

湖北省农业科学院 2020 年部门预算信息公开

2020 年 2 月 21 日

目 录

第一部分 湖北省农业科学院基本情况

第二部分 湖北省农业科学院 2020 年预算报表

表一、2020 年收支预算总表

表二、2020 年收入预算总表

表三、2020 年支出预算总表

表四、2020 年财政拨款收支预算总表

表五、2020 年一般公共预算支出表

表六、2020 年一般公共预算基本支出表

表七、2020 年政府性基金预算支出表

表八、2020 年财政拨款“三公”经费支出表

表九、2020 年财政专项支出预算表

表十、2020 年专项转移支付分市县表

第三部分 湖北省农业科学院 2020 年部门预算安排情况说明

一、财务收支预算安排及收支增减变化情况

二、财政拨款收支预算安排情况

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况及增减变动情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、政府性基金预算支出、财政专项支出预算、转移支付情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

(1) 现代农业专项资金-国家区域创新中心 300 个创新岗位绩效情况。

(2) 农业科技“五个一”行动专项绩效情况

(3) 湖北省农业科技重点课题与平台专项绩效情况

(4) 鄂州试验基地基础建设

(5) 科研业务专项绩效情况

(6) 综合事务专项绩效情况

九、举借政府债务情况

十、扶贫专项资金安排情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款（补助）收入

二、社会保障和就业

三、行政事业单位离退休

四、技术与开发

五、基本支出

六、项目支出

第一部分 湖北省农业科学院基本情况

湖北省农业科学院坐落于武汉市武昌南湖之滨，是湖北省政府直属的综合性农业科研机构。历史可溯源至清末湖广总督张之洞创办的南湖农业试验场，历经中南农业科学研究所、华中农业科学研究所、湖北省农业科学研究所，1978年元月更为现名。

全院设有粮食作物、经济作物、植保土肥、畜牧兽医、果树茶叶、农产品加工与核农技术、农业质量标准与检测技术、生物农药、中药材和农业经济 10 个研究所（中心），院机关 9 个处室，以及南湖、蚕桑试验站等 4 个直属单位。研究领域涉及全省农业各个方面，是全省规模最大、农业科技资源数量和质量居全国农科院前列、并具有一定影响的省级综合性农业科研机构。经过多年发展，湖北省农科院培植出农作物、畜禽、果树茶叶、中药材、农产品加工、农业信息等优势学科，在优质稻、高山蔬菜、优质瘦肉猪、果茶、

生物农药、植物病虫害防治、动物疫病防控、土壤环境修复等集成技术方面有影响、有地位。

全院拥有国家和省部级科技创新平台 124 个，其中，国家工程中心 2 个、省级工程技术研究中心 27 个、省部级重点实验室和科学观测站 19 个。建有 1 个博士后工作站、45 个校企共建研发中心。

全院现有科技人员 900 人，具有硕士以上学历人员 505 人，其中博士 184 人(在站博士后 27 人)；高级职称科研人员 375 人，其中二级岗 21 人；国家级突出贡献中青年专家 10 人，享受国务院津贴专家 76 人，省突出贡献中青年专家 40 人，省政府津贴专家 23 人；国家百千万人才 2 名，万人计划领军人才 2 名，新世纪高层次人才第一层次 4 人、第二层次 16 人；在国家现代农业产业技术体系中，拥有岗位专家 10 人、试验站长 18 人。

1978 年以来，全院共获得各类科技成果 1300 多项；育成水稻鄂中 5 号、湖北白猪等动植物新品种 279 个；获省部级以上科技奖励 500 多项，其中，国家技术发明特等奖 1 项，国家科技进步特等奖 1 项、一等奖 1 项、二等奖 14 项，省科技进步特等奖 2 项（全省农业领域仅颁 3 项），省部级一等奖 97 项。

湖北省农科院多次被授予“省直机关党建工作先进单位”“省直机关目标责任制考评先进单位”“省级文明单位”

“省绿化红旗单位”“省‘博士服务团’工作先进单位”“省直部门预算绩效优良单位”等荣誉称号。

近年来，湖北省农科院各项事业发展迈上了新台阶，为推进湖北农业高质量发展做出了应有贡献。

聚焦农业科技创新。“十二五”以来，获省部级以上科技奖励 133 项，其中，以第二完成单位完成的“两系法杂交水稻技术研究与应用”获 2013 年国家科技进步特等奖，获国家科技进步二等奖 4 项；培育农作物新品种 93 个；获国家发明专利授权 344 项，其中 1 项获 2015 年中国专利金奖（全国仅 20 项）、1 项获 2016 年湖北省专利金奖。

