

黑龙江省农业科学院作物资源研究所2023年 单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院作物资源研究所概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省农业科学院作物资源研究所2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四：财政拨款收支总表
- 表五：一般公共预算支出表
- 表六：一般公共预算基本支出表
- 表七：一般公共预算项目支出表
- 表八：一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九：政府性基金预算支出表
- 表十：国有资本经营预算支出表
- 表十一：项目支出表
- 表十二：项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省农业科学院作物资源研究所2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省农业科学院作物资源研究所概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院作物资源研究所隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是开展作物学研究，促进科技发展；作物学研究遗传育种研究培育农作物新品种。

二、单位机构设置

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、单位人员构成

黑龙江省农业科学院作物资源研究所编制总数为56个，其中：事业编制56个，工勤编制0个。实有人员90人，其中：在职人员51人，离退休人员39人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，退休2人，死亡2人。

第二部分 黑龙江省农业科学院作物资源研究所2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

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	1014.10	一、科学技术支出	5041.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	228.88
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	87.88
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	70.34
五、事业收入	4409.95		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	5.00		
本年收入合计	5429.05	本年支出合计	5429.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5429.05	支出总计	5429.05

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	5429.05	5429.05	1014.10	0.00	0.00	0.00	4409.95	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768	省农科院	5429.05	5429.05	1014.10	0.00	0.00	0.00	4409.95	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768002	黑龙江省农业科学院作物资源研究所	5429.05	5429.05	1014.10	0.00	0.00	0.00	4409.95	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5429.05	1931.31	3497.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5041.95	1544.21	3497.74	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1344.63	874.25	470.38	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	124.13	0.00	124.13	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1220.50	874.25	346.25	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3687.32	669.96	3017.36	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	669.96	669.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	3017.36	0.00	3017.36	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.88	228.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.88	228.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
210	卫生健康支出	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1014.10	一、本年支出	1014.10
（一）一般公共预算拨款	1014.10	（一）科学技术支出	674.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	225.88
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	45.88
		（四）住房保障支出	68.34
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1014.10	支出总计	1014.10

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1014.10	1004.10	933.53	70.57	10.00
206	科学技术支出	674.00	664.00	600.29	63.71	10.00
20604	技术与开发	664.00	664.00	600.29	63.71	0.00
2060401	机构运行	664.00	664.00	600.29	63.71	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	225.88	225.88	219.02	6.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.88	225.88	219.02	6.86	0.00
2080502	事业单位离退休	107.35	107.35	100.49	6.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.02	79.02	79.02	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.51	39.51	39.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.88	45.88	45.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.88	45.88	45.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.88	45.88	45.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.34	68.34	68.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.34	68.34	68.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.34	68.34	68.34	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	1004.10	933.53	70.57
301	工资福利支出	826.65	826.65	0.00
30101	基本工资	303.24	303.24	0.00
3010101	基本工资	297.87	297.87	0.00
3010102	普调工资	5.37	5.37	0.00
30102	津贴补贴	215.48	215.48	0.00
3010201	津补贴	201.62	201.62	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.86	13.86	0.00
30103	奖金	71.71	71.71	0.00
3010301	奖金	24.82	24.82	0.00
3010302	工作人员奖励	1.68	1.68	0.00
3010303	基础绩效奖	45.21	45.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.02	79.02	0.00
30109	职业年金缴费	39.51	39.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.74	45.74	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	45.56	45.56	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.61	3.61	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.14	1.14	0.00
3011202	失业保险缴费	2.47	2.47	0.00
30113	住房公积金	68.34	68.34	0.00
302	商品和服务支出	70.57	0.00	70.57
30201	办公费	3.67	0.00	3.67
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.48	0.00	0.48

部门预算支出经济分类科目		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
3020501	办公水费	0.48	0.00	0.48
30206	电费	3.67	0.00	3.67
3020601	办公电费	3.67	0.00	3.67
30207	邮电费	1.10	0.00	1.10
3020701	邮电费	0.18	0.00	0.18
3020702	电话通讯费	0.92	0.00	0.92
30208	取暖费	9.82	0.00	9.82
3020801	办公用房取暖费	4.42	0.00	4.42
3020802	专用房屋取暖费	5.40	0.00	5.40
30211	差旅费	4.75	0.00	4.75
30213	维修（护）费	1.73	0.00	1.73
3021301	一般维修费	1.17	0.00	1.17
3021302	专用房屋维修费	0.56	0.00	0.56
30216	培训费	2.35	0.00	2.35
30226	劳务费	1.79	0.00	1.79
30228	工会经费	11.60	0.00	11.60
30229	福利费	21.71	0.00	21.71
3022901	福利费	14.51	0.00	14.51
3022902	体检费（在职）	4.08	0.00	4.08
3022903	体检费（离退休）	3.12	0.00	3.12
30239	其他交通费用	4.06	0.00	4.06
30299	其他商品和服务支出	3.74	0.00	3.74
3029903	退休人员公用经费	3.74	0.00	3.74
303	对个人和家庭的补助	106.88	106.88	0.00
30302	退休费	100.49	100.49	0.00
3030201	退休工资	89.40	89.40	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	11.09	11.09	0.00
30304	抚恤金	5.98	5.98	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030401	抚恤金	5.58	5.58	0.00
3030402	丧葬补助费	0.40	0.40	0.00
30307	医疗费补助	0.14	0.14	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00
30309	奖励金	0.27	0.27	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	10.00
302	商品和服务支出	10.00
30203	咨询费	1.27
30211	差旅费	5.45
30218	专用材料费	3.26
30299	其他商品和服务支出	0.02
3029999	其他商品和服务支出	0.02

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	3497.75	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3487.75
专项业务费 项目	现代农业产业技术体系	黑龙江省农业科学院作物资源研究所	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.13
专项业务费 项目	利用野生近缘种改良春小麦品种抗旱性研究	黑龙江省农业科学院作物资源研究所	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.85
专项业务费 项目	农业部专项基金	黑龙江省农业科学院作物资源研究所	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.32
专项业务费 项目	五项农业行业标准制修订	黑龙江省农业科学院作物资源研究所	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69
专项业务费 项目	国家区域试验项目经费	黑龙江省农业科学院作物资源研究所	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
专项业务费 项目	巴林左旗帚用高粱新品种产业化示范	黑龙江省农业科学院作物资源研究所	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
专项业务费 项目	高粱种质资源征集与编目入库	黑龙江省农业科学院作物资源研究所	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	农业部大豆和蚜虫种质资源精 准鉴定	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
专项业务费 项目	普通菜豆种质资源编目、繁殖 更新入库与利用	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.82
专项业务费 项目	中国农科院高粱资源引进与编 目入库	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
专项业务费 项目	科技支撑乡村振兴示范村项目	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
专项业务费 项目	普通菜豆种质资源繁殖及评价	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43
专项业务费 项目	马铃薯种质资源安全保存及普 查收集资源鉴定评价与繁殖编目 入库	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.36
专项业务费 项目	上缴上级费用	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.75
专项业务费 项目	现代农业产业技术体系项目	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.50

