学院交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省农林科学院石家庄果树研究所	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入5360.51万元，其中：一般公共预算收入4166.51万元，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1194.00万元，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，反映河北省农林科学院石家庄果树研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5360.51万元，其中基本支出3400.19万元，包括人员经费2967.73万元和日常公用经费432.46万元；项目支出1960.32万元，主要为公益性科研院所科研项目经费和来自不同渠道的农业科研课题经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5360.51万元，较2024年预算减少9811.07万元，其中：基本支出减少2.79万元，主要为减少人员经费支出。项目支出减少9808.28万元，主要为2025年减少了2项来源为政府征占土地的补偿资金的平台项目。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排432.46万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11.45万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.60万元）；公务接待费1.85万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、石家庄果树研究所农业科技创新实验室运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P009D8410004W		项目名称	石家庄果树研究所农业科技创新实验室运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	主要用于实验室运转保障。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.保障实验室正常运转。					
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	运转设备数量	保障运转大型专用设备的台数		≥30台	项目方案
	质量指标	运转质量	大型专用设备的运转		正常	项目方案
	时效指标	本年按期完成	本年年底项目按期完成		12月31日前完成	项目方案
	成本指标	维修维护费成本	维修维护费成本		≤5.8万元	项目方案
效益指标	可持续影响指标	保障实验室正常运转	为实验室运转提供保障期限		≥1年	往年经验

2、2025 年度林果花卉产业发展专家支撑团队项目-仁用杏二组绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00141410319R		项目名称	2025 年度林果花卉产业发展专家支撑团队项目-仁用杏二组		
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	
	主要用于林果花卉产业发展专家团队差旅费、劳务费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，建设高标准仁用杏示范园，推广仁用杏新品种，提升基地辐射带动能力，促进仁用杏全产业链健康发展。					
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	示范园面积	指导建设高标准示范园面积	≥600 亩	合同任务书	
	质量指标	优果率	示范园优果率	≥85%	合同任务书	
	时效指标	本年按期完成	本年年底项目按期完成	12 月 31 日前完成	合同任务书	
	成本指标	差旅费成本	差旅费成本	≤4 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	培训次数	开展技术培训指导次数	≥8 次	合同任务书	

3、“三区”科技人才支持计划选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P001FC4101188		项目名称	“三区”科技人才支持计划选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	主要用于差旅费、交通费、劳务费、印刷费、材料费和其他费用等。					
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.通过派遣 16 名专家，对脱贫县进行科技服务。					
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	开展科技服务活动场次	进行技术指导、技术培训、现场观摩等科技服务活动场次	≥20 场次	项目方案	
	数量指标	选派科技人员数量	选派科技人员数量	16 人	项目方案	
	质量指标	累计指导、培训技术人员	累计指导、培训技术人数	≥60 人	项目方案	
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按期完成时限	12 月 31 日前完成	项目方案	
	成本指标	人均成本	三区科技特派员人均成本费用	1 万元	项目预算	
效益指标	经济效益指标	示范区亩增效益	示范区亩增效益	≥5%	工作总结	

4、冀中南果树种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0012F410158Q		项目名称	冀中南果树种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究		
预算规模及 资金用途	预算数	380.02	其中：财政资金	380.02	其他资金	
	主要用于果树品种培育和配套栽培技术研究。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过项目实施，创制果树新种质、创新育种技术、培育新品种、研究集成配套栽培技术，产出高质量知识产权科研成果，支撑我省农业高质量发展。					
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	研究课题数量	设立果树科技创新研究课题数量	≥17个	任务合同	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	任务合同	
	时效指标	本年按期完成率	本年年底项目按期完成率	100%	任务合同	
	成本指标	劳务费课题平均成本	劳务费课题平均成本	≤4.4万元	项目测算	
效益指标	可持续影响指标	申报省基金数量	申报省基金数量	≥1项	应用证明	
	社会效益指标	产出知识产权数量	授权专利、发表核心期刊以上论文等科研成果数量	≥7项	任务合同	

5、科技特派员工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P001FC4101284		项目名称	科技特派员工作补助经费		
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	
	主要用于果树新品种、新技术的示范推广以及对农民的技术培训。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.为更好的服务“三农”、服务企业、服务基层，派遣3名科技特派员进行科技服务。					
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	项目数量	派遣科技特派员数量		≥3人	项目方案
	质量指标	项目任务完成率	截止2025年底项目完成比例		100%	项目方案
	时效指标	本年按期完成率	本年年底项目按期完成率		100%	项目方案
	成本指标	每个项目预算成本	平均每个项目预算成本		≤1万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	技术指导人次	培训、指导人次		≥100人次	项目方案