突出科技成果转化。深化院市（州）县对接和院企合作，助力乡村振兴战略实施、打赢三大攻坚战。“十二五”以来，先后与 11 个市（州）签订科技合作共建协议，共建 9 个省农科院市州分院；与 28 个县（市）共建专家大院；与 300 多家涉农企业开展科技合作，与 30 多家企业共建联合研发中心和省级工程中心。每年在全省示范推广各类农作物新品种和服务面积超过 5000 万亩。

着力改革创新。2006 年，湖北省政府依托湖北省农科院率先在全国组建了第一个投入实质性运行的省级农业科技创新中心，下设 11 个研究分中心和 4 个综合试验站。2015 年，湖北省农科院联合省农业厅成立了包括新型农业经营主体共同参与的湖北省农业科技创新联盟。同年联合湖南、江

西农科院成立了区域性农业科技创新联盟——湘鄂赣农业科技创新联盟。

开展“五个一”行动。2016年3月，经省政府同意，湖北省农科院在全省组织实施农业科技“五个一”行动，即组织全省农业科技工作者开展100项重大农业科技项目研发（百研），与全省100家以上农业企业深度合作（百企），进驻1000村进行科技培训和科技服务（千村），深入10000户农家开展精准扶贫精准脱贫工作（万户），培养1000名农业科技精英（千人）。

实施农业科技“走出去”战略。每年派出30多批次科技人员出国（境）访学，与100多个国家和地区开展学术交流。成立省农科院海外农业研究中心，与新西兰皇家农业科学院、美国奥本大学、美国阿拉巴马州、国际玉米和小麦改良中心、苏丹国家农科院等60余个国际组织建立了良好合作关系。承担国家战略性国际科技合作重点专项、欧盟“地平线2020”等重大国际项目；是“国家引进国外智力成果示范推广基地”。

省机构编制委员会核定我院事业编制2719名（根据鄂编事改文办〔2016〕8号），其中：公益一类事业单位13个，事业编制1080名；公益二类事业单位2个，事业编制1639名。

第三部分 湖北省农业科学院 2020 年部门预算表

表一：

湖北省农科院 2020 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	56285.53	一般公共服务	
其中：一般公共预算财政拨款	56285.53	公共安全	
政府性基金预算财政拨款		教育	882.87
事业收入	17,397.70	科学技术	81,806.85
事业单位经营收入		文化体育与传媒	
上级补助收入		社会保障和就业	3,058.92
附属单位上缴收入		医疗卫生	
其他收入	3,378.66	节能环保	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探电力信息等事务	
		商业服务业等事务	
		国土资源气象等事务	
		粮油物资管理事务	
		其他支出	
本年收入合计	77,061.89	本年支出合计	85,748.64
上年结余（转）	13,407.60	结转下年	5781.64
动用事业基金	1060.79		
收入总计	91,530.28	支出总计	91,530.28

表三：

湖北省农科院 2020 年支出预算总表

单位：万
元

功能分类科目		合 计	其中				
科目编 码	科目名称		基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
	合计	85,748.64	39,133.10	46,615.54			
205	教育支出	882.87	882.87				
20502	普通教育	882.87	882.87				
2050203	初中教育	882.87	882.87				
206	科学技术支出	81,806.85	35,191.31	46,615.54			
20604	技术与开发	81,806.85	35,191.31	46,615.54			
2060401	机构运行	35,191.31	35,191.31				
2060499	其他技术与开发支出	46,615.54		46,615.54			
208	社会保障和就业支出	3,058.92	3,058.92				
20805	行政事业单位养老支出	3,058.92	3,058.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,834.19	2,834.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.73	224.73				

备注：结转下年 5781.64 万元。

表四：

湖北省农科院 2020 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	56285.53	一般公共服务	
其中：一般公共预算财政拨款	56285.53	公共安全	
政府性基金预算财政拨款		教育	179.70
		科学技术	55597.9
		文化体育与传媒	
		社会保障和就业	2580.93
		医疗卫生	
		节能环保	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探电力信息等事务	
		商业服务业等事务	
		国土资源气象等事务	
		粮油物资管理事务	
		其他支出	
本年收入合计	56285.53	本年支出合计	58358.53
上年结余（转）	2073	结转下年	
收入总计	58358.53	支出总计	58358.53

