

# 部门（单位）整体绩效目标申报表 (2026年度)



单位（部门）名称 **哈尔滨市农业研究所**

联系人 **郭恒** 联系电话 **13893870623**

年度绩效目标 **围绕全面建设小康社会的奋斗目标，以贯彻执行中央、省、市有关农业科研和农业科技服务方面的方针政策的决策部署，承担国家、省、市科技创新、科技支撑平台及重大专项研究课题项目。承担全市小麦、油料、马铃薯、蔬菜、中药材、牧草、杂粮等作物新品种选育及新技术的应用性研究及试验示范，负责农业集成创新技术试验示范、展示、推广工作。实施科研成果转化基地建设，培训农村实用技术人才，为全市农业发展产前、产中、产后提供科技支撑与服务。**

预算情况（万元）	按支出类型分		按来源类型分	
	预算金额（万元）		预算金额（万元）	
基本支出	人员经费	2,395.69	上级财政补助	0
	公用经费	186.92	上级财政补助	0
	合计	2582.62	本级财政安排	2592.62
项目支出	本级	10	其他资金	
	对下转移支付	0	收入预算合计	2938.18
	合计	10	支出预算合计	2938.18

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
基本运行指标	10	预算收支管理	“预算执行率”	=	100	%	完成年初预算100%	
			预算调整率	≤	1	%	预算调整小于等于1%。	
			“三公”经费控制率	≤	100	%	三公经费控制率100%	
			结转结余变动率	≤	1	%	结转结余变动率小于等于1%。	
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规			资金使用合规。
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效			会计和内控制度执行有效。
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范			政府采购规范。
			政府采购节约率	≥	3	%		政府采购节约3%以上。
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范			资产管理规范
			固定资产利用率	=	100	%		固定资产利用率。
		人员管理	在职人员控制率	=	100	%		在职人员控制率100%
		绩效管理	预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升			预算绩效管理工作较上年提升。
重点履职指标	30	数量指标	科研项目个数	≥	22	个	完成科研项目22个以上。	
		质量指标	科研项目完成率	=	100	%	项目完成率100%。	
		时效指标	项目完成及时率	≥	98	%	完成及时率98%。	
		成本指标	成本控制率	=	100	%	成本100%。	
部门综合指标	30	经济效益	新品种种植户增产增收	定性	增产增收		新品种种植户增产增收5%以上	
		社会效益	项目可持续	定性	项目持续发展		项目持续发展，影响带动。	
		生态效益	无生态效益	定性	无	0	无生态效益。	
		服务对象满意度	调查服务对象满意度	≥	98	%	调查服务对象满意度98%以上。	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		党建工作开展情况良好	
		宣传培训	培训计划完成率	≥	99	%	培训计划完成99%以上。	
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		单位制度建设完善。	
		改革创新	试点工作开展情况	定性	良好		试点工作开展良好。	

运转类（运转）基本信息

项目类型	本级支出项目	二级项目名称	62050025G00035185D003 2026 科研业务费
项目名称	2026 科研业务费	分配方式	
起始年份	2026	项目期限	1 年
业务管理处室	0010 农业科	资金主管处室	0010 农业科
资金主管部门	185 天水市农业科学研究所	重要程度	1 一般
热点分类	000 非“三保”支出	联系人	郭恒
联系电话	13993870623	编报模板	1 标准模板
是否追踪	否	是否资产配置	否
是否科研项目	否	是否基建项目	否
项目类型分类	保障运转类	是否涉密	否
项目总金额（元）	100000	其中：非财政性资金（元）	
项目概述	天水市农业科学研究所是一综合性农业科研单位，主要开展冬小麦、冬油菜、马铃薯、蔬菜、中药材、牧草、杂粮等农作物的新品种选育、新技术研发、技术集成创新及新品种、新技术的试验、示范、展示和推广工作，积极开展农村实用技术培训和驻村帮扶等社会化服务工作。计划 10 万元用于补助全所科研业务工作。		
政策依据	2026 年预算安排。		
基本情况	天水市农业科学研究所是一综合性农业科研单位，主要开展冬小麦、冬油菜、马铃薯、蔬菜、中药材、牧草、杂粮等农作物的新品种选育、新技术研发、技术集成创新及新品种、新技术的试验、示范、展示和推广工作，积极开展农村实用技术培训和驻村帮扶等社会化服务工作。计划 10 万元用于补助全所科研业务工作。		

项目立项必要性	天水市农业科学研究所是一综合性农业科研单位，主要开展冬小麦、冬油菜、马铃薯、蔬菜、中药材、牧草、杂粮等农作物的新品种选育、新技术研发、技术集成创新及新品种、新技术的试验、示范、展示和推广工作，积极开展农村实用技术培训和驻村帮扶等社会化服务工作。
保障项目实施的制度措施	按照项目实施方案实施。
项目实施计划	天水市农业科学研究所是一综合性农业科研单位，主要开展冬小麦、冬油菜、马铃薯、蔬菜、中药材、牧草、杂粮等农作物的新品种选育、新技术研发、技术集成创新及新品种、新技术的试验、示范、展示和推广工作，积极开展农村实用技术培训和驻村帮扶等社会化服务工作。计划 10 万元用于补助全所科研业务工作。
组织实施单位	天水市农业科学研究所
监督管理单位	天水市农业科学研究所
项目实施单位	天水市农业科学研究所
需要说明的其他情况	

### 项目测算

年度	编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计算方式	支出标准值(元)	计量单位	计量数	单价(万元)	测算数(万元)	申报数(万元)	审核数(万元)	测算依据及说明
2026	标准模板	专用材料费	材料费2	暂定标准	定额	1000	元	10	0.10	1.00	1.00	1.00	材料费2
2026	标准模板	设备费	设备费1	暂定标准	定额	1000	元	50	0.10	5.00	5.00	5.00	设备费1
2026	标准模板	印刷费	印刷费2	暂定标准	定额	1000	元	40	0.10	4.00	4.00	4.00	印刷费2

### 分年支出计划

年度	总金额(万元)	申报数(万元)	审核数(万元)
测算参考值	10.00	10.00	10.00
2026	0.00	10.00	10.00

### 项目绩效目标

实施期绩效目标	天水市农业科学研究所是一综合性农业科研单位，主要开展冬小麦、冬油菜、马铃薯、蔬菜、中药材、牧草、杂粮等农作物的新品种选育、新技术研发、技术集成创新及新品种、新技术的试验、示范、展示和推广工作，积极开展农村实用技术培训和驻村帮扶等社会化服务工作。计划10万元用于补助全所科研业务工作完成该项目。
---------	--

项目绩效指标

分解指标								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容		
成本指标	经济成本指标	科研业务经费成本	=	10	万元			
	社会成本指标	无社会成本指标	=	0	0			
	生态环境成本指标	无生态环境成本指标	=	0	0			
产出指标	数量指标	完成项目指标数量	=	0	0			
	质量指标	无质量指标	=	0	0			
	时效指标	完成项目及 时率	≥	98	%			
效益指标	经济效益	无经济效益	=	0	0			
	社会效益	无社会效益	=	0	0			
	生态效益	无生态效益	=	0	0			
	可持续影响	无可持续影响	=	0	0			
满意度指标	服务对象满意度	调查服务对象满意度	≥	98	%			