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	马铃薯种质资源精准鉴定项目	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
专项业务费 项目	农业部大豆和蚜虫种质资源精 准鉴定项目	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
专项业务费 项目	小麦室东北春小麦优质新种源 创制与应用	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00
专项业务费 项目	兰西县合作共建项目	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
专项业务费 项目	博士后科研经费	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74
专项业务费 项目	分子育种技术交流及优质品种 展示	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.17
专项业务费 项目	马铃薯种质资源精准鉴定	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93
专项业务费 项目	东北春小麦分子设计育种	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
专项业务费 项目	豆类研究项目	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	青稞油菜青饲化利用关键技术 集成与示范	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
专项业务费 项目	黑龙江特色作物种质资源整 理、繁种入库	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.79
专项业务费 项目	申请保护品种DUS测试及已知品 种库维护	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.63
专项业务费 项目	马铃薯种质资源安全保存及普 查收集资源鉴定评价与繁殖编目 入库项目	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
专项业务费 项目	小麦等作物定向诱变技术体系 构建与新种质创制	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
专项业务费 项目	北部春麦区小麦种质资源精准 鉴定项目	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
专项业务费 项目	哈尔滨市科技特派员工作项目 经费	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
专项业务费 项目	高粱春播早熟区区域试验	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	中国农科院院作物所繁种入库 经费	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
专项业务费 项目	种质安全保存与信息化	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
专项业务费 项目	农业部专家活动费	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.26
专项业务费 项目	二一作物分子育种技术交流项 目	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.42
专项业务费 项目	白俄罗斯小麦种质资源的鉴定 评价及创新利用小麦	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
专项业务费 项目	单位科技支撑基本支出项目经 费	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.50
专项业务费 项目	DUS测试项目	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
专项业务费 项目	春小麦核辐射生物诱变新品种 创制与示范	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
专项业务费 项目	藜麦、鲜食玉米种质资源繁殖 入库	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	食用豆国家农作物种质资源共 享服务平台	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.58
专项业务费 项目	野生大豆资源调查	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.77
专项业务费 项目	哈尔滨市科技特派员工作经费	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
专项业务费 项目	作物育种基础研究	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.71
专项业务费 项目	春播特早熟高粱高效绿色栽培 技术与示范	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73
专项业务费 项目	黑龙江省现代农业产业技术协 同创新体系高粱岗位	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
专项业务费 项目	普通菜豆种质资源表型鉴定	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
专项业务费 项目	东北春小麦优质新种源创制与 应用	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00
专项业务费 项目	普通菜豆数据采集委托试验	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	高粱增产与资源高效利用途径	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.38
专项业务费 项目	食用豆黑龙江省农作物种质资 源保护与利用	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43
专项业务费 项目	普通菜豆种质资源鉴定与繁殖	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
专项业务费 项目	东北春谷高效绿色栽培技术研 究与示范	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
专项业务费 项目	中国农科院保种项目经费	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
专项业务费 项目	寒地谷子种质资源创新	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70
专项业务费 项目	食用豆国家农作物种质资源共 享服务平台项目	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
专项业务费 项目	资源系统调查	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.01
专项业务费 项目	大豆水稻等作物新品种DUS测试 和技术支撑	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.30

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	北部春麦区小麦种质资源精准 鉴定	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.95
专项业务费 项目	作物分子育种技术交流农业科 技创新与推广	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
专项业务费 项目	资源普查	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.59
专项业务费 项目	种质资源材料委托种植合作	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23
专项业务费 项目	寒带作物及大豆种质资源长期 库安全保存	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96
其他运转类	单位基本运转水电暖及维修劳 务等费用	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
其他运转类	单位专业信息系统运维经费	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
其他运转类	单位基本运转水电暖及维修劳 务等经费	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
重大改革发 展项目	“三区”科技人才专项资金	黑龙江省农业科学院作物资源 研究所	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江省农业科学院作物资源研究所	工资支出	10	工资支出	518.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	71.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	167.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	68.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
--	--	--	--	--	--------	------	--------	-------------	------	---	---	-------

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省农业科学院作物资源研究所	退休人员经费	10	退休费	100.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	抚恤经费	10	抚恤金	5.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖	10	独生子女父	0.27	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

	励	10	母奖励	0.27	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省农业科学院作物资源研究所	事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	861.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	59.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	46.36	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
					保障单位正常运转	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

	福利经费	10	福利费	14.51	，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
--	------	----	-----	-------	------------------	------	------	-----------------------	------	---	---	-------

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
黑龙江省农业科学院作物资源研究所	福利经费	10	福利费	14.51	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会支出	10	工会经费	11.60	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.06	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	单位基本运转水电暖及维修劳务经费	10	其他运转类	31.00	单位基本运转水电暖及维修劳务经费	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00	
							产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	2	次	20.00

	等经费				, 保障单位运行	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
--	-----	--	--	--	----------	------	------	----------	------	-----	---	------

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重		
黑龙江省农业科学院作物资源研究所	单位基本运转水电暖及维修劳务等经费	10	其他运转类	31.00	单位基本运转水电暖及维修劳务经费，保障单位运行	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00		
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00		
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00		
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00		
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	增强	/	20.00		
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00		
	单位专业信息系统运维经费	10	其他运转类	5.00	单位专业信息系统运维经费，单位专业信息系统运维经费	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00		
								产出指标	数量指标	业务系统维护数量	大于等于	20	个	20.00
										质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%
						时效指标	★全年预算资金支出率				大于等于	10	%	10.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00			
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00			
三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00										

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标		维持正常办公运转	定性	增强	/	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江省农业科学院作物资源研究所	单位专业信息系统运维经费	10	其他运转类	5.00	单位专业信息系统运维经费，单位专	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	单位基本运转水电暖及维修劳务等费用	10	其他运转类	5.00	单位基本运转水电暖及维修劳务等经费，保证单位运行	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	20	%	20.00
						产出指标	数量指标	办公用品	大于等于	5	个(台、套、件、	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
						二季度预算资金累计支		大于等于	50	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
	效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	增强	/	20.00					
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00					
	建立龙帚2号配套的高产高效轻简化栽培模式； 2、建立新品种与					成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
								应用示范区数量	大于等于	2	个	10.00

	巴林左旗高梁新品种产业化示范	10	专项业务费项目	10.00	新技术试验示范区2个； 3、累计试验示范面积2000亩； 4、新技术累计推广面积5万亩。	产出指标	数量指标	示范推广面积	大于等于	2000	亩	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江省农业科学院作物资源研究所	巴林左旗高梁新品种产业化示范	10	专项业务费项目	10.00	建立龙帚2号配套的高产高效轻简化栽培模式； 2、建立新品种与新技术试验示范区2个； 3、累计试验示范面积2000亩； 4、新技术累计推广面积5万亩。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	促进行业发展	定性	逐步稳定	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
	高粱种质资源征集与编目入库	10	专项业务费项目	4.00	征集200份高粱种质资源并进行繁殖、鉴定、入库； 提供达到入库标准不少于500g的高粱更新种子； 发表相关学术论文	产出指标	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
								数量指标	鉴定/检测样品数	大于等于	200	个	10.00
							质量指标		发表文章数	大于等于	1	篇	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00									
一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00									

					及衣怕大子个比义 1篇。		时效指标	二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算 资金累计支	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	促进行业发 展	定性	逐步稳定	/	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
黑龙江省农业科学院作物资源研究所	高粱种质资源征集与编目入库	10	专项业务费项目	4.00	征集200份高粱种质资源并进行繁殖	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	寒地谷子种质资源创新	10	专项业务费项目	12.70	1. 完成350份谷子种质资源征集，每份资源提供500g种子入库，留存植株照片，完成相应农艺性状调查； 2. 完成1063份谷子种质资源更新，完成相应农艺性状调查。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	收集种质资源	大于等于	350	份	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
						二季度预算资金累计支		大于等于	50	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	促进行业发展	定性	逐步稳定	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00						