表五：

湖北省农科院 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	58,358.53	33,582.47	24,776.06
205	教育支出	179.70	179.70	
20502	普通教育	179.70	179.70	
2050203	初中教育	179.70	179.70	
206	科学技术支出	55,597.90	30,821.84	24,776.06
20604	技术与开发	55,597.90	30,821.84	24,776.06
2060401	机构运行	30,821.84	30,821.84	
2060499	其他技术与开发支出	24,776.06		24,776.06
208	社会保障和就业支出	2,580.93	2,580.93	
20805	行政事业单位养老支出	2,580.93	2,580.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,520.93	2,520.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	

表六：

湖北省农科院 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	其中	
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
	合计	33,582.47	31,957.98	1,624.49
301	工资福利支出	24,016.79	24,016.79	

30101	基本工资	5,349.65	5,349.65	
30102	津贴补贴	2,006.62	2,006.62	
30103	奖金	4,738.78	4,738.78	
30107	绩效工资	6,280.68	6,280.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,520.93	2,520.93	
30109	职业年金缴费	60.00	60.00	
30112	其他社会保障缴费	823.43	823.43	
30113	住房公积金	2,236.70	2,236.70	
302	商品和服务支出	1,421.11		1,421.11
30201	办公费	32.00		32.00
30202	印刷费	41.00		41.00
30205	水费	22.20		22.20
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	18.69		18.69
30209	物业管理费	82.50		82.50
30211	差旅费	65.00		65.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	503.44		503.44
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	25.35		25.35
30217	公务接待费	21.30		21.30

30218	专用材料费	15.00		15.00
30226	劳务费	79.60		79.60
30227	委托业务费	144.42		144.42
30228	工会经费	184.40		184.40
30229	福利费	16.94		16.94
30231	公务用车运行维护 费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	82.76		82.76
30299	其他商品和服务支 出	25.51		25.51
303	对个人和家庭的补助	7,941.19	7,941.19	
30301	离休费	176.74	176.74	
30302	退休费	5,817.51	5,817.51	
30305	生活补助	617.50	617.50	
30307	医疗费补助	1,329.44	1,329.44	
310	资本性支出	203.38		203.38
31002	办公设备购置	11.51		11.51
31099	其他资本性支出	191.87		191.87

表七:

湖北省农科院 2020 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

功能分类科目	合 计	其中
--------	-----	----

科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
		0	0	0

表八:

湖北省农科院 2020 年财政拨款“三公”经费支出表

单位: 万元

项目	预算数
合计	145.02
因公出国(境)	45.00
公务接待费	50.02
公务用车购置及运行费	50.00
其中: 公务用车运行维护费	50.00
公务用车购置费	

表九:

湖北省农科院 2020 年财政专项支出预算表

单位: 万元

项目	预算数
无	0

表十：

湖北省农科院 2020 年专项转移支付分市县表

单位：万元

项目名称	预算数
无	0

我院无政府性基金预算、财政专项支出和专项转移支付，故表七、表九、表十为空表。

第三部分 湖北省农科院 2020 年部门预算安排情况说明

一、财务收支预算安排及收支增减变化情况

2020 年我院部门预算总收入为 91530.28 万元。其中，本年收入 77061.89 万元，上年结余（转）13407.6 万元，动用事业基金 1060.79 万元。

本年收入合计 77061.89 万元，包括一般公共预算财政拨款（补助）56285.53 万元，事业收入 17397.70 万元，其他收入 3378.66 万元。较上年收入 72181.49 万元，增加 4880.40 万元，主要原因是预计争取的各类纵横向课题收入、创收收入、农业技术推广及服务收入的增长。

湖北省农科院 2020 年与 2019 年收入总预算对比表

单位：万元

项目	2020 年预算数	2019 年预算数	变动额	变动比例
财政拨款收入	56,285.53	50,560.40	5725.13	10.17%
其中：一般公	56,285.53	50,560.40	5725.13	10.17%
事业收入	17,397.70	17,750.82	-353.12	-2.03%

其他收入	3,378.66	3,870.27	-491.61	-14.55%
本年收入合计	77,061.89	72,181.49	4880.4	6.33%
上年结余(转)	13,407.60	8,766.68	4640.92	34.61%
动用事业基金	1060.79	962.16	98.63	9.30%
收入总计	91,530.28	81,910.33	9619.95	10.51%

