

2020 年临夏回族自治州农业科学院 部门预算

2020 年 6 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门预算表格

一、2020 年部门收支总表

二、2020 年部门收入总表

三、2020 年部门支出总表

四、2020 年部门财政拨款收支总表

五、2020 年部门一般公共预算支出表

六、2020 年部门政府性基金预算支出表

七、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2020年部门政府采购预算表

十、2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2020年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

针对临夏州及全省高寒阴湿区、农牧交错区、黄河中上游水分补给区区域特色，以基础研究为重点，以服务“三农”和农林牧产业化为宗旨，担负以下职责：

- 1、开展春蚕豆、冬（春）小麦、马铃薯、玉米、油菜、蔬菜、中药材、林（果）、畜禽、牧草新品种（系）选育及引进试验示范推广；
- 2、开展优质高产高效安全生态农林牧生产技术集成创新研究；
- 3、开展黄河中上游水分补给区生态修复及保护技术研究；
- 4、开展本地农林牧资源开发利用研究；
- 5、研究制定农林牧标准化生产技术规范和地方标准；
- 6、开展农林牧科技培训及成果推广工作；
- 7、参与全州科教兴农活动，开展科技扶贫、科技共建、农业科技示范工程及农业综合开发等工作；

8、承办州委、州政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州农科院内设及归口管理机构有：现代农业试验站、行政办公室、党委办公室、计划财务科、科研管理科、蚕豆研究中心、马铃薯研究中心、中药材研究中心、农产品储藏加工研究中心、食用菌研发研究中心、农作物育种研究所、土壤肥料研究所、植物保护研究所、蔬菜研究所、林业科学研究所、畜牧兽医研究所、农业经济与信息研究所 17 个职能科(室)。

（二）参照公务员法管理的事业单位

（三）其他事业单位

第二部分 2020 年部门预算表格

2020 年部门收支总表

附表 1

单位名称: 临夏州农科院

单位: 元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	22286621	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出	19162831	19162831	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	3123790	3123790	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	22286621	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	22286621	支出总计	22286621	22286621	

附表 4

2020 年部门财政拨款收支总表

单位名称：临夏州农科院

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	22286621	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	22286621	二、国防支出			
1. 人员经费	20066621	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1570000	四、教育支出			
3. 专项资金	650000	五、科学技术支出	19162831	19162831	
4. 收支两条线安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	3123790	3123790	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	22286621	支出总计	22286621	22286621	

附表 7

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

单位名称:临夏州农科院

单位:元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资 金	收支两条 线安排的 拨款		
	合计	22286621	20066621	1570000	650000			
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	21643339	19423339	1570000	650000			
工资福利支出	工资福利支出	19020592	18923016	97576				
工资奖金津补贴	基本工资	8140800	8140800					
	津贴补贴	7620848	7620848					
	奖金	678400	678400					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	2482968	2482968					
	其他社会保障缴费	97576		97576				
商品和服务支出	商品和服务支出	2442747	500323	1292424	650000			
办公经费	办公费	401632		351632	50000			
	印刷费	60000		60000				

	水费	11000		11000			
	电费	80000		80000			
	邮电费	35418		35418			
	取暖费	240000		240000			
	差旅费	228962		178962	50000		
	工会经费	296803	296803				
	福利费	203520	203520				
	其他交通费用	50000		50000			
培训费	培训费	100000		50000	50000		
专用材料购置费	专用材料费	250000			250000		
劳务费	劳务费	250000		150000	100000		
公务接待费	公务接待费	3000		3000			
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	32412		32412			
维修(护)费	维修(护)费	50000		50000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	150000			150000		
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	180000		180000			
资本性支出（一）	资本性支出（一）	180000		180000			
设备购置	办公设备购置	180000		180000			
	专用设备购置						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	643282	643282				
社会福利和救助	生活补助	108840	108840				
	奖励金	2460	2460				
离退休费	退休费	404500	404500				
	离休费	127482	127482				

附表 8

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

单位名称:临夏州农科院

单位:元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨 款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
合计							
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
专用材料购置费	专用材料费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国(境)费用	因公出国(境)费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修(护)费	维修(护)费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
机关资本性支出(一)	资本性支出						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
助学金	助学金						

附表 9

2020 年部门政府采购预算表

单位名称：临夏州农科院

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	收支两条线安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合计	180000	180000				
货 物	180000	180000				
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2020年预算收入22286621元，比上年预算数增长17.01%，其中：一般公共预算财政拨款收入22286621元，预算支出22286621元，相应比上年预算数增长17.01%，增长的主要原因是：招录分配20名毕业生，增加工作经费。