黎麦、鲜食玉米种质资源繁殖入库	10	专项业务费项目	3.00	征集100份藜麦资源入库并完成资源信息调查表； 2、征集50份鲜食玉米资源入库并完成资源信息调查表。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	收集种质资源	大于等于	30	份	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重		
黑龙江省农业科学院作物资源研究所	藜麦、鲜食玉米种质资源繁殖入库	10	专项业务费项目	3.00	征集100份藜麦资源入库并完成资源信息调查表； 2、征集50份鲜食玉米资源入库并完成资源信息调查表。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00		
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00		
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	促进行业发展	定性	逐步稳定	/	20.00		
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00		
	小麦富农北春小					选育优质强筋小麦	产出指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00	
									数量指标	创制新种质资源	大于等于	4	个	10.00
										育成新品种	大于等于	2	个	10.00
									质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
										★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00

小麦至尔北春小麦优质新种源创制与应用	10	专项业务费项目	710.00	新品种1-2个, 创制优异新种源4-5份	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江省农业科学院作物资源研究所	农业部大豆和蚜虫种质资源精准鉴定项目	10	专项业务费项目	10.00	(1) 鉴定大麦青稞种质资源50份以上, 提供育种可利用种质2份以上; (2) 完成大麦鉴定报告2份; (3) 拟登记大麦青稞新品种3-5个; (4) 推广大麦面积1.0万亩以上; (5) 建立东北地区大麦青稞青贮复种试验基地1个; (6) 制定地方标准1套; (7) 研发培育+	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	收集种质资源	大于等于	2	份	10.00
								育成新品种	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		

					(1) 研发培育大 麦青稞试验产品1 个；	效益指标	社会效益 指标	农业科技普 及率	定性	增强	/	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	大于等于	90	%	10.00
	现代农业产业技 术体系项目	10	专项业务费 项目	282.50	(1) 鉴定种质资 源100份以上； (2) 完成鉴定报 告多份； (3) 拟登记新品 系3-5个； (4) 推广面积万 亩以上； (5) 建立东北地 区复种试验基地1	成本指标	经济成本 指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	收集种质资 源	大于等于	100	份	10.00
								育成新品种	大于等于	2	个	10.00
								筛选出优质 杂交组合	大于等于	2	个	5.00
						质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
黑龙江省农 业科学院作	现代农业产业技 术体系项目	10	专项业务费 项目	282.50	(1) 鉴定种质资 源100份以上； (2) 完成鉴定报 告多份； (3) 拟登记新品 系3-5个； (4) 推广面积万 亩以上； (5) 建立东北地 区复种试验基地1 个； (6) 制定地方标 准1套；	产出指标	时效指标	★全年预算 资金支出率	大于等于	100	%	5.00
								一季度预算 资金累计支	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算 资金累计支	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	促进农民收 入	大于等于	100	元/亩	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本 指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00

物资源研究所	哈尔滨市科技特派员工作项目经费	10	专项业务费项目	2.00	开展技术培训及现场会1-2次，培训人员100人次以上，发放技术资料5000份以上。	产出指标	数量指标	全年培训人数	大于等于	100	人	5.00
								组织培训次数	大于等于	2	场次	10.00
								发放宣传资料	大于等于	5000	件	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%
							一季度预算资金累计支		大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支		大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支		大于等于	75	%	3.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
	哈尔滨市科技特派员工作项目经费	10	专项业务费项目	2.00	开展技术培训及现场会1-2次，培训人员100人次以上，发放技术资料5000份以上。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	逐步稳定	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
						成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00	
						选育新品种1—2个；筛选优异种质资源3-5份；申请植	数量指标		发表文章数量	大于等于	2	篇	10.00
									育成新品种	大于等于	2	个	10.00
							质量指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

黑龙江省农业科学院作物资源研究所	马铃薯种质资源精准鉴定项目	10	专项业务费项目	20.00	物新品种权2-3个；创制新种质4-5个；发表论文2篇；建立示范区1-2个；开展技术培训及现场会1-2次，培训人员100人次以上，发放技术资料5000份以上。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	马铃薯种质资源安全保存及普查收集资源鉴定评价与繁殖编目入	10	专项业务费项目	60.00	应对生产和市场需求，以培育高产多抗、优质专用且适宜机械化生产的豆	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	发表文章数量	大于等于	2	篇	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江省农业科学院作物资源研究所	马铃薯种质资源安全保存及普查收集资源鉴定评价与繁殖编目入库项目	10	专项业务费项目	60.00	应对生产和市场需求，以培育高产多抗、优质专用且适宜机械化生产的豆类新品种为目标，通过种质创新、新品种培育、示范应用，解决产业瓶颈问题，满足生产和市场多样化需求，推动豆类产业高质量发展。同时针对	产出指标	数量指标	育成新品种	大于等于	2	个	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00

黑龙江省农业科学院作物资源研究所					重及展。同时针对黑龙江省对种质资源需求，开展资源共享利用，服务县域经济发展等工作。			全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	食用豆国家农作物种质资源共享服务平台项目	10	专项业务费项目	15.00	选育新品种1—2个；筛选优异种质资源3-5份；申请植物新品种权2-3个；创制新种质4-5个；发表论文2篇；建立示范区1-2个；开展技术培训及现场会1-2次，培训人员100人次以上，发放技术资料5000份以上。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	发表文章数量	大于等于	2	篇	10.00
								育成新品种	大于等于	2	个	10.00
						时效指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
						二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00		

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江省农业科学院作物资源研究所	食用豆国家农作物种质资源共享服务平台项目	10	专项业务费项目	15.00	选育新品种1—2个；筛选优异种质资源3-5份；申请植物新品种权2-3个；创制新种质4-5个；发表论文2篇；建立示范区1-2个；开展技术培训及现场会1-2次，培训人员100人次以上，发放技术资料5000份以上。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00

黑龙江省农业科学院作物资源研究所	北部春麦区小麦种质资源精准鉴定项目	10	专项业务费项目	50.00	1、完成1000份小麦种质资源综合农艺性状鉴定并提交表型数据集； 2、发掘出2份可育种利用的优质强筋类优异种质并阐明育种利用技术途径。	产出指标	数量指标	种质资源鉴定整理保存	大于等于	100	份	10.00
								收集种质资源	大于等于	2	份	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%
							一季度预算资金累计支		大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支		大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支		大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00
							效益指标	社会效益指标	为行业发展提供技术支	定性	增强	/
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00					
上缴上级费用	10	专项业务费项目	95.75	单位运转上缴上级费用，保证单位运	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
						产出指标	数量指标	计量成果转化服务	大于等于	1	项	20.00
					质量指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	

黑龙江省农业科学院作物资源研究所	上缴上级费用	10	专项业务费项目	95.75	单位运转上缴上级费用，保证单位运转，保证职工奖励	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
							数量指标	劳务派遣人数	大于等于	1	人	20.00
						产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
					二季度预算资金累计支			大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
	单位科技支撑基本支出项目经费	10	专项业务费项目	214.50	单位科技支撑基本支出项目经费，保证单位正常运行。							

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	单位科技支撑基本支出项目经费	10	专项业务费项目	214.50	单位科技支撑基本支出项目经费，保证单位正常运行。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00

黑龙江省农业科学院作物资源研究所	种质安全保存与信息化	10	专项业务费项目	1.75	选育新品种1—2个；筛选优异种质资源3-5份；申请植物新品种权2-3个；创制新种质4-5个；发表论文2篇；建立示范区1-2个；开展技术培训及现场会1-2次，培训人员100人次以上，发放技术资料5000份以上。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	发表文章数	大于等于	2	篇	10.00
								育成新品种	大于等于	2	个	10.00
						产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	项目按期完成率	大于等于	100	%	10.00
						一季度预算资金累计支		大于等于	0	%	1.00	
						二季度预算资金累计支		大于等于	50	%	2.00	
						三季度预算资金累计支		大于等于	75	%	3.00	
	产出指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
		效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	增强	/	20.00				
产出指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00					
	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00					
产出指标								数量指标	发表文章数	大于等于	2	篇
马铃薯种质资源精准鉴定	10	专项业务费项目	1.93	选育新品种1—2个；筛选优异种质资源3-5份；申请植物新品种权2-3个	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00	
					产出指标	数量指标	发表文章数	大于等于	2	篇	10.00	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
					选育新品种1—2个		数量指标	育成新品种	大于等于	2	个	10.00
					选育新品种1—2个		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