与 2019 年相比，财政拨款收入上涨 10.17%，一是国有资产收益拨款增加，二是追加预算内基本建设投资 500 万。

事业收入下降 2.03%，主要原因预计争取的各类纵横向课题收入、创收收入、农业技术推广及服务收入的减少，该变动属于正常自然增减。

其他收入减少 14.55%，主要原因是 2019 年度社保部门返还垫支社保缴费，2020 年预计无此项返还收入。

上年结余（转）增加 34.61%，主要为我单位承担的跨年度科研项目项目的增加。

2020 年部门预算支出总计 91530.28 万元，支出预算按经济分类如下：

- 工资福利性支出 28743.57 万元；
- 对个人和家庭补助支出 9538.56 万元；
- 商品和服务支出 31484.73 万元；
- 资本性支出 15369.67 万元；
- 资本性支出（基本建设）500 万元；
- 其他支出 112.11 万元；
- 结转下年 5781.64 万元。

湖北省农科院 2020 年与 2019 年支出总预算对比表

单位：万元

项目	2020年预算数	2019年预算数	变动额	变动比例
工资福利性支出	28,743.57	29,348.61	-605.04	-2.06%
对个人和家庭补助	9,538.56	6,975.07	2563.49	36.75%
商品和服务支出	31,484.73	28,714.92	2769.81	9.65%
基本建设支出	500	600	-100	-16.67%
其他资本性支出	15,369.67	14,221.55	1148.12	8.07%
其他支出	112.11	2,050.18	-1938.07	-94.53%
本年支出合计	85,748.64	81,910.33	3838.31	4.69%
结转下年	5781.64	0	5781.64	
支出总计	91,530.28	81,910.33	9619.95	11.74%

与2019年相比，工资福利预算支出下降2.06%，属于自然变动。

对个人和家庭补助支出上涨36.75%，主要原因一是社保缴费增加；二是由于历史遗留问题，我院需发放畜牧、果茶两试验站农工生活补助（含自然增资部分），2020年预算中将该部分支出规范到对个人和家庭补助支出科目，因此导致增长幅度偏大。

商品与服务支出上涨9.65%，是由于我院承担的科研项目数量和规模增加，科研服务范围进一步拓宽导致的生长。

其他资本性支出上涨8.07%，主要是我院各单位科研仪器及通用设备正常更换、维护及鄂州试验基地建设支出。

基本建设支出下降16.67%，原因为预算内基本建设投资相比去年减少100万元。

其他支出下降94.53%，主要原因为按照财政要求进一步加强预算编制的准确性、严谨性和相关性，充分发挥资金使用效益，压缩其他支出金额。

二、财政拨款收支预算安排情况

2020年省农科院财政预算总收入58358.53万元。其中：

事业单位定额补助27715.18万元；

离退休人员经费142万元；

项目支出8968万元；

绩效工作经费52万元；

资产收益列支19408.35万元；

上年财政拨款结余（转）2073万元。

项目支出8968万元，由以下项目构成：现代农业专项—国家区域创新中心300个创新岗位5000万元、湖北省农业科技重点课题与平台专项1968万元、农业科技“五个一”行动专项1500万元、发改委预算内基本建设投资500万元。

一般公共预算收入对比表

单位：万元

项目	2020年预算	2019年预算	变动额	变动比例
社保离退休人	142	149.6	-7.6	-5.08%
事业单位定额	27767.18	27745.8	21.38	0.08%
一般项目支出	8468	8486	-18	-0.21%
资产处置列支	19408.35	13579	5829.35	42.93%
预算内基本建	500	600	-100	-16.67%
上年财政拨款	2073	3098	-1025	-33.09%
合计	58358.53	53658.4	4700.13	8.76%

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况及增减变动情况说明

根据《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》的通知（中办发〔2016〕50号）第一条规定，

简化预算编制，下放预算调剂权限，合并会议费、差旅费、国际合作与交流费科目，由科研人员结合科研活动实际需要编制预算并按规定统筹安排使用。

根据《关于进一步完善省级财政科研项目资金管理政策的实施意见》的通知（鄂办发〔2017〕50号）第十一条规定，高等学校和科研院所的科研人员出国开展学术交流合作，不列入国家工作人员因公临时出国批次限量管理范围。

根据《中共湖北省委湖北省人民政府关于加强科技创新引领高质量发展的若干意见》鄂发〔2018〕28号文件明确纵向科研项目经费实行有区别与行政事业单位“三公”经费的差别管理制度。

