

宿州市农业科学院 2020 年部门预算

2020 年 6 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 宿州市农业科学院 2020 年财政拨款收支总表
2. 宿州市农业科学院 2020 年一般公共预算支出表
3. 宿州市农业科学院 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宿州市农业科学院 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宿州市农业科学院 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宿州市农业科学院 2020 年收支总表
7. 宿州市农业科学院 2020 年收入总表
8. 宿州市农业科学院 2020 年支出总表
9. 宿州市农业科学院 2020 年政府采购支出表
10. 宿州市农业科学院 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）开展农业资源利用、作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、蔬菜花卉、土壤学、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农产品加工等方面的研究。

（二）新品种和新技术引进、试验示范。

（三）开展技术培训和技术服务，提供农业科研信息和现代农业信息的咨询、查询。

（四）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市农业科学院 2020 年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市农业科学院本级	公益一类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

（一）学习贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神

抓好党的十九届四中、五中全会和省委十届十次全会、市委五届五次全会精神贯彻落实，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，切实发挥党组织政治核心作用，努力提升广大职工干事创业劲头，确保各项工作落地见效。

（二）不断完善科研条件

一是持续推动东区实验楼建设手续办理，确保5月份开工建设；二是推动北区研发中心土建工程竣工审计，5月底前完成电力工程建设；三是加快推进海南新流转30亩南繁基地建设；四是推动土地流转；五是美化、优化办公和科研环境。

（三）继续推动科技创新工作

一是加强科技攻关，力争2-3个农作物新品种通过审定、1-2个非主要农作物新品种通过鉴定；二是研发集成示范玉米、大豆、小麦和蔬菜绿色增产增效技术2-3项；三是参与实施大豆产业振兴计划，做好小麦赤霉病、草地贪夜蛾等重大病虫害防控研究，探索秸秆综合利用技术。

（四）推进对外交流与合作

一是继续加强与中国农科院、南京农业大学等科研院所和高校的合作与交流，积极参与淮海经济区农业科技创新与转化联盟和安徽省农业科技创新联盟建设工作，寻求在种质资源、项目申报、科技创新、人才队伍联合培养等方面的合作与支持；二是加强与种业公司合作，加快科研成果转化；三是做好2020年小麦、玉米、大豆新品种新技术展示现场会。

（五）做好科技服务工作

一是加强技术培训，促进产业发展；二是做好实施乡村振兴战略相关工作；三是做好“四送一服”、“三区”建设及科技特派员相关工作；四是做好“宿州市农科院专家服务站”建设；五是建设1-2个高标准示范基地。

（六）加强资产管理及物资采购

一是做好疫情防控工作；二是完成与八建公司工程结算工作；三是加强办公用房管理及门面房租赁管理工作；四是加强院资产登记、使用、报废处置管理；五是加强水电管理；六是按照规定程序，做好全年物资采购工作。

（七）进一步规范财务管理

一是加强资金管理，确保资金使用规范安全；二是落实预算执行制度，确保预算执行科学合理；三是严格执行“三公经费”公开等制度，确保财务收支公开透明；四是加强财务内审工作，防范和化解财务风险；五是筹集资金保障正常工资、福利等发放。

（八）推动项目落实，做好项目储备

一是实施好承担的各类项目，确保如期完成；二是加强沟通，争取成功申报1-2个国家级项目；三是做好1个项目（蔬菜花卉所）验收工作；四是做好项目预申报工作。

（九）加强人才队伍建设

一是推进人员招录等工作；二是推进干部选拔任用工作；三是推动挂职、兼职、培训等工作；四是对聘期期满的中层干部进行任期考核；五是组织落实职工职称晋级工作；六是邀请专家辅导讲座；七是开展团结服务知识分子工作。