6、农业科技示范与服务-石果所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0012F4101427		项目名称	农业科技示范与服务-石果所		
预算规模及 资金用途	预算数	200.50	其中：财政资金	200.50	其他资金	
	主要用于果树示范基地建设，果树新品种、新技术的示范推广以及对农民的技术培训。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过标杆性示范基地打造、科技示范基地建设、院地合作项目、乡村振兴示范村建设、科普示范基地能力提升建设、院字号品牌创建等 24 个项目，完善各类基地功能，提升基地辐射带动能力，助力乡村产业兴旺，促进区域农业高质量发展。新品种新技术示范推广面积达 9000 亩，累计培训、指导人次为 1500 人次。					
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	项目数量	标杆性示范基地打造、科技示范基地建设、院地合作项目、乡村振兴示范村建设、科普示范基地能力提升建设、院字号品牌创建等	≥24 个	项目方案	
	质量指标	项目任务完成率	截止 2025 年底项目完成比例	100%	项目方案	
	成本指标	每个项目预算成本	平均每个项目预算成本	≤8.4 万元	项目方案	
	时效指标	本年按期完成率	本年年底项目按期完成率	100%	项目测算	
效益指标	社会效益指标	新品种新技术示范推广	新品种新技术示范推广面积	≥9000 亩	农业科技示范与服务项目任务书	
	可持续影响指标	技术指导人次	培训、指导人次	≥1500 人次	农业科技示范与服务项目任务书	

7、农业科研课题经费-石果所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00B8B410137Q		项目名称	农业科研课题经费-石果所		
预算规模及 资金用途	预算数	916.00	其中：财政资金		其他资金	916.00
	主要用于果树品种培育和配套栽培技术研究。					
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.建立高标准果树示范基地，示范新品种及新技术，培训果农，促果农增收，推动果树产业发展。 2.针对我省果树发展现状，收集、保存、分析与评价果树种质资源，培育果树新品种，并构建其配套栽培技术。					
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	研究课题数量	设立果树科技创新研究课题数量	≥41个	任务合同	
	质量指标	当年课题任务指标完成率	当年课题任务书约定的研究内容完成率	100%	任务合同	
	时效指标	本年按期完成率	本年年底项目按期完成率	100%	任务合同	
	成本指标	劳务费课题平均成本	劳务费课题平均成本	≤3.68万元	项目测算	
	成本指标	材料费课题平均成本	材料费课题平均成本	≤1.67万元	项目测算	
效益指标	可持续影响指标	新品种、新技术在生产中应用数量	新品种、新技术在生产中应用的数量	≥1项	应用证明	
	社会效益指标	产出知识产权数量	培育新品种、授权专利、通过审定标准、发表核心期刊以上论文等科研成果数量	≥9项	任务合同	

8、农业野生植物资源保护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0097B410130J		项目名称	农业野生植物资源保护项目		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	项目资金用于开展河北省省内野生猕猴桃与河北梨种质资源的调查、收集、保存、鉴定与驯化利用工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过本项目的顺利实施，有效保护河北省野生猕猴桃、河北梨资源，收集、保护河北省省内野生猕猴桃资源 5 份，收集、保护河北梨资源 2 份，形成工作报告 2 份，完成 10 份野生猕猴桃遗传多样性的鉴定报告，完成 10 份野生猕猴桃抗旱性评价，向上级部门提关于野生猕猴桃或河北梨现状、存在问题和保护利用相关建议 1 份，并提出野生猕猴桃或河北梨驯化利用技术规程 1 份。					
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	形成文字版报告	河北省野生猕猴桃收集、鉴定及保护工作报告	1 份	实施方案	
	数量指标	形成文字版报告	河北梨收集、鉴定及保护工作报告	1 份	实施方案	
	数量指标	野生猕猴桃的分子鉴定报告	揭示 10 份以上野生猕猴桃遗传多样性的鉴定报告	≥10 份	工作计划	
	数量指标	抗旱性评价	完成 10 份野生猕猴桃抗旱性评价	≥10 份	工作计划	
	数量指标	提出建议份数	提出建议	≥1 份	工作计划	
	数量指标	野生猕猴桃或河北梨驯化利用技术规程	提出规程	≥1 份	工作计划	
	质量指标	当年任务指标完成率	当年任务指标完成率	100%	实施方案	
	成本指标	材料费成本	材料费成本	≤9 万	项目预算	
	时效指标	本年按期完成	本年年底项目按期完成	12 月 31 日前完成	实施方案	
效益指标	生态效益指标	收集、保护份数	保护份数	≥7 份	工作计划	