黑龙江省农业科学院作物资源研究所	马铃薯种质资源精准鉴定	10	专项业务费项目	1.93	; 筛选优异种质资源3-5份; 申请植物新品种权2-3个; 创制新种质4-5个; 发表论文2篇; 建立示范区1-2个; 开展技术培训及现场会1-2次, 培训人员100人次以上, 发放技术资料5000份以上。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
	效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	增强	/	20.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00					
	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00					
	普通菜豆种质资源繁殖及评价	10	专项业务费项目	3.43	选育新品种1—2个; 筛选优异种质资源3-5份; 申请植物新品种权2-3个; 创制新种质4-5个; 发表论文2篇; 建立示范区1-2个; 开展技术培训及现场会1-2次, 培训人员100人次以上, 发放技术资料5000份以上。	产出指标	数量指标	发表文章数量	大于等于	2	篇	20.00
								育成新品种	大于等于	2	个	10.00
时效指标							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00								

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
					选育新品种1—2个; 筛选优异种质资源	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

黑龙江省农业科学院作物资源研究所	普通菜豆种质资源繁殖及评价	10	专项业务费项目	3.43	源3-5份；申请植物新品种权2-3个；创制新种质4-5个；发表论文2篇	效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
						数量指标		发表文章数	大于等于	2	篇	20.00
								育成新品种	大于等于	2	个	10.00
						质量指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								产出指标		一季度预算资金累计支	大于等于	50
						二季度预算资金累计支	大于等于			75	%	2.00
						三季度预算资金累计支	大于等于			100	%	3.00
						全年预算资金支出率	大于等于			100	%	0.00
						时效指标						
						效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标		发表文章数	大于等于	2	篇	20.00
					育成新品种			大于等于	2	个	10.00	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
------	------	------------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

黑龙江省农业科学院作物资源研究所	黑龙江特色作物种质资源整理、繁种入库	10	专项业务费项目	10.79	选育新品种1—2个；筛选优异种质资源3-5份；申请植物新品种权2-3个；创制新种质4-5个；发表论文2篇；建立示范区1-2个；开展技术培训及现场会1-2次，培训人员100人次以上，发放技术资料5000份以上。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	50	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	75	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	增强	/
							满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	马铃薯种质资源安全保存及普查收集资源鉴定评价与繁殖编目入库	10	专项业务费项目	24.36	选育新品种1—2个；筛选优异种质资源3-5份；申请植物新品种权2-3个；创制新种质4-5个；发表论文2篇；建立示范区1-2个；开展技术培训及现场会1-2次，培训人员100人次以上，发放技术资料5000份以上。	产出指标	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
							数量指标	发表文章数	大于等于	2	篇	10.00	
								育成新品种	大于等于	2	个	20.00	
							时效指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00									
效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	增强	/	20.00							

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江省农业科学院作物资源研究所	马铃薯种质资源安全保存及普查	10	专项业务费项目	24.36	选育新品种1—2个；筛选优异种质资源	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	种质资源材料委托种植合作	10	专项业务费项目	4.23	选育新品种1—2个；筛选优异种质资源3-5份；申请植物新品种权2-3个；创制新种质4-5个；发表论文2篇；建立示范区1-2个；开展技术培训及现场会1-2次，培训人员100人次以上，发放技术资料5000份以上。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	发表文章数	大于等于	2	篇	10.00
								育成新品种	大于等于	2	个	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
						一季度预算资金累计支出		大于等于	25	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出		大于等于	50	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出		大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	增强	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00					
	普通菜豆种质资源表型鉴定	10	专项业务费项目	3.00	选育新品种1—2个；筛选优异种质资源3-5份；申请植物新品种权2-3个；创制新种质4-5个；发表论文2篇；建立示范区1-2	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	发表文章数	大于等于	2	篇	10.00
								育成新品种	大于等于	2	个	10.00
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

表12

项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
黑龙江省农业科学院作物资源研究所	普通菜豆种质资源表型鉴定	10	专项业务费项目	3.00	选育新品种1—2个；筛选优异种质资源3-5份；申请植物新品种权2-3个；创制新种质4-5个；发表论文2篇；建立示范区1-2个；开展技术培训及现场会1-2次，培训人员100人次以上，发放技术资料5000份以上。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	增强	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
	普通菜豆种质资源鉴定与繁殖	10	专项业务费项目	4.00	选育新品种1—2个；筛选优异种质资源3-5份；申请植物新品种权2-3个；创制新种质4-5个；发表论文2篇；建立示范区1-2个；开展技术培训及现场会1-2次，培训人员100人次以上，发放技术资料5000份以上。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00	
						产出指标	数量指标	发表文章数	大于等于	2	篇	10.00	
								育成新品种	大于等于	2	个	10.00	
						产出指标	时效指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00							
		全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
黑龙江省农业科学院作物资源研究所	普通菜豆种质资源鉴定与繁殖	10	专项业务费项目	4.00	选育新品种1—2个；筛选优异种质资源3-5份；申请植	效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	普通菜豆种质资源编目、繁殖更新入库与利用	10	专项业务费项目	30.82	选育新品种1—2个；筛选优异种质资源3-5份；申请植物新品种权2-3个；创制新种质4-5个；发表论文2篇；建立示范区1-2个；开展技术培训及现场会1-2次，培训人员100人次以上，发放技术资料5000份以上。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	发表文章数	大于等于	2	篇	10.00
								育成新品种	大于等于	2	个	10.00
						产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%
						一季度预算资金累计支	大于等于		25	%	1.00	
						二季度预算资金累计支	大于等于		50	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	大于等于		75	%	3.00	
	产出指标	质量指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
	效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	增强	/	20.00					
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00					
食用豆黑龙江省农作物种质资源保护与利用	10	专项业务费项目	15.43	选育新品种1—2个；筛选优异种质资源3-5份；申请植物新品种权2-3个；创制新种质4-5个；发表论文2篇	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00	
					产出指标	数量指标	发表文章数量	大于等于	2	篇	10.00	
							育成新品种	大于等于	2	个	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江省农业科学院作物资源研究所	食用豆黑龙江省农作物种质资源保护与利用	10	专项业务费项目	15.43	选育新品种1—2个；筛选优异种质资源3-5份；申请植物新品种权2-3个；创制新种质4-5个；发表论文2篇；建立示范区1-2个；开展技术培训及现场会1-2次，培训人员100人次以上，发放技术资料5000份以上。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	增强	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00						
	食用豆国家农作物种质资源共享服务平台	10	专项业务费项目	32.58	选育新品种1—2个；筛选优异种质资源3-5份；申请植物新品种权2-3个；创制新种质4-5个；发表论文2篇；建立示范区1-2个；开展技术培训及现场会1-2次，培训人员100人次以上，发放技术资料5000份以上。	产出指标	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
							数量指标	发表文章数量	大于等于	2	篇	10.00	
								育成新品种	大于等于	2	个	10.00	
							时效指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
二季度预算资金累计支								大于等于	50	%	2.00		

								三季度预算 资金累计支	大于等于	75	%	3.00
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	------	----	---	------