根据《湖北省财政厅、科技厅关于进一步完善省级财政科研项目资金管理有关事项的通知》鄂财教发〔2019〕43号文件要求，精简合并直接费预算编制科目，将差旅费、会议费、国际合作与交流费合并为事务费。

2020年我院对外交流、科研协作、成果转化等各项科研活动范围进一步拓宽，服务三农更加深入，在业务工作量大幅增加的情况下，仍严控“三公”经费预算，严格落实中央八项规定。

2020年我院财政拨款安排“三公”经费预算总计为145.02万元，主要用于农业科研项目执行。其中：因公出国（境）费45万元，公务接待费50.02万元，公务用车运行维护费50万元。

我院成立省农科院海外农业研究中心，与新西兰皇家农业科学院、美国奥本大学、美国阿拉巴马州、国际玉米和小麦改良中心、苏丹国家农科院等 60 余个国际组织建立了良好合作关系。承担国家战略性国际科技合作重点专项、欧盟“地平线 2020”等重大国际项目；是“国家引进国外智力成果示范推广基地”。2020 年财政口径因公出国（境）费用增加 40 万元，主要原因为承担对外交流项目资金来源结构发生变化，并非行政类因公出国（境）费的增加。通过统筹我院全口径因公出国（境）费与 2019 年持平。

公务接待费 50.02 万元，相比去年下降 7.06 万元。

公务用车运行维护费 50 万元，相比去年下降 15.30 万元，主要原因为公车改革后我单位公车保有量减少。“十八大”以来我院严格执行中央及省的规定，压缩一般性支出，严格控制三公经费，三公经费已经处于一个较低水平。

财政拨款“三公”经费支出对比表

单位：万元

项目	2020 年预算数	2019 年预算数	变动额	变动比例
合计	145.02	127.38	17.64	13.85%
因公出国（境）	45	5	40	800.00%
公务接待费	50.02	57.08	-7.06	-12.37%
公务用车购置	50	65.3	-15.3	-23.43%
其中：公务用车	50	65.3	-15.3	-23.43%
公务用	0	0	0	0.00%

四、政府采购安排情况说明

2020 年我院政府采购总预算 13395.91 万元，其中一般

公共预算财政拨款 7707.42 万元，上年财政拨款结转结余 1091.91，其他收入 4596.58 万元。

与 2019 年相比，我院政府采购总金额增加 2406.55 万元，增长 21.90%。

今年资产主要是继续增加了部分未完工基建项目。一是为保障我院科研工作顺利开展，改善我院科技创新条件，对年久失修的科研用房，试验室等进行维修。二是根据国家和省等批复的科研项目要求，对部分科研试验用地开展基础设施建设，主要包括路、沟、桥、渠以及温室大棚等构筑物。三是按照省委、省政府关于我院试验功能外迁的指示精神，我院拟在 2020 年加大力度投入湖北现代农业创新与集成示范基地基础设施建设。四是相应广大科研人员的呼声，建立大型仪器设备共享平台。以上基建项目均已按照有关规定，完成了相关职能部门批复或备案等前期工作。

五、政府性基金预算支出、财政专项支出预算、转移支付情况说明。

我院无政府性基金预算支出、无财政专项支出预算、无转移支付。故表七、表九、表十为空表。

六、机关运行费安排情况说明

我院为财政定额补助拨款事业单位，故无机关运行经费拨款，机关运行费通过调剂定额补助等途径保障，主要用于全院日常运转支出以及后勤服务发生的支出。主要包括办公费、水电费、邮电费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费用、差旅费、维修（护）费、

会议费、培训费、后勤房屋养护维修、绿化服务、环境卫生、物业管理等内容。

省农科院 2020 年机关运行费（机构运行）支出预算表

单位：万元

302	商品和服务支出	1,421.11
30201	办公费	32.00
30202	印刷费	41.00
30205	水费	22.20
30206	电费	45.00
30207	邮电费	18.69
30209	物业管理费	82.50
30211	差旅费	65.00
30212	因公出国（境）费用	5.00
30213	维修（护）费	503.44
30215	会议费	9.00
30216	培训费	25.35
30217	公务接待费	21.30
30218	专用材料费	15.00
30226	劳务费	79.60
30227	委托业务费	144.42
30228	工会经费	184.40
30229	福利费	16.94
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	82.76
30299	其他商品和服务支出	25.51
310	资本性支出	203.38
31002	办公设备购置	11.51
31099	其他资本性支出	191.87
	合计	1624.49