支出按功能分类科目安排为：

科学技术支出19162831元，比上年预算数增长17.01%。增长的主要原因是：招录分配20名毕业生，增加工作经费。

社会保障和就业支出640822元，比上年预算数增长20.36%，增长的主要原因是：退休人员取暖费较上年增加2倍。

其他支出2482968元，比上年预算数下降5.88%。下降的原因是：基数由原来的工资总额减少各

种津贴。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 19020592 元，商品和服务支出 2442747 元，对个人和家庭的补助 643282 元，资本性支出 180000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 19020592 元，机关商品和服务支出 2442747 元，对事业单位资本性补助 180000 元，对个人和家庭的补助 643282 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）科学技术支出（款）应用研究

2020 年预算支出 19162831 元，比上年预算数增长 17.01%。其中：

（项）机构运行，2020 年预算支出 19162831 元，比上年预算数增长 17.01%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2020 年预算支出 640822 元，比上

年预算数增长 20.36%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2020 年预算支出 640822 元，比上年预算数增长 20.36%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2020 年预算支出 2482968 元，比上年预算数下降 5.88%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020 年预算支出 2482968 元，比上年预算数下降 5.88%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 22286621 元，其中：人员经费 20066621 元，单位运转经费 1570000 元，专项资金 650000 元，比上年预算数增长 17.01%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2020 年一般公共预算项目支出 0 元，涉及 0 个项目。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2020 年“三公”经费预算 35412 元，比上年预算数无变化。

(一) 因公出国(境)费用 0 元, 比上年预算数无变化。

(二) 公务接待费 3000 元, 比上年预算数无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 32412 元, 比上年预算数无变化。

(四) 会议费 0 元, 比上年预算数无变化。

(五) 培训费 50000 元, 比上年预算数无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2020 年机关运行经费预算 1570000 元, 比上年预算数增加 136000 元, 增长 9.48%; 政府采购预算 180000 元, 比上年预算数增加 80000 元, 增长 80%, 其中: 政府采购货物预算 180000 元。

七、国有资产占用情况

2019 年末固定资产金额为 11699404.94 元, 其中: 办公用房 2086.92 平方米; 部门及所属预算单位共有车辆 9 辆, 价值 1499553 元。

2020 年拟采购固定资产约 57465 元, 主要包括: 台式电脑 9740 元, 其他办公设备 47725 元

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2019年绩效评价工作开展情况

根据临州财绩[2019]8号文件精神，我单位认真开展了单位整体及项目支出绩效评价工作，并取得了一些成效及效果。

1、成立了6个科研团队，建立了12个示范基地。一是食用菌科研团队，采用研企社形式在永靖县三马台及临夏县刁祁乡各建立羊肚菌示范基地200亩，已引进羊肚菌、姬松茸、大球盖菇、灵芝，野生驯化4个，开展菌种及扩繁试验。目前，可提供82亩食用菌栽培种，由于受菌种扩繁配套设施的限制，无法大面积提供栽培种，目前，已经草拟出全州食用菌产业发展规划。二是高原夏菜及现代设施农业科研团队，在临夏县尹集乡建立了以芦笋为主的高原夏菜示范基地100亩，种植芦笋160亩、大葱种苗30亩；三是中药材科研团队，在临夏县掌子沟乡建立了当归示范基地30亩，和政县建立羌活示范基地1000亩、积石山县建立100亩；四是经济林果提质增效科研团队，在临夏县钱家村、和政县尕新庄建立皮胎果示范基地各200亩，永靖县岷塬建立花椒示范基地100亩，积石山地理标志产品蛋皮核桃示范基地36亩；五是农作物育种科研团队，在临夏县北塬乡建成玉米、小麦、马铃薯、春蚕豆等农作物育种基地189亩，在7县1市均设有试验示范点；六是畜牧科研团

队，建立八坊牧业和佳源牧业科研示范基地。

2、加强项目管理，强化科技创新。积极申报项目 27 项，立项 7 项，总经费 205 万元。实施科研项目 47 项，重点开展玉米、小麦、马铃薯、春蚕豆四大作物的种质资源创新与新品种选育及示范推广工作，种植种质资源 7211 份，种植面积 493.2 亩。围绕中药材、设施农业、高原夏菜、经济林果、草食畜等开展新品种引进、丰产栽培、提质增效、农业废弃物资源化利用等技术应用研究，收集羌活野生和栽培种种质资源 3 个；建立当归等中药材示范田 60 亩；核桃-甜脆豆、核桃-芦笋、核桃-叶菜、核桃-萝卜等套种技术研究；设施农业病虫害防治及高效栽培技术研究；示范设施蔬菜秸秆生物反应堆高效技术 1020 亩、农业废弃物菇渣玉米秸秆发酵基质化利用技术 220 亩；核桃低产业园高接换优示范园建设 200 亩、皮胎果丰产业园 100 亩、大果榛子示范园 42 亩；引进优质牧草新品种 10 个示范 225 亩。