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
黑龙江省农业科学院作物资源研究所	食用豆国家农作物种质资源共享服务平台	10	专项业务费项目	32.58	选育新品种1—2个；筛选优异种质资源3-5份；申请植物新品种权2-3个；创制新种质4-5	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	农业部大豆和蚜虫种质资源精准鉴定	10	专项业务费项目	2.58	(1) 鉴定大麦青稞种质资源50份以上，提供育种可利用种质2份以上；(2) 完成大麦鉴定报告2份；(3) 拟登记大麦青稞新品系3-5个；(4) 推广大麦面积1.0万亩以上；(5) 建立东北地区大麦青稞青贮复种试验基地1个；(6) 制定地方标准1套；(7) 研发培育大麦青稞试验产品1个；	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
						数量指标	收集种质资源	大于等于	2	份	10.00	
							育成新品种	大于等于	1	个	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00

青稞油菜青饲化利用关键技术集成与示范	10	专项业务费项目	0.50	(1) 鉴定大麦青稞种质资源50份以上, 提供育种可利用种质2份以上;	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	收集种质资源	大于等于	2	份	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位: 黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江省农业科学院作物资源研究所	青稞油菜青饲化利用关键技术集成与示范	10	专项业务费项目	0.50	(1) 鉴定大麦青稞种质资源50份以上, 提供育种可利用种质2份以上; (2) 完成大麦鉴定报告2份; (3) 拟登记大麦青稞新品系3-5个; (4) 推广大麦面积1.0万亩以上; (5) 建立东北地区大麦青稞青贮复种试验基地1个; (6) 制定地方标准1套; (7) 研发培育大麦青稞试验产品1	产出指标	数量指标	育成新品种	大于等于	1	个	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	增强	/
							满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	高粱春播早熟区域试验	10	专项业务费项目	0.50	鉴选出丰产性好、株型收敛、叶片窄小、耐密植、适于机械化收获的酿造高粱杂交组合3个。鉴选出在2个或者2个以上生态区表现优异的高粱杂	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00	
							数量指标	收集种质资源	大于等于	5	份	10.00	
								筛选出优质杂交组合	大于等于	2	个	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

					交组合2个。通过对高粱育种材料的耐盐碱性鉴定，筛选出耐盐碱性强的资源10份。使极早熟高粱示范区	产出指标		★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江省农业科学院作物资源研究所	高粱春播早熟区域试验	10	专项业务费项目	0.50	鉴选出丰产性好、株型收敛、叶片窄小、耐密植、适于机械化收获的酿造高粱杂交组合3个。鉴选出在2个或者2个以上生态区表现优异的高粱杂	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								社会效益指标	促进农民增收	大于等于	100	元/亩	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
	中国农科院保种项目经费	10	专项业务费项目	8.00	鉴选出丰产性好、株型收敛、叶片窄小、耐密植、适于机械化收获的酿造高粱杂交组合3个。鉴选出在2个或者2个以上生态区表现优异的高粱杂交组合2个。通过对高粱育种材料的耐盐碱性鉴定，筛选出耐盐碱性强的资源10份。使	产出指标	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
							数量指标	收集种质资源	大于等于	5	份	10.00	
								筛选出优质杂交组合	大于等于	2	个	10.00	
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
二季度预算资金累计支								大于等于	50	%	2.00		
三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00									

					极早熟高粱示范区亩增收100元以上。			全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	促进农民增收	大于等于	100	元/亩	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
兰西县合作共建项目	10	专项业务费项目	5.60	鉴选出丰产性好、株型收敛、叶片窄								

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江省农业科学院作物资源研究所	兰西县合作共建项目	10	专项业务费项目	5.60	鉴选出丰产性好、株型收敛、叶片窄小、耐密植、适于机械化收获的酿造高粱杂交组合3个。鉴选出在2个或者2个以上生态区表现优异的高粱杂交组合2个。通过对高粱育种材料的耐盐碱性鉴定，筛选出耐盐碱性强的资源10份。使极早熟高粱示范区亩增收100元以上。	产出指标	数量指标	收集种质资源	大于等于	5	份	10.00	
								筛选出优质杂交组合	大于等于	2	个	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							一季度预算资金累计支		大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支		大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支		大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	促进农民增收	大于等于	100	元/亩	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
					鉴选出丰产性好、株型收敛、叶片窄	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00	

	中国农科院院作物所繁种入库经费	10	专项业务费项目	0.87	小、耐密植、适于机械化收获的酿造高粱杂交组合3个。鉴选出在2个或者2个以上生态区表现优异的高粱杂交组合2个。通过对高粱育种材料的耐盐碱性鉴定，筛选出耐盐碱性	产出指标	数量指标	收集种质资源	大于等于	5	份	10.00	
								筛选出优质杂交组合	大于等于	2	个	10.00	
							时效指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00		

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江省农业科学院作物资源研究所	中国农科院院作物所繁种入库经费	10	专项业务费项目	0.87	鉴选出丰产性好、株型收敛、叶片窄小、耐密植、适于机械化收获的酿造高粱杂交组合3个。鉴选出在2个或者2个以上生态区表现优异的高粱杂交组合2个。通过对高粱育种材	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	促进农民增收	大于等于	100	元/亩	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
		成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00				
		数量指标	收集种质资源	大于等于	5	份	10.00					
	筛选出优质杂交组合		大于等于	2	个	10.00						
	质量指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
			★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00					

中国农科院高粱资源引进与编目入库	10	专项业务费项目	15.50	表现优异的高粱杂交组合2个。通过对高粱育种材料的耐盐碱性鉴定，筛选出耐盐碱性强的资源10份。使极早熟高粱示范区亩增收100元以上。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	促进农民增收	大于等于	100	元/亩	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重					
黑龙江省农业科学院作物资源研究所	黑龙江省现代农业产业技术协同创新体系高粱岗位	10	专项业务费项目	0.91	鉴选出丰产性好、株型收敛、叶片窄小、耐密植、适于机械化收获的酿造高粱杂交组合3个。鉴选出在2个或者2个以上生态区表现优异的高粱杂交组合2个。通过对高粱育种材料的耐盐碱性鉴定，筛选出耐盐碱性强的资源10份。使极早熟高粱示范区亩增收100元以上。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00					
						产出指标	数量指标	收集种质资源	大于等于	5	份	10.00					
								筛选出优质杂交组合	大于等于	2	个	10.00					
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00						
							一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00						
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00						
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00						
													全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

高粱增产与资源 高效利用途径	10	专项业务费 项目	13.38	鉴选出丰产性好、 株型收敛、叶片窄 小、耐密植、适于 机械化收获的酿造 高粱杂交组合3个 。鉴选出在2个或 者2个以上生态区 表现优异的高粱杂 交组合2个。 通过对高粱育种材	效益指标	社会效益 指标	促进农民增 收	大于等于	100	元/亩	20.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	大于等于	90	%	10.00
					成本指标	经济成本 指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	收集种质资 源	大于等于	5	份	10.00
							筛选出优质 杂交组合	大于等于	2	个	10.00
						质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标	★全年预算 资金支出率	大于等于	100	%	10.00	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
黑龙江省农 业科学院作	高粱增产与资源 高效利用途径	10	专项业务费 项目	13.38	鉴选出丰产性好、 株型收敛、叶片窄 小、耐密植、适于 机械化收获的酿造 高粱杂交组合3个 。鉴选出在2个或 者2个以上生态区 表现优异的高粱杂 交组合2个。 通过对高粱育种材 料的耐盐碱性鉴定 ，筛选出耐盐碱性	产出指标	时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算 资金累计支	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	促进农民增 收	大于等于	100	元/亩	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本 指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
					鉴选出丰产性好、 株型收敛、叶片窄			收集种质资 源	大于等于	5	份	10.00