以上为我院 14 家预算单位机关运行费情况，相比 2019 年上涨 394.83 万元，主要原因为 2020 年在研项目数量、规模及科研服务范围拓宽增加导致的公共运转费用上涨。我院将进一步厉行勤俭节约，严格压缩一般性支出，确保资金使

用效益最大化。

七、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，我院固定资产年末原值 78118.89 万元。其中，房屋 389714.29 平米，车辆 29 台。

与 2019 年相比，我院固定资产总价值上涨 14.47%。上涨主要原因一是我院鄂州试验基地基础设施不断增加；二是我院正常办公设备及科研仪器设备购置。因公车改革车辆保有量下降 10 台。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1、现代农业专项资金-国家区域创新中心 300 个创新岗位绩效情况

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 01	落实科技项目 1200 项，选育（审认定、现场考察）作物新品种（新产品）30 个，制定技术标准 30 项，发表论文 1000 篇。				
长期目标 02	组织推广新品种、新技术、新模式 350 项，示范推广和科技服务面积 10000 万亩。				
年度目标 01	落实科技项目 160 项以上，选育（审认定、现场考察）作物新品种（新产品）6 个以上，制定技术标准 8 项，发表科技论文 150 篇等。				
年度目标 02	组织推广新品种、新技术、新模式 50 项，培养研究生 10 人，示范推广和科技服务面积 1800 万亩等。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期目标 01	产出指标	质量指标	SCI、EI 收录论文	≥ 100 篇	计划标准
长期目标 01	产出指标	质量指标	国家科技奖励	≥ 1 项	计划标准
长期目标 01	产出指标	质量指标	国家审定（登记）品种	≥ 5 个	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	制定技术标准	≥ 30 项	计划标准
长期目标	产出指标	数量指标	落实科技项目	≥ 1200 项	计划标准

01					
长期目标 01	效益指标	经济效益	品种权转化率	≥ 70%	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	选育（审认定、现场考察、登记）作物新品种（新产品）	≥ 30 个	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	发表论文	≥ 1000 篇	计划标准
长期目标 02	产出指标	数量指标	科技培训服务	≥ 60 次	计划标准
长期目标 02	产出指标	数量指标	推广新品种、新技术、新模式	≥ 350 项	计划标准
长期目标 02	产出指标	数量指标	示范推广和科技服务面积	≥ 10000 万亩	计划标准
长期目标 02	效益指标	经济效益	示范推广和科技服务增产	每亩年均增产 ≥ 5%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 01	产出指标	数量指标	制定技术标准	10 项	10 项	≥ 8 项	计划标准
年度目标 01	产出指标	经济效益	品种权转化率		≥ 70%	≥ 70%	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	完成省级以上新产品、新品种审定（认定、登记）	-	-	≥ 20 个	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	落实科技项目	450 项	450 项	≥ 160 项	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	选育（审认定、现场考察、登记）作物新品种（新产品）	10 个	10 个	≥ 10 个	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	发表论文	350 篇	350 篇	≥ 200 篇	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	SCI、EI 收录论文	35 篇	35 篇	≥ 10 篇	计划标准

年度目标 01	产出指标	质量指标	获省级以上科技奖励	1 项	1 项	≥ 1 项	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	示范推广和科技服务面积	3000 万亩	3000 万亩	≥ 1800 万亩	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	推广新品种、新技术、新模式	100 项	100 项	≥ 50 项	计划标准
年度目标 02	效益指标	经济效益	示范推广和科技服务增产	亩增产 5%	亩增产 5%	亩增产 ≥ 5%	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	科技培训服务	20 次	20 次	≥ 60 次	计划标准

2、农业科技“五个一”行动专项绩效情况

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 01	通过“研百项、联百企、入千村、帮万户及育千人”系列行动，完成科技研发及引领示范作用，促进湖北农业发展方式转变，农业生产结构调整和农业产业升级，促进农业增效和农民增收致富，为湖北由农业大省向农业强省跨越提供科技支撑。				
年度目标 01	完成研百项、联百企、育千人年度计划工作：组织全省农业科技人员开展 100 项重大农业科技项目研发；结合省农科院学科优势，在全省范围内遴选 100 家以上农业龙头企业和新型农业经营主体，开展深度合作，共建研发推广平台，转移转化科技成果；围绕增强湖北农业科技原始创新能力，实施农业科技创新型人才培养工程培育培养创新型、应用型、创业型人才 150 人。				
年度目标 02	完成入千村、帮万户年度计划工作：发挥专家、科技骨干作用，进入 200 个村，开展科技培训和技术服务；通过组织科技人员建设特色农业示范基地。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期目标 01	效益指标	可持续发展	培养创新型、应用型，创新业人才	1000 人	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	发表论文	≥ 1800 篇	计划标准
长期目标	效益指标	经济效益	转让技术成果	≥ 30 项	计划标准