3、创新科技服务模式，助力脱贫攻坚。通过项目、三区人才、科技服务、科技扶贫等形式，55 名科技人员在东乡县等 6 个县市 13 个乡镇 55 个村、38 家企业（合作社）开展技术服务工作，共发放饲用玉米 450 公斤，示范种植 160 亩；马铃薯良种 2800 公斤，种植 16 亩。累计举办技术培训 54 期，田间指导 96 次，培训农民和基层农技人员 2500 人（次），发放各类技术资料 3400 份。

4、发挥科技优势，做好精准扶贫帮扶工作。一是加强组织领导，夯实帮扶基础。及时调整院帮

扶领导小组、帮扶领导小组办公室成员、驻村工作队队长、驻村队员，9名常住帮扶干部全部为高级技术人员；70名技术干部结对帮扶232户贫困户。院领导班子成员前往扶贫村召开5次脱贫攻坚专题会议、与村镇干部座谈5次，对帮扶工作进行了认真研究，从种植结构调整、产业发展和完善运行专业合作社、落实“一户一策”、技术培训指导、加大扶志扶智力度等方面做出安排部署。二是完善“一户一策”，加强宣传指导。组织全院帮扶责任人集中入户、院领导班子督察检查、小分队驻村等调查落实完善“一户一策”、动员一拆四改两化和到户项目、入户核查“两不愁、三保障”、入户整理32项户级资料等工作，其中牟家沟21次，八字沟23次，安龙村20次，制定完善了232户贫困户“一户一策”精准脱贫帮扶计划，完成了2019年“一户一策”上墙表张贴并及时运转等工作。通过组织开展宣讲会、座谈会、入户调查等形式，宣讲了农村教育、医疗、养老、救助、扶贫贷款等各项强农惠农富农政策。三是调整种养结构，培育主导产业。把贫困户脱贫和村级产业培育作为帮扶工作的重点，示范种植农作物和中药材新品种279亩、优质牧草60亩，投放雏鸡2200只，累计投入资金18.0万元。四是加强扶志扶智，激发内生动力。适时组织技术指导组有针对性的深入田间地头、场户现场，开展种养等技术指导培训。举办各类培训14期，技术指导组跟进指导20次，培训人员560人次。先后与联系村景古镇三个村党支部分别召开了5次结对共建“五联”活动，开展了学习交流、政策宣讲、探讨政策发展思路和办法措施等。结合安龙村、牟家沟村幼儿园实际，

为每名学生配套书包 1 个、教师配套被套 1 件。帮扶责任人积极为贫困户群众协调办理医疗保险、养老保险、危房改造、畜禽养殖和圈舍修建等实事好事。

5、坚持开放办院，积极搭建创新平台，提升科研能力。创新体制机制，根据学科建设需要，及时组建了临夏州农科院专家（学术）委员会；与厦门市科技局成立了“厦门临夏农业科技研发中心”，获赠价值 430 万元的科研仪器设备，通过东西部协作，开展联合攻关，进一步提升了科研能力；与第 72 批中国博士后服务团衔接，搭建学术指导平台；与中国农业科学院汇报衔接，初步达成成立以中国农业科学院牵头，临夏州农科院、凉山州农业科学研究所、怒江州农业科学研究所参加的 1+3 科技创新联盟，争取在国家层面上对“三区三州”支持；向州委、州政府申请成立了中药材、食用菌、农产品加工三个研究中心和农业科技开发公司，为农业科技发展提供了有利平台，充分调动了科技人员服务全州农业经济发展的主动性和积极性。

6、创新人才培养方式，提升科技人员能力水平。根据单位长远发展需要积极协调引进研究生 14 名，招录本科生 6 名，通过召开研究生论坛、厦门-临夏农业科技研发中心协作、博士后服务团科技服务、组织观摩科研示范基地、外出交流培训等形式，了解和掌握临夏产业实际，进一步开阔了科研视野，尽快转换角色，为临夏发展贡献新生力量；采取“请进来、走出去”形式，累计派出技术人员到四川、陇南、张掖、平凉、定西等地交流与培训 6 次，邀请四川省农科院、厦门市亚热带植

物研究所等单位专家来院指导培训 6 次，累计培训 75 人次；院六大科研团队利用冬季农闲时间对全院技术干部、农民专业合作社技术人员进行培训，目前已举办高原夏菜及设施农业、经济林果提质增效生产关键技术培训，累计培训 320 人次；针对脱贫攻坚、科研创新、技术服务中涌现的 12 人（次）先进人物和事迹，在省州报刊媒体宣传报道 48 次，进一步激发了科技人员服务全州农业经济发展的主动性和积极性。