作物资源研究所	春播特早熟高粱高效绿色栽培技术研究与示范	10	专项业务费项目	4.73	小、耐密植、适于机械化收获的酿造高粱杂交组合3个。鉴选出在2个或者2个以上生态区表现优异的高粱杂交组合2个。通过对高粱育种材料的耐盐碱性鉴定，筛选出耐盐碱性强的资源10份。使极早熟高粱示范区亩增收100元以上。	产出指标	数量指标	筛选出优质杂交组合	大于等于	2	个	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	社会效益指标	促进农民增收	大于等于	100	元/亩

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
	春播特早熟高粱高效绿色栽培技	10	专项业务费项目	4.73	鉴选出丰产性好、株型收敛、叶片窄	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
	成本指标					经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00		
	野生大豆资源调查	10	专项业务费项目	15.77	1.种植寒带作物种质资源1000余份。2.建立谷子试验示范基地5个。3.培训农民及相关科技人员100人次	产出指标	数量指标	收集种质资源	大于等于	500	份	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
									二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00

黑龙江省农业科学院作物资源研究所								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00		
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
								效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	增强	/	20.00
								满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	寒带作物及大豆种质资源长期库安全保存	10	专项业务费项目	6.96	1.种植寒带作物种质资源1000余份。 2.建立谷子试验示范基地5个。 3.培训农民及相关科技人员100人次。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00		
						产出指标	数量指标	收集种质资源	大于等于	500	份	10.00		
								引进新品种(个)	大于等于	2	个	10.00		
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00		

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江省农业科学院作物资源研究所	寒带作物及大豆种质资源长期库安全保存	10	专项业务费项目	6.96	1.种植寒带作物种质资源1000余份。 2.建立谷子试验示范基地5个。 3.培训农民及相关科技人员100人次。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00

黑龙江省农业科学院作物资源研究所	东北春谷高效绿色栽培技术与示范	10	专项业务费项目	5.36	1.种植寒带作物种质资源1000余份。 2.建立谷子试验示范基地5个。 3.培训农民及相关科技人员100人次。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	收集种质资源	大于等于	500	份	10.00
								引进新品种(个)	大于等于	2	个	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	增强	/	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	东北春谷高效绿色栽培技术研究	10	专项业务费项目	5.36	1.种植寒带作物种质资源1000余份。	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
					(1) 鉴定种质资源100份以上； (2) 完成鉴定报告	数量指标		收集种质资源	大于等于	100	份	10.00
								育成新品种	大于等于	2	个	10.00
								筛选出优质杂交组合	大于等于	2	个	5.00

黑龙江省农业科学院作物资源研究所	现代农业产业体系	10	专项业务费项目	124.13	百多份； (3) 拟登记新品种3-5个； (4) 推广面积万亩以上； (5) 建立东北地区复种试验基地1个； (6) 制定地方标准1套；	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	社会效益指标	促进农民增收	大于等于	100	元/亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00					
	北部春麦区小麦种质资源精准鉴定	10	专项业务费项目	61.95	1、完成1000份小麦种质资源综合农艺性状鉴定并提交表型数据集； 2、发掘出2份可育种利用的优质强筋	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	种质资源鉴定整理保存	大于等于	100	份	10.00
收集种质资源								大于等于	2	份	10.00	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	北部春麦区小麦种质资源精准鉴定	10	专项业务费	61.95	1、完成1000份小麦种质资源综合农艺性状鉴定并提交表型数据集； 2、发掘出2份可育种利用的优质强筋	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00

黑龙江省农业科学院作物资源研究所	种质资源精准鉴定	10	项目	0.30	用于后期选育出的稳定品系参加完成区域试验品质分析等任务1项。			三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00		
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
								效益指标	社会效益指标	为行业发展提供技术支	定性	增强	/	20.00
								满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	国家区域试验项目经费	10	专项业务费项目	0.30	用于后期选育出的稳定品系参加完成区域试验品质分析等任务1项。	产出指标		成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
								数量指标	完成区域试验任务的试	大于等于	1	个	20.00	
									质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
									一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
									二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00										
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00										

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年年权重
	国家区域试验项目经费	10	专项业务费项目	0.30	用于后期选育出的稳定品系参加完成区域试验品质分析等任务1项。	效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
							成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%

黑龙江省农业科学院作物资源研究所	博士后科研经费	10	专项业务费项目	7.74	1.创制含目标基因的强筋小麦新种质6-10份； 2.选育面包面条兼用型强筋小麦新品种2个； 3.发表文章2-3篇，申请植物新品种权3-5个。	产出指标	数量指标	申请或获得植物新品种	大于等于	3	项	10.00
								发表文章数量	大于等于	3	篇	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
		全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
	效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	增强	/	20.00					
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00					
	哈尔滨市科技特派员工作经费	10	专项业务费项目	2.35	开展技术培训及现场会1-2次，培训人员100人次以上，发放技术资料5000份以上。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
							产出指标	数量指标	全年培训人数	大于等于	100	人次
								组织培训次数	大于等于	2	次	5.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
							数量指标	发放宣传资料	大于等于	5000	件	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

黑龙江省农业科学院作物资源研究所	哈尔滨市科技特派员工作经费	10	专项业务费项目	2.35	开展技术培训及现场会1-2次，培训人员100人次以上，发放技术资料5000份以上。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	作物育种基础研究	10	专项业务费项目	20.71	鉴选出丰产性好、株型收敛、叶片窄小、耐密植、适于机械化收获的酿造高粱杂交组合3个。鉴选出在2个或者2个以上生态区表现优异的高粱杂交组合2个。通过对高粱育种材料的耐盐碱性鉴定，筛选出耐盐碱性强的资源10份。使极早熟高粱示范区	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
							产出指标	数量指标	收集种质资源	大于等于	2	份
						筛选出优质杂交组合			大于等于	1	个	10.00
						质量指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
					鉴选出丰产性好、株型收敛、叶片窄	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00

黑龙江省农业科学院作物资源研究所	作物育种基础研究	10	专项业务费项目	20.71	小、耐密植、适于机械化收获的酿造高粱杂交组合3个。鉴选出在2个或者2个以上生态区表现优异的高粱杂	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	促进农民增收	大于等于	100	元/亩	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	育成新品种	大于等于	2	个	10.00
					辐射推广面积			大于等于	30	万亩	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	提高检验检测能力	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
	东北春小麦分子设计育种	10	专项业务费项目	0.93	1、利用分子标记育参试成稳定品系	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
------	------	------------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

黑龙江省农业科学院作物资源研究所	东北春小麦分子设计育种	10	专项业务费项目	0.93	1、利用分子标记育参试成稳定品系1份； 2、利用分子标记育成小麦品种1个	产出指标	数量指标	育成新品种	大于等于	1	个	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
	效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	增强	/	20.00						
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00						
	白俄罗斯小麦种质资源的鉴定评价及创新利用小麦	10	专项业务费项目	0.09	1、完成100份白俄罗斯小麦种质资源生态适应性鉴定和田间综合性状评价； 2、创造优异资源10份。	产出指标	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
							数量指标	创制新种质资源	大于等于	10	个	10.00	
								种质资源抗性鉴定	大于等于	100	份	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
一季度预算资金累计支								大于等于	25	%	1.00		
二季度预算资金累计支								大于等于	50	%	2.00		

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江省农业科学院作物资源研究所	白俄罗斯小麦种质资源的鉴定评价及创新利用小麦	10	专项业务费项目	0.09	1、完成100份白俄罗斯小麦种质资源生态适应性鉴定和田间综合性状评价； 2、创造优异资源10份。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	增强	/	20.00	
								满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%
	农业部专家活动费	10	专项业务费项目	16.26	形成调研考察报告1-2份，出版论著1部。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00	
								数量指标	形成调研报告数量	大于等于	1	篇	10.00
						发表论文著作数量	大于等于		1	篇(部)	10.00		
						质量指标	预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	
							产出指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标			一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
									二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
									三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								
效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	增强	/	20.00							
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00					
大豆水稻等作物新品种DUS测试	10	专项业务费项目	18.30	205个品种DUS测试；DUS测试技术	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00		