01							
长期目标 01	产出指标	数量指标	新品种、新技术、新模式、新标准	≥ 270 个			计划标准
长期目标 01	效益指标	社会效益	服务村个数	1000 个			计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	研发项目数	100 项			计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	深度合作农业企业数	100 家			计划标准
长期目标 01	效益指标	社会效益	服务农户数（助力脱贫）	10000 户			计划标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 01	产出指标	数量指标	新品种、新技术、新模式、新标准	30-35 项	≥ 30 项	≥ 30 项	计划标准
年度目标 01	效益指标	可持续发展	培养创新型、应用型、创业型人才	100 人	≥ 150 人	≥ 150 人	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	研发项目数	100 项	100 项	≥ 100 项	计划标准
年度目标 01	效益指标	经济效益	转让技术成果		≥ 6 项	≥ 6 项	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	深度合作农业企业数	100 家	100 家	≥ 100 家	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	发表论文	450 篇	420 篇	≥ 360 篇	计划标准
年度目标 02	效益指标	社会效益	服务农户数（助力脱贫）	2500 户	2000 户	≥ 1000 户	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	组织农业技术培训	50 次	60 次	≥ 65 次	计划标准
年度目标 02	效益指标	社会效益	农业科技服务村个数	700 个	≥ 200 个	≥ 200 个	计划标准

3、湖北省农业科技重点课题与平台专项绩效情况

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 01	根据我省“十三五”现代农业发展需求，完成国家级省级各项科研专项，转化农业科技新技术新成果，为我省农业科技创新提供有效供给。						
年度目标 01	完成国家级、省部级重点科研课题专项，新建科研平台，转化农业科技新技术、新成果。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
长期目标 01	效益指标	经济效益指标	机构“牵手”农企促进农业增效(研发技术使企业增收金额)	年均≥1000万元	计划标准		
长期目标 01	产出指标	质量指标	授权发明专利数	≥100项	计划标准		
长期目标 01	产出指标	质量指标	发表高水平科研论文数(SCI、SSCI、EI、A&HCI、CPCI)	≥100篇	计划标准		
长期目标 01	产出指标	数量指标	省级以上重点科研项目结题率	100%	计划标准		
长期目标 01	效益指标	经济效益指标	成果转化资金额(合同金额)	年均≥100万元	计划标准		
长期目标 01	产出指标	质量指标	省部级以上科研奖励数量	≥20项	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 01	产出指标	数量指标	发表论文篇数	≥50篇	≥80篇	≥70篇	历史标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	承担省部级以上科研平台个数	≥3个	≥8个	≥9个	计划标准
年度目标 01	效益指标	时效指标	科研按时结题率		100%	100%	计划标准
年度目标 01	效益指标	经济效益指标	成果转化资金额(合同金额)	≥300万元	≥500万元	≥200万元	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	承担省级以上科研项目数	≥40项	≥60项	≥60项	计划标准

年度目标 01	效益指标	社会效益指标	稳步提升农业科技创新有效供给		稳步提升	稳步提升	经验标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	发表高水平科研论文数 (SCI、SSCI、EI、A&HCI、CPCI)	≥ 5 篇	≥ 8 篇	≥ 8 篇	历史标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	授权发明专利数	≥ 10 项	≥ 20 项	≥ 10 项	经验标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	征集种质资源	≥ 20 份	≥ 20 份	≥ 30 份	计划标准

4、鄂州试验基地基础设施建设

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 01	完成试验区配套设施建设及 70 亩建设用地配套总建筑面积 11025.43 平方米的科研实验楼、门房、门楼、污水处理站、室内外配套、绿化、水电配套等建设。				
年度目标 01	按年度工作计划完成鄂州试验基地相关施工工作。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期目标 01	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥ 90%	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	完成现代农业科技服务及综合配套核心区建设面积 (合计)	22732 平方米	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	完成科研试验区建设面积 (合计)	1606.8 亩	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	完成成果转化和新业态集成示范区建设面积 (合计)	约 993 余亩	计划标准
长期目标 01	产出指标	成本指标	成本控制率	≤ 16%	计划标准
长期目标 01	产出指标	质量指标	项目竣工质量合格率	100%	计划标准
长期目标 01	效益指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 90%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标