（十）丰富职工文化生活

一是开办科技讲堂，鼓励年轻人上讲台锻炼；二是开展各类活动，丰富职工文化生活；三是组织职工外出考察学习。

（十一）持续推进体制机制创新工作

一是持续推动权益改革工作；二是出台相关管理制度。

（十二）认真做好巡视巡察反馈问题整改工作

一是压实工作责任，加快问题整改；二是建立长效机制，强化科学管理。

（十三）落实扶贫工作

一是贯彻落实脱贫攻坚政策；二是组织各包保责任人落实包保责任；三是积极开展科技扶贫行动。

（十四）加强党风廉政建设工作

一是加强学习教育引导；二是严格落实“一岗双责”主体责任；三是纵深推进“三个以案”警示教育；四是加强机关效能建设。

（十五）加强党建工作

一是抓好“三会一课”等制度，落实党建工作责任制；二是加强意识形态宣传教育，落实意识形态工作责任制；三是开展文明创建工作，争创市文明单位；四是加强保密工作学习教育和检查，落实保密工作责任制；五是开展平安建设工作，创建平安和谐院所；六是做好对外宣传工作；七是做好统战和老干部工作，动员各方力量支持科技创新；八是做好档案管理、信访维稳工作、关心下一代工作、妇委会等工作。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

宿州市农业科学院 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1176.83	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入	204.85	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	873.54	873.54		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	115.97	115.97		
		九、卫生健康支出	98.22	98.22		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	89.1	89.1		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	1176.83	本年支出小计	1176.83	1176.83		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1176.83	支出总计	1176.83	1176.83		

宿州市农业科学院 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,176.83	936.83	240.00
206	科学技术支出	873.54	633.54	240.00
20603	应用研究	873.54	633.54	240.00
2060302	社会公益研究	863.54	633.54	230.00
2060399	其他应用研究支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	115.97	115.97	
20805	行政事业单位离退休	115.97	115.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.31	77.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.66	38.66	
210	卫生健康支出	98.22	98.22	
21011	行政事业单位医疗	98.22	98.22	
2101102	事业单位医疗	98.22	98.22	
221	住房保障支出	89.10	89.10	
22102	住房改革支出	89.10	89.10	
2210201	住房公积金	57.99	57.99	
2210202	提租补贴	31.11	31.11	
	合计	1,176.83	936.83	240.00

宿州市农业科学院 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	856.77
30101	基本工资	304.49
30102	津贴补贴	31.11
30107	绩效工资	226.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.31
30109	职业年金缴费	38.66
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	88.56
30111	公务员医疗补助缴费	20.51
30112	其他社会保障缴费	6.27
30113	住房公积金	57.99
30199	其他工资福利支出	5.54
302	商品和服务支出	58.71
30228	工会经费	9.67
30229	福利费	0.96
30299	其他商品和服务支出	48.08
303	对个人和家庭的补助	21.35
30301	离休费	11.31
30302	退休费	0.67
30305	生活补助	9.37
合计		936.83

宿州市农业科学院 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无	无	无	无	无
合计				

备注：宿州市农业科学院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

宿州市农业科学院 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无	无	无	无	无
合计				

备注说明：宿州市农业科学院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

宿州市农业科学院 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1176.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	70	五、教育支出	
		六、科学技术支出	943.54
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	115.97
		九、卫生健康支出	98.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	89.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1246.83	本年支出小计	1246.83
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1246.83	支出总计	1246.83

宿州市农业科学院 2020 年收入预算总表

功能科目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户 管理非税 收入	其他收入
科目编码	科目名称							
206	科学技术支出	943.54		873.54				70
20603	应用研究	943.54		873.54				70
2060302	社会公益研究	933.54		863.54				70
2060399	其他应用研究支出	10.00		10.00				
208	社会保障和就业支出	115.97		115.97				
20805	行政事业单位离退休	115.97		115.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.31		77.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.66		38.66				
210	卫生健康支出	98.22		98.22				
21011	行政事业单位医疗	98.22		98.22				
2101102	事业单位医疗	98.22		98.22				
221	住房保障支出	89.10		89.10				
22102	住房改革支出	89.10		89.10				
2210201	住房公积金	57.99		57.99				
2210202	提租补贴	31.11		31.11				
合计		1,246.83		1,176.83				70