表12

项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江省农业科学院作物资源研究所	大豆水稻等作物新品种DUS测试和技术支撑	10	专项业务费项目	18.30	205个品种DUS测试；DUS测试技术支持；100个已知品种收集整理保藏；100份标准品种繁殖保藏	产出指标	数量指标	收集种质资源	大于等于	100	个	10.00	
								样品测试	大于等于	200	个	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							一季度预算资金累计支		大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支		大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支		大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
	效益指标	社会效益指标	对农业发展提供持续稳	定性	增强	/	20.00						
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00						
	申请保护品种DUS测试及已知品种库维护	10	专项业务费项目	21.63	1.205个品种DUS测试； 2. DUS测试技术支持； (1) 100个已知品种收集整理保藏； (2) 100份标准品种繁殖保藏	产出指标	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
							数量指标	收集种质资源	大于等于	100	份	10.00	
								样品测试	大于等于	200	件	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标								★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00		

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江省农业科学院作物资源研究所	申请保护品种DUS测试及已知品种库维护	10	专项业务费项目	21.63	1.205个品种DUS测试； 2. DUS测试技术支持； (1) 100个已知品种收集整理保藏； (2) 100份标准品种繁殖保藏	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	对农业发展提供持续稳	定性	逐步稳定	/	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00						
	利用野生近缘种改良春小麦品种抗旱性研究	10	专项业务费项目	60.85	1.205个品种DUS测试； 2. DUS测试技术支持； (1) 100个已知品种收集整理保藏； (2) 100份标准品种繁殖保藏	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00	
						产出指标	数量指标	收集种质资源	大于等于	100	份	20.00	
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
						一季度预算资金累计支	大于等于		25	%	1.00		
						二季度预算资金累计支	大于等于		50	%	2.00		
						三季度预算资金累计支	大于等于		75	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			
	效益指标	社会效益指标	对农业发展提供持续稳	定性	逐步稳定	/	20.00						
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00							
五项农业行业标准制修订	10	专项业务费项目	7.69	1.205个品种DUS测试；	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00		

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江省农业科学院作物资源研究所	五项农业行业标准制修订	10	专项业务费项目	7.69	1.205个品种DUS测试； 2. DUS测试技术支持； (1) 100个已知品种收集整理保藏； (2) 100份标准品种繁殖保藏	产出指标	数量指标	收集种质资源	大于等于	100	份	10.00	
								样品测试	大于等于	200	个	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							一季度预算资金累计支		大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支		大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支		大于等于	75	%	3.00	
							效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
	社会效益指标	对农业发展提供持续稳	定性	逐步稳定	/	20.00							
	资源系统调查	10	专项业务费项目	81.01	1.进行资源的系统调查和普查。 2.对普查的材料进行农艺性状调查。 3.开展作物分子技术交流农业科技创新与推广工作。	产出指标	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
							数量指标	种质资源普查	等于	400	份	20.00	
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	

								二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	2.00
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	------	----	---	------

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年权重
黑龙江省农业科学院作物资源研究所	资源系统调查	10	专项业务费项目	81.01	1.进行资源的系统调查和普查。 2.对普查的材料进行农艺性状调查。 3.开展作物分子技术交流农业科技创新与推广工作。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	科技支撑乡村振兴示范村项目	10	专项业务费项目	2.00	3.开展作物分子技术交流农业科技创新与推广工作。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
								产出指标	数量指标	科技推广个数	等于	2
						质量指标	预算编制到项目率			大于等于	100	%
						时效指标	★全年预算资金支出率		大于等于	100	%	10.00
							一季度预算资金累计支		大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00

	分子育种技术交流及优质品种展示	10	专项业务费项目	15.17	开展作物分子技术交流农业科技创新与推广工作。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	科技推广个数	等于	2	个	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江省农业科学院作物资源研究所	分子育种技术交流及优质品种展示	10	专项业务费项目	15.17	开展作物分子技术交流农业科技创新与推广工作。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	逐步稳定	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00						
	资源普查	10	专项业务费项目	68.59	1.进行资源的系统调查和普查。 2.对普查的材料进行农艺性状调查。 3.开展作物分子技术交流农业科技创	产出指标	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
							数量指标	种质资源普查	等于	400	县/区	20.00	
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
									★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
									一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00

					新与推广工作。		时效指标	二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算 资金累计支	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
黑龙江省农业科学院作物资源研究所	资源普查	10	专项业务费项目	68.59	1.进行资源的系统调查和普查。 2.对普查的材料进行农艺性状调查。	效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	作物分子育种技术交流农业科技创新与推广	10	专项业务费项目	0.70	.开展作物分子技术交流农业科技创新与推广工作。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	科技推广个数	等于	2	个	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
						一季度预算资金累计支		大于等于	25	%	1.00	
						二季度预算资金累计支		大于等于	50	%	2.00	
						三季度预算资金累计支		大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
	效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	逐步稳定	/	20.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00					

	二一作物分子育种技术交流项目	10	专项业务费项目	23.42	开展作物分子技术交流农业科技创新与推广工作。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	科技推广个数	大于等于	2	个	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重		
黑龙江省农业科学院作物资源研究所	二一作物分子育种技术交流项目	10	专项业务费项目	23.42	开展作物分子技术交流农业科技创新与推广工作。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00		
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00		
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00		
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	逐步稳定	/	20.00		
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00		
	同类研究项目	专项业务费	10	专项业务费	85.00	选育新品种1—2个；筛选优异种质资源3-5份；种质资源鉴定300份；种质资源繁殖更新编目200份；发表论	产出指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	20	%	20.00	
									数量指标	发表文章数量	大于等于	2	篇	10.00
										育成新品种	大于等于	2	个	10.00
									质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
										★全年预算资金支出率	大于等于	10	%	10.00

豆类研究项目	10	项目	85.00	选育新品种1-2个；开展技术培训及现场会1-2次，培训人员100人次以上，发放技术资料2000份以上。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	增强	/	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江省农业科学院作物资源研究所	豆类研究项目	10	专项业务费项目	85.00	选育新品种1—2个；筛选优异种质资源	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	DUS测试项目	10	专项业务费项目	40.00	1.300个品种DUS测试； 2. DUS测试技术支持； (1) 120个已知品种收集整理保藏； (2) 120份标准品种繁殖保藏	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
						数量指标	数据资料采集数量	大于等于	120	项	10.00	
							开展检测报告数量	大于等于	300	次	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		

小麦等作物定向诱变技术体系构建与新种质创制	10	专项业务费项目	60.00	玉米、大豆等作物定向诱变体系构建与新种质创建总体目标：建立玉米、大豆、蔬菜高能重离子诱变新技术各1项；创制2个以上性状聚合的大豆、	效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	研发新技术数量	大于等于	3	个	10.00
							创制新种质资源	大于等于	4	个	10.00
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江省农业科学院作物资源研究所	小麦等作物定向诱变技术体系构建与新种质创制	10	专项业务费项目	60.00	玉米、大豆等作物定向诱变体系构建与新种质创建总体目标：建立玉米、大豆、蔬菜高能重离子诱变新技术各1项；创制2个以上性状聚合的大豆、玉米、蔬菜新种质20-25份、亲本材料4-5份；构建玉米外显子饱和和突变体库1个，建立大豆饱和基因	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	促进产业可持续发展	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
								发表文章数量	大于等于	2	篇	10.00