				前年	上年	预计当年实现	准
年度目标 01	产出指标	数量指标	完成科研实验楼装修面积		≥ 6000 平方米	≥ 5000 平方米	计划标准
年度目标 01	产出指标	项目按期完成率	项目按期完成率		≥ 90%	≥ 80%	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	次干道施工长度		1236m	2800m	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	道路周边绿化带		1000m	1100m	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	修建沟渠长度		2400m	5600m	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	试验示范面积		1000 亩	600 亩	计划标准

5、科研业务专项绩效情况

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 01	根据我省“十三五”现代农业发展需求，开展科技创新及科技成果示范推广服务工作，解决农业生产中关键技术问题。				
长期目标 02	开展科技成果示范推广、科技服务及农业科技知识传播和培训，促进农民科技文化素质不断提高和知识普及。				
年度目标 01	根据我省现代农业发展需求，开展科技创新，解决农业生产中关键技术问题，为我省农业和农村经济发展提供技术支撑。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	获得成果鉴定个数	≥ 10 个	计划标准
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	提供农业科技技术培训次数	≥ 500 次	计划标准
长期目标 01	产出指标	质量指标	获得省级以上奖励	≥ 50 项	经验标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	完成优质资源引进	≥ 100 项	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	获得植物新品种保护权个数	≥ 10 个	计划标准
长期目标 01	产出指标	质量指标	发表高水平科研论文数 (SCI、SSCI、EI、A&HCI、CPCI)	≥ 50 篇	经验标准
长期目标 01	效益指标	经济效益指标	成果转化资金额 (合同金额)	≥ 3000 万元	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	制定地方标准或技术	≥ 50 项	计划标准

			规程数量				
长期目标 01	产出指标	质量指标	农作物新品种审（认定）个数	≥20 个			计划标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 01	产出指标	数量指标	完成优质资源引进数量	100 份	≥100 份	≥150 份	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	发表论文、论著数量（篇）	136 篇	≥200 篇	≥120 篇	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	制定地方标准或技术规程数量（项）	5 项	≥5 项	≥7 项	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	承担省级以上科研项目数	40 项	≥50 项	≥90 项	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	授权专利、品种权数量（份）	30 份	≥25 份	≥19 份	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	发表高水平科研论文数（SCI、SSCI、EI、A&HCI、CPCI）	5 篇	≥7 篇	≥13 篇	经验标准
年度目标 01	效益指标	经济效益指标	成果转化资金额（合同金额）	250 万元	≥1000 万元	≥700 万元	经验标准
年度目标 02	效益指标	社会效益指标	提供农业科技技术培训次数	100 次	≥100 次	≥100 次	计划标准
年度目标 02	效益指标	社会效益指标	服务企业数量		≥40 家	≥70 家	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	新技术新品种推广面积	600 亩	≥900 亩	≥1300 亩	经验标准

6、综合事务专项绩效情况

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 01	保障全院工作生活正常运转。						
年度目标 01	确保科研生产，做好科研后勤保障工作。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
长期目标 01	效益指标	服务对象满意度指标	单位职工对物业满意度	≥ 95%	经验标准		
长期目标 01	产出指标	质量指标	物业对公共区域水电保障率	≥ 95%	计划标准		
长期目标 01	产出指标	时效指标	公共设施修缮及时率	≥ 80%	计划标准		
长期目标 01	产出指标	数量指标	公共设施修缮率	≥ 80%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 01	产出指标	数量指标	公共设施修缮率	60%	90%	≥ 95%	计划标准
年度目标 01	产出指标	时效指标	公共设施修缮及时率	60%	60%	100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	物业对公共区域水电保障率	60%	60%	100%	计划标准
年度目标 01	效益指标	服务对象满意度指标	单位职工对物业满意度	60%	60%	≥ 90%	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	安全保障率	60%	60%	100%	计划标准

九、举借政府债务情况

我单位无政府性债务。

十、专项扶贫资金安排情况

省农科院无扶贫专项资金拨款，但我院一直通过科研项目深度致力于农业科技扶贫。

第四部分 名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、技术与开发：反映用于技术与开发等方面的支出。

五、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

六、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。