宿州市农业科学院 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
206	科学技术支出	943.54	703.54	240.00
20603	应用研究	943.54	703.54	240.00
2060302	社会公益研究	933.54	703.54	230.00
2060399	其他应用研究支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	115.97	115.97	
20805	行政事业单位离退休	115.97	115.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.31	77.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.66	38.66	
210	卫生健康支出	98.22	98.22	
21011	行政事业单位医疗	98.22	98.22	
2101102	事业单位医疗	98.22	98.22	
221	住房保障支出	89.10	89.10	
22102	住房改革支出	89.10	89.10	
2210201	住房公积金	57.99	57.99	
2210202	提租补贴	31.11	31.11	
合计		1,246.83	1,006.83	240.00

宿州市农业科学院 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理 非税收入	其他收入
合计	无	无	无	无	无

备注：宿州市农业科学院没有政府采购支出，故本表无数据。

宿州市农业科学院 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
无	无	无	无	无	无	无	无

备注：宿州市农业科学院没有政府购买服务支出，故本表无数。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市农业科学院 2020 年财政拨款收支预算 1176.83 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1176.83 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1176.83 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 873.54 万元，占 74.23%；社会保障和就业支出 115.97 万元，占 9.85%；卫生健康支出 98.22 万元，占 8.35%；住房保障支出 89.10 万元，占 7.57%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市农业科学院 2020 年一般公共预算拨款 1176.83 万元，比 2019 年预算拨款增加 178.92 万元，增长 17.93%，主要原因一是贯彻落实市委市政府支持科技创新政策，增加科技专项经费用于支持科技研发、创新。二是机关事业单位职业年金按拨款比例 2020 年首次纳入预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 873.54 万元，占 74.23%；社会保障和就业支出 115.97 万元，占 9.85%；卫生健康支出 98.22 万元，占 8.35%；住房保障支出 89.10 万元，占 7.57%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）
2020 年预算 863.54 万元，比 2019 年预算增加 180.62 万元，增长 26.45%，增长原因主要是贯彻落实市委市政府支持科技创新政策，增加科技专项经费用于支持科技研发、创新及人员正常薪资调整。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项） 2020 年预算 10 万元，比 2019 年预算无增减变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项） 2020 年预算 77.31 万元，比 2019 年预算减少 14.33 万元，下降 15.64%，下降原因主要是按相关规定单位基本养老保险缴费比例下调至 16%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2020 年预算 38.66 万元，比 2019 年预算增加 16.22 万元，增长 72.28%，增长原因是机关事业单位职业年金按拨款比例 2020 年首次纳入预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2020 年预算 98.22 万元，比 2019 年预算减少 8.46 万元，下降 7.93%，下降主要原因是正常业务变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2020 年预算 57.99 万元，比 2019 年预算增加 3.01 万元，增长 5.47%，增长原因是正常薪资调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2020 年预算 31.11 万元，比 2019 年预算增加 1.86 万元，增长 6.36%，增长原因是正常薪资调整。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市农业科学院 2020 年一般公共预算基本支出 936.83 万元，其中：

工资福利支出 856.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 58.71 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 21.35 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市农业科学院 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市农业科学院 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市农业科学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市农业科学院 2020 年收支总预算 1246.83 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，

支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

宿州市农业科学院 2020 年收入预算 1246.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1176.83 万元，占 94.39%，比 2019 年预算增加 178.92 万元，增长 17.93%，增长原因主要一是贯彻落实市委市政府支持科技创新政策，增加科技专项经费用于支持科技研发、创新。二是机关事业单位职业年金按拨款比例 2020 年首次纳入预算；其他收入 70 万元，占 5.61%，与 2019 年度持平。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