9、石果所科研平台条件提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00607810018A		项目名称	石果所科研平台条件提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	335.00	其中：财政资金	335.00	其他资金	
	项目资金用于日光温室、田间道路的建设，给水管网改造及设备购置。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提高承担国家和省级科技项目的能力。 2.提高平台条件，提升创新能力。					
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	日光温室	新建日光温室、育苗棚数量		6个	行业标准
	数量指标	田间道路	新建田间道路面积		4200平方米	行业标准
	数量指标	农机购置	采购农机数量		9台套	行业标准
	质量指标	项目验收	项目验收质量		合格	行业标准
	成本指标	安装工程成本	安装工程成本		≤111.28万元	项目测算
	时效指标	本年按期完成	本年年底项目按期完成		12月31日前完成	项目方案
效益指标	可持续影响指标	科研基础条件得到提升时效	预计使用年限超过5年		≥5年	项目方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度		≥90%	调查问卷

10、石果所科研业务用车购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00B8B410145D		项目名称	石果所科研业务用车购置		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金		其他资金	18.00
	购置科研业务用车 1 辆。					
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.提升单位科研业务能力。 2.保障单位下乡考察、调研的业务需求。					
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	购置车辆数	购置车辆数量	1 辆	项目测算	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	本年项目完成时限	本年项目完成时限	10 月底前完成	任务合同	
	成本指标	购车成本	购车成本	≤18 万元	任务合同	
效益指标	可持续影响指标	车辆使用年限	车辆使用年限	≥10 年	任务合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全所科研生产满意度评价	≥90%	问卷调查	

11、优良夏草莓新品种‘冀香’中试与示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00E5B410059Y		项目名称	优良夏草莓新品种‘冀香’中试与示范		
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	
	资金用于在张家口崇礼区建立‘冀香’草莓示范基地及种苗繁育基地、集成新品种标准化配套栽培技术及育苗技术。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.项目实施期内(2025-2026年),形成夏草莓新品种‘冀香’的标准化配套栽培技术体系1套;建立种苗繁育基地10亩;建立夏草莓新品种‘冀香’示范基地10亩;形成夏草莓新品种‘冀香’的标准化秧苗繁育技术体系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	建立种苗繁育基地	建立种苗繁育基地		1个	任务书
	数量指标	建立示范基地	建立夏草莓新品种示范基地		1个	任务书
	数量指标	繁育基地规模	繁育基地规模		≥10亩	任务书
	数量指标	示范基地规模	建立夏草莓新品种示范基地规模		≥10亩	任务书
	数量指标	转化新品种	转化新品种		1项	任务书
	数量指标	转化新技术	转化栽培新技术		1项	任务书
	数量指标	转化技术体系	转化技术体系		1项	任务书
	质量指标	新技术、新品种等技术参数 (如新品种增产率)	熟化后的科技成果达到的技术参数		≥5%	任务书
	时效指标	项目按期完成	项目按期完成		2026年12月31日前完成	任务书
	成本指标	材料费项目成本	材料费项目成本		≤6.85万元	任务书
	数量指标	制订地标、企业、行业等标准	制定企业、行业等标准个数		≥2个	任务书

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	通过项目实施新增加产值	≥100 万元	任务书
	社会效益指标	提供科技服务次数、培训人次	培训人次	≥50 人次	任务书
	社会效益指标	提供科技服务次数、培训人次	培训场次	≥4 次	任务书
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	受益企业或农户满意比例	≥90%	任务书