春小麦核辐射生物诱变新品种创制与示范	10	专项业务费项目	20.00	份； (2) 审定新品种1个； (3) 申请新品种保护权1项； (4) 申请专利1项； (5) 发表论文2篇； (6) 突变品种推广面积10万亩。	产出指标	数量指标	育成新品种	大于等于	1	个	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%
						一季度预算资金累计支		大于等于	25	%	1.00
						二季度预算资金累计支		大于等于	50	%	2.00
						三季度预算资金累计支		大于等于	75	%	3.00
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江省农业科学院作	春小麦核辐射生物诱变新品种创制与示范	10	专项业务费项目	20.00	(1) 创制新材料1份； (2) 审定新品种1个；	效益指标	社会效益指标	促进产业可持续发展	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	东北春小麦优质新种源创制与应用	10	专项业务费项目	990.00	选育优质强筋小麦新品种1-2个，创制优异新种源4-5	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
						数量指标	创制新种质资源	大于等于	4	份	10.00	
							育成新品种	大于等于	2	个	10.00	
						产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00								

物资源研究所	用				份		时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00		
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00		
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
								效益指标	社会效益指标	农业科技普及率	定性	增强	/	20.00
								满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
								成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
										产出指标	数量指标	培训及技术指导次数	大于等于	7
		解决问题次数	大于	6	次	10.00								
	“三区”科技人才专项资金	10	重大改革发展项目	10.00	根据当地的农业生产实际情况提出增收的改进建议，在满足农民增收需求的同时对可能发生关键问题提出预防									

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江省农业科学院作物资源研究所	“三区”科技人才专项资金	10	重大改革发展项目	10.00	根据当地的农业生产实际情况提出增收的改进建议，在满足农民增收需求的同时对可能发生关键问题提出预防和解决措施。建立帮扶纽带，建立农户和科技人员信息共享平台，将先进的农业知识技术带进生产一线的种植户中，逐步达到科	产出指标	质量指标	技术培训指导完成率%	等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率%	等于	100	%	5.00
							时效指标	持续技术指导	大于等于	20	次	4.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

				学技术零距离示范推广。提供农业生产技术培训；为当地农户推荐引进农作物新品种。	效益指标	社会效益指标	对促进该地区产业发展	定性	高中低	/	10.00
							促进其他产业发展	定性	高中低	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度%	大于等于	90	%	10.00

第三部分 黑龙江省农业科学院作物资源研究所2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省农业科学院作物资源研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省农业科学院作物资源研究所收入总预算5429.05万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入，比上年预算增加4,482.74万元，增长473.71%，主要原因是：本年度人员经费增加、科研项目经费增加。支出总预算5429.05万元，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，比上年预算增加4,482.74万元，增长473.71%，主要原因是本年度人员经费增加、科研项目经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院作物资源研究所收入预算5429.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1014.10万元，占18.68%；事业收入4409.95万元，占81.23%；其他收入5.00万元，占0.09%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院作物资源研究所支出预算5429.05万元，其中：基本支出1931.31万元，占35.57%；项目支出3497.74万元，占64.43%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院作物资源研究所财政拨款收入预算1014.10万元，其中：一般公共预算拨款1014.10万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1014.10万元，其中，科学技术支出674.00万元，社会保障和就业支出225.88万元，卫生健康支出45.88万元，住房保障支出68.34万元。比上年预算增加73.26万元，增长7.79%，主要原因是本年度人员变动。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院作物资源研究所一般公共预算支出1014.10万元，其中：基本支出1004.10万元，项目支出10.00万元。

（一）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）664.00万元，比上年预算增加40.16万元，增长6.44%，主要原因是本年度人员变动。

（二）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）10.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是科研项目经费无变化。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）107.35万元，比上年预算增加6.50万元，增长6.45%，主要原因是本年度人员变动。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）79.02万元，比上年预算增加12.80万元，增长19.33%，主要原因是本年度人员变动。

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.51万元，比上年预算增加6.40万元，增长19.33%，主要原因是本年度人员变动。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）45.88万元，比上年预算增加2.96万元，增长6.90%，主要原因是本年度人员变动。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）68.34万元，比上年预算增加4.44万元，增长6.95%，主要原因是本年度人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省农业科学院作物资源研究所一般公共预算基本支出1004.10万元，其中：人员经费933.53万元，公用经费70.57万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）303.24万元，比上年预算增加31.31万元，增长11.51%，主要原因是本年度人员变动。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）215.48万元，比上年预算减少22.98万元，下降9.64%，主要原因是本年度人员变动。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）71.71万元，比上年预算增加28.59万元，增长66.30%，主要原因是本年度人员变动。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）79.02万元，比上年预算增加12.80万元，增长19.33%，主要原因是本年度人员变动。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）39.51万元，比上年预算增加6.40万元，增长19.33%，主要原因是本年度人员变动。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）45.74万元，比上年预算增加2.96万元，增长6.92%，主要原因是本年度人员变动。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.61万元，比上年预算增加2.55万元，增长240.57%，主要原因是本年度人员变动。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）68.34万元，比上年预算增加4.44万元，增长6.95%，主要原因是本年度人员变动。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.67万元，比上年预算增加0.07万元，增长1.94%，主要原因是本年度人员变动。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上年预算增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是本年度人员变动。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.48万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无变化。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）3.67万元，比上年预算增加0.07万元，增长1.94%，主要原因是本年度人员变动。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.10万元，比上年预算增加0.20万元，增长22.22%，主要原因是本年度人员变动。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）9.82万元，比

上年预算增加0.09万元，增长0.92%，主要原因是本年度人员变动。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.75万元，比上年预算增加0.64万元，增长15.57%，主要原因是本年度人员变动。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.73万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.17%，主要原因是本年度人员变动。

（十七）商品和服务支出（类）培训费（款）2.35万元，比上年预算减少0.65万元，下降21.67%，主要原因是本年度人员变动。

（十八）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.79万元，比上年预算增加0.04万元，增长2.29%，主要原因是本年度人员变动。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）11.60万元，比上年预算增加2.05万元，增长21.47%，主要原因是本年度人员变动。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）21.71万元，比上年预算增加2.66万元，增长13.96%，主要原因是本年度人员变动。

（二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.06万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无变化。

（二十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.74万元，比上年预算增加2.18万元，增长139.74%，主要

原因是本年度人员变动。

(二十三) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 100.49万元,比上年预算增加4.32万元,增长4.49%,主要原因是本年度退休人员变动。

(二十四) 对个人和家庭的补助(类)抚恤金(款) 5.98万元,比上年预算减少4.60万元,下降43.48%,主要原因是本年度死亡人数为1人。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 0.14万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年度无变化。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.27万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年度无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,黑龙江省农业科学院作物资源研究所一般公共预算项目支出10.00万元。

(一)商品和服务支出(类)咨询费(款) 1.27万元,比上年预算增加0.15万元,增长13.39%,主要原因是该项目咨询费增加。

(二)商品和服务支出(类)差旅费(款) 5.45万元,比上年预算增加0.27万元,增长5.21%,主要原因是该项目差旅费增加。

(三)商品和服务支出(类)专用材料费(款) 3.26万元,比上年预算增加0.14万元,增长4.49%,主要原因是该项目材料费增加。

(四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.02万元,比上年预算减少0.56万元,下降96.55%,主要原因是该项目其他支出减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江省农业科学院作物资源研究所一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年度无“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年度无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年度无公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年度无公务用车运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本单位政府性基金支出0.00万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%,原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省农业科学院作物资源研究所采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省农业科学院作物资源研究所固定资产金额2406.69万元，其中：房屋1328.60平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备2台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋1328.60平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备2台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省农业科学院作物资源研究所实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额10万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

十三、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。