宿州市农业科学院 2020 年支出预算 1246.83 万元，比 2019 年预算增加 178.92 万元，增长 16.75%，增长原因主要一是贯彻落实市委市政府支持科技创新政策，增加科技专项经费用于支持科技研发、创新。二是机关事业单位职业年金按拨款比例 2020 年首次纳入预算。其中，基本支出 1006.83 万元，占 80.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 240 万元，占 19.25%，主要用于党建、文明创建工作；小麦、玉米、大豆、蔬菜等农作物新品种选育、试验示范和农业新技术研发、集成、推广、示范工作；建立国家优质、绿色商品粮生产试验基地，建立长效的人才交流机制，支持中国农科院作物科学研究所专家到研究中心开展研究工作，合力打造“科技宿州”品牌，助推现代农业产业发展。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “科研经费（含党建工作经费）”项目。

（1）项目概述。根据《宿州市人民政府关于印发宿州市支持科技创新增强经济发展动力实施办法的通知》（宿政秘【2016】142号）、《宿州市人民政府关于贯彻落实支持科技创新政策的实施意见》（宿政秘【2017】68号）等文件精神，设立科研专项经费用于支持科技研发、创新。

（2）立项依据。《宿州市人民政府关于印发宿州市支持科技创新增强经济发展动力实施办法的通知》（宿政秘【2016】142号）、《宿州市人民政府关于贯彻落实支持科技创新政策的实施意见》（宿政秘【2017】68号）

（3）起止时间。长期

（4）项目内容。主要用于小麦、玉米、大豆、蔬菜等农作物新品种选育、试验示范和农业新技术研发、集成、推广、示范工作日常运转经费及单位部分党建工作经费。

（5）年度预算安排。60万元

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称			科研经费（含党建经费）				
主管部门					实施单位	宿州市农业科学院	
项目属性			☐ 新增项目 ☒ 延续项目		项目期	长期	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	180	年度资金额：	60	
			其中：财政拨款	180	其中：财政拨款	60	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2019 年—2021 年）				年度目标		
	目标 1：积极开展科技创新活动，争取国家、省、市科技计划及经费支持，加快推进科技成果转化。 目标 2：在海南三亚流转土地，建立品种加代基地； 目标 3：在单位所辖示范县建立试验示范基地近千亩。				目标 1：积极开展科技创新活动，争取国家、省、市科技计划及经费支持，加快推进科技成果转化。 目标 2：完善海南三亚试验基地配套设施建设； 目标 3：在单位所辖示范县建立试验示范基地。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：科研成果	6 个	数量指标	指标 1：科研成果	2 个
			指标 2：南繁基地科研试验面积	50 亩		指标 2：南繁基地科研试验面积	40 亩
			指标 3：试验基地面积	1000 亩		指标 3：试验基地面积	1000 亩
		质量指标	指标 1：成果转化率	95%	质量指标	指标 1：成果转化率	100%
		时效指标	指标 1：按照序时进度安排	100%	时效指标	指标 1：按照序时进度安排	100%
		成本指标	指标 1：工作经费	180 万	成本指标	指标 1：工作经费	60 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1：技术合同成交额	300 万	经济效益指标	指标 1：技术合同成交额	100 万
		社会效益指标	指标 1：单位科技创新能力	提高	社会效益指标	指标 1：单位科技创新能力	提高
		可持续影响指标	指标 1：研究与试验发展经费投入强度	100%	可持续影响指标	指标 1：研究与试验发展经费投入强度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：从事相关工作科研人员满意度	90%	服务对象满意度指标	指标 1：从事相关工作科研人员满意度	90%

2. “研究中心专项工作经费”项目。

（1）项目概述。根据中共宿州市委《关于深化人才发展体制机制改革加快推进皖北领先人才高地建设的实施意见》（宿发【2017】34号）文件、《宿州市人民政府与中国农业科学作物科学研究所科技战略合作框架协议》要求，设立淮海现代农业研究中心专项工作经费。