12、中央“三区”科技人才支持计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005C14100943		项目名称	中央“三区”科技人才支持计划		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	主要用于果树新品种、新技术的示范推广以及对农民的技术培训。					
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.通过派遣 16 名专家，对脱贫县进行科技服务。					
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	开展科技服务活动场次	进行科技指导、科技培训、现场观摩等科技服务活动场次	≥16 场次	项目方案	
	数量指标	选派科技人员数量	选派科技人员数量	16 人	项目方案	
	质量指标	累计指导、培训人数	累计指导、培训人数	30 人	项目方案	
	时效指标	本年项目按期完成时限	本年项目按时完成时限	12 月 31 日前完成	项目方案	
	成本指标	人均成本	三区科技特派员人均成本费用	1 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	示范区亩增效益	示范区亩增效益	≥5%	工作总结	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

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							366.05	342.45				23.60		348.00
河北省农林科学院石家庄果树研究所小计							366.05	342.45				23.60		348.00
公用类项目	432.46	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00	5.00						
公用类项目	432.46	便携式计算机	A02010108	台	5	0.60	3.00	3.00						
公用类项目	432.46	A3黑白打印机	A02021001	台	2	0.65	1.30	1.30						
公用类项目	432.46	A4彩色打印机	A02021004	台	5	0.25	1.25	1.25						
公用类项目	432.46	扫描仪	A02021118	台	2	0.40	0.80	0.80						0.80
公用类项目	432.46	碎纸机	A02021301	台	3	0.10	0.30	0.30						0.30
公用类项目	432.46	空调机组	A02052305	台	5	0.30	1.50	1.50						
公用类项目	432.46	办公桌	A05010201	件	10	0.25	2.50	2.50						2.50

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

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	
公用类项目	432.46	文件柜	A0501050 2	件	10	0.10	1.00	1.00						1.00
公用类项目	432.46	汽油	A0707010 1	吨	7.5	0.80	6.00	6.00						
公用类项目	432.46	纸制品	A0710030 0	十包	60	0.02	1.20	1.20						1.20
公用类项目	432.46	其他商业 保险服务	C1804019 9	次	5	0.32	1.60	1.60						1.60
公用类项目	432.46	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	次	10	0.20	2.00	2.00						2.00
农业科研课题经 费-石果所	916.00	其他照相 机及器材	A0202059 9	台	2	0.30	0.60					0.60		0.60
农业科研课题经 费-石果所	916.00	扫描仪	A0202111 8	台	5	0.20	1.00					1.00		1.00
农业科研课题经 费-石果所	916.00	电冰箱	A0206180 1	台	5	0.40	2.00					2.00		2.00
农业科研课题经 费-石果所	916.00	电冰箱	A0206180 1	台	5	0.40	2.00					2.00		2.00
石果所科研平台 条件提升项目	335.00	拖拉机	A0222010 0	台	1	7.40	7.40	7.40						7.40
石果所科研平台 条件提升项目	335.00	拖拉机	A0222010 0	台	2	5.55	11.10	11.10						11.10

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

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	
石果所科研平台条件提升项目	335.00	其他农业和林业机械	A02229900	台	1	21.60	21.60	21.60						21.60
石果所科研平台条件提升项目	335.00	其他农业和林业机械	A02229900	台	1	12.44	12.44	12.44						12.44
石果所科研平台条件提升项目	335.00	其他农业和林业机械	A02229900	台	1	9.10	9.10	9.10						9.10
石果所科研平台条件提升项目	335.00	其他农业和林业机械	A02229900	台	1	4.50	4.50	4.50						4.50
石果所科研平台条件提升项目	335.00	其他农业和林业机械	A02229900	台	1	13.90	13.90	13.90						13.90
石果所科研平台条件提升项目	335.00	其他农业和林业机械	A02229900	台	1	6.70	6.70	6.70						6.70
石果所科研平台条件提升项目	335.00	其他安装	B06990000	项	1	111.28	111.28	111.28						111.28
石果所科研平台条件提升项目	335.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	24.90	24.90	24.90						24.90

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

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
石果所科研平台条件提升项目	335.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	92.08	92.08	92.08						92.08
石果所科研业务用车购置	18.00	小型客车	A02030503	辆	1	18.00	18.00					18.00		18.00

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。

七、国有资产信息

河北省农林科学院石家庄果树研究所上年末固定资产金额为 6292.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 263.17 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

494007 河北省农林科学院石家庄果树研究所

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6292.40
1、房屋（平方米）	16114.38	1241.45
其中：办公用房（平方米）	1104.30	51.19
2、车辆（台、辆）	3	73.89
3、单价在 20 万元以上的设备	40	2013.35
4、其他固定资产	2377	2963.71

八、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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。