（2）立项依据。中共宿州市委《关于深化人才发展体制机制改革加快推进皖北领先人才高地建设的实施意见》（宿发【2017】34号）文件、《宿州市人民政府与中国农业科学作物科学研究所科技战略合作框架协议》

（3）起止时间。长期

（4）项目内容。用于建立国家优质、绿色商品粮生产试验基地1个，建立长效的人才交流机制，条件成熟后拟成立院士工作站和博士后工作站，支持中国农科院作物科学研究所专家到研究中心开展研究工作，合力打造“科技宿州”品牌，助推现代农业产业发展。

（5）年度预算安排。70万

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		淮海现代农业研究中心专项工作经费						
主管部门					实施单位	宿州市农业科学院		
项目属性		□新增项目 □ 延续项目			项目期	长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		190	年度资金额:		70	
		其中: 财政拨款		190	其中: 财政拨款		70	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2019 年—2021 年）				年度目标			
	目标 1: 建立国家优质、绿色商品粮生产试验基地 1 个； 目标 2: 支持中国农科院作物科学研究所专家到研究中心开展研究工作，合力打造 “科技宿州” 品牌，助推现代农业产业发展；				目标 1: 规划设计建设国家优质、绿色商品粮生产试验基地； 目标 2: 支持中国农科院作物科学研究所专家到研究中心开展研究工作；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 建立国家优质、绿色商品粮生产试验基地		1 个	数量指标	指标 1: 国家优质、绿色商品粮生产试验基地基础设施建设	1
			指标 2: 支持中国农科院作物科学研究所专家到研究中心开展研究工作，助推现代农业产业发展；		50 人次		指标 2: 支持中国农科院作物科学研究所专家到研究中心开展研究工作	20 人次
		质量指标	指标 1: 建立国家优质、绿色商品粮生产保护区		100%	质量指标	指标 1: 完成国家优质、绿色商品粮生产基地基础设施建设	100%
		时效指标	指标 1: 按照序时进度安排		100%	时效指标	指标 1: 按照序时进度安排	100%
		成本指标	指标 1: 工作经费		150 万	成本指标	指标 1: 工作经费	50 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 基建工程完工验收通过率		100%	经济效益指标	指标 1: 基建工程完工验收通过率	100%
			指标 2: 技术合同成交额（国家、省试验示范、繁材等收入）		300 万	经济效益指标	指标 2: 技术合同成交额（国家、省试验示范、繁材等收入）	100 万
		社会效益指标	指标 1: 单位科技创新能力		提高	社会效益指标	指标 1: 单位科技创新能力	提高
		可持续影响指标	指标 1: 研究与试验发展经费投入强度		100%	可持续影响指标	指标 1: 研究与试验发展经费投入强度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 从事相关工作科研人员满意度		90%	服务对象满意度指标	指标 1: 从事相关工作科研人员满意度	90%

3. “农业科技研发经费”项目。

（1）项目概述。根据《宿州市人民政府关于印发宿州市支持科技创新增强经济发展动力实施办法的通知》（宿政秘【2016】142号）、《宿州市人民政府关于贯彻落实支持科技创新政策的实施意见》（宿政秘【2017】68号）等文件精神，设立科技专项经费用于支持科技研发、创新。

（2）立项依据。《宿州市人民政府关于印发宿州市支持科技创新增强经济发展动力实施办法的通知》（宿政秘【2016】142号）、《宿州市人民政府关于贯彻落实支持科技创新政策的实施意见》（宿政秘【2017】68号）

（3）起止时间。长期

（4）项目内容。主要用于加大小麦、玉米、大豆、蔬菜等农作物新品种选育、试验示范和农业新技术研发、集成、推广、示范工作，加快推动农业科技创新，提高科研育种理论水平，改善工作条件，为农业生产用种提供决策依据。

（5）年度预算安排。100万元

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		农业科技研发经费项目							
主管部门					实施单位	宿州市农业科学院			
项目属性		☒ 新增项目 ☐ 延续项目			项目期	长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		300	年度资金额:	100			
		其中: 财政拨款		300	其中: 财政拨款	100			
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2020 年—2022 年）				年度目标				
	目标 1: 积极开展科技创新活动, 争取国家、省、市科技计划及经费支持, 加快推进科技成果转化。 目标 2: 提高科研育种理论水平, 改善工作条件。 目标 3: 加大科研试验示范工作力度, 为农业生产用种提供决策依据。				目标 1: 积极开展科技创新活动, 争取国家、省、市科技计划及经费支持, 加快推进科技成果转化。 目标 2: 提高科研育种理论水平, 改善工作条件。 目标 3: 加大科研试验示范工作力度, 为农业生产用种提供决策依据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 示范品种		300 个	数量指标	指标 1: 示范品种		100 个
			指标 2: 苗头品种		30 个		指标 2: 苗头品种		10 个
			指标 3: 获得后续国家、省试验项目资助		100 个		指标 3: 获得后续国家、省试验项目资助		30 个
			指标 4: 论文发表		5 篇		指标 4: 论文发表		2 篇
			指标 5: 人才引进及硕士培养		10 人		指标 5: 人才引进及硕士培养		3 人
		质量指标	指标 1: 研发报告被采纳		被国家、省级部门采纳	质量指标	指标 1: 研发报告被采纳		被国家、省级部门采纳
			指标 2: 论文水平		国家级核心期刊发表		指标 2: 论文水平		国家级核心期刊发表
			指标 3: 培养人才与项目相关性		相关		指标 3: 培养人才与项目相关性		相关
			指标 4: 获得资助项目级别		获得国家、(省部) 级项目资助		指标 4: 获得资助项目级别		获得国家、(省部) 级项目资助
		时效指标	指标 1: 按时提交研究成果报告		以国家、省方案要求时间及合同(任务书)截止日期提交	时效指标	指标 1: 按时提交研究成果报告		以国家、省方案要求时间及合同(任务书)截止日期提交
			指标 2: 及时提交发表的论文		合同(任务书)截止日期提交		指标 2: 及时提交发表的论文		合同(任务书)截止日期提交
			指标 3: 培养人才论文通过答辩		截止日期后一年内		指标 3: 培养人才论文通过答辩		截止日期后一年内
		成本指标	指标 1: 财政资金投入		300 万	成本指标	指标 1: 财政资金投入		100 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 区试、展示等示范收入		450 万	经济效益指标	指标 1: 区试、展示等示范收入		150 万
			指标 2: 推动科技创新水平		提高		指标 2: 推动科技创新水平		提高
		社会效益指标	指标 1: 提高决策科学化、技术服务及科学管理水平		显著	社会效益指标	指标 1: 提高决策科学化、技术服务及科学管理水平		显著
			指标 2: 增加试验基地农民收入来源		60 万元		指标 2: 增加试验基地农民收入来源		20 万元
		生态效益指标	农业生产资源再利用		秸秆再利用率 100%	生态效益指标	农业生产资源再利用		秸秆再利用率 100%
		可持续影响指标	指标 1: 促进学科持续发展		显著	可持续影响指标	指标 1: 促进学科持续发展		显著
			指标 2: 科技与服务三农结合程度		紧密		指标 2: 科技与服务三农结合程度		紧密
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 从事相关工作科研人员满意度		90%	服务对象满意度指标	指标 1: 从事相关工作科研人员满意度		90%

（二）机关运行经费。

宿州市农业科学院 2020 年机关运行经费财政拨款预算 58.71 万元，比 2019 年增加 48.57 万元，增长 478.99%，增长主要原因是国库管理非税收入首次安排机关运行经费支出。

（三）政府采购情况。

宿州市农业科学院 2020 年政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，宿州市农业科学院共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

2020 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

宿州市农业科学院 2020 年所有项目支出实行绩效管理，其中，项目 4 个，涉及一般公共预算财政拨款 240 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。