7、加强统筹协调，强化保障服务工作。一是积极与州委州政府衔接，争取资金 99.7 万元，用于院行政办公楼维修改造，改善了办公环境。二是积极与州县农投公司协作，在现代农业试验站建立日光温室 7 座，在和政县、临夏县、永靖县建立食用菌、高原夏菜等科研示范基地 3 个，为我院今后科学试验和示范推广提供了平台；三是成立了职工食堂，解决了职工食宿，尤其是新引进人员食宿不便问题；四是积极与州人社局汇报衔接，落实了职工农药补贴待遇。

8、其他工作。围绕单位发展，进一步加强了单位内部管理，安全生产、保密工作、“七五”普法教育、机构编制管理、档案工作、排查化解突出社会矛盾和信访问题，所有工作安全正常运行。

二、2020 年绩效管理情况

2020 年本部门实行绩效管理项目 2 个，一是科研项目经费，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 500000 元，二是食堂补助专项 150000 元，占部门预算安排总额的 2.92%。

部门（单位）整体支出绩效目标

单位名称	临夏回族自治州农业科学院				
联系人	唐玉萍	联系电话	0930-5912292		
单位职能	依据：《临夏州农科院所属事业单位“九定”规定》、《临夏州农科院主要职责内设机构和人员编制规定》				
	职能简述：针对临夏州及全省高寒阴湿区、农牧交错区、黄河中上游水分补给区区域特色，以基础研究为重点，以服务“三农”和农林牧产业化为宗旨，担负以下职责： 1、开展春蚕豆、冬（春）小麦、马铃薯、玉米、油菜、蔬菜、中药材、林（果）、畜禽、牧草新品种（系）选育及引进试验示范推广；2、开展优质高产高效安全生态农林牧生产技术集成创新研究；3、开展黄河中上游水分补给区生态修复及保护技术研究；4、开展本地农林牧资源开发利用研究；5、研究制定农林牧标准化生产技术规范和地方标准；6、开展农林牧科技培训及成果推广工作；7、参与全州科教兴农活动，开展科技扶贫、科技共建、农业科技示范工程及农业综合开发等工作；8、承办州委、州政府和上级有关部门交办的其他事项。				
	近三年单位职能是否出现过重大变化： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否。				
单位基本信息	是否为一级预算主管部门： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。				
	内设职能部门：现代农业试验站、行政办公室、党委办公室、计划财务科、科研管理科、蚕豆研究中心、马铃薯研究中心、中药材研究中心、农产品储藏加工研究中心、食用菌研发研究中心、农作物育种研究所、土壤肥料研究所、植物保护研究所、蔬菜研究所、林业科学研究所、畜牧兽医研究所、农业经济与信息研究所				
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	192	189		192	
部门基本制度建设情况	<input type="checkbox"/> 财务管理 <input type="checkbox"/> 预算管理 <input type="checkbox"/> 财政专项资金管理 <input type="checkbox"/> 重点工作管理 <input type="checkbox"/> 固定资产管理 <input type="checkbox"/> 政府采购管理 <input type="checkbox"/> 合同管理 <input type="checkbox"/> 工程建设管理 <input type="checkbox"/> 档案管理				
上年预算情况 (万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	1,904.68	1,140.74	3,045.42	100%	468.73
当年预算构成 (万元)	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款	126.60	人员经费	2,296.21	
	本级财政安排	3387.55	公用经费	171.33	
	其他资金		项目经费	577.88	

	收入预算合计		3,514.15	支出预算合计		3045.42	
年度绩效目标	一级指标	二级指标				目标值	
	部门管理	资金投入		基本支出预算执行率		≥95%	
				项目支出预算执行率		≥80%	
				三公经费控制情况		逐年下降	
				专项经费支出安排合理性		合理	
		财务管理		财务管理制度健全性		健全	
				资金使用合规性		合规	
				政府采购合规性		规范（100%）	
		人员管理		人员编制合规性		规范（100%）	
				人事管理制度		健全（100%）	
		资产管理		资产管理规范性		规范（100%）	
	资产清查情况			有			
	部门工作管理		进一步完善各项经费使用办法		健全		
	履职效果	部门履职目标	农林牧新品种（系）选育		农林牧新品种（系）选育完成率		100%
					农林牧新品种（系）选育达标率		100%
					农林牧新品种（系）选育及时性		及时
			农林牧新品种（系）引进及示范推广		农林牧新品种（系）引进及示范推广完成率		100%
					农林牧新品种（系）引进及示范推广达标率		100%
					农林牧新品种（系）引进及示范推广及时性		及时
			本地农业资源保护开发利用		本地农业资源保护开发利用完成率		100%
本地农业资源保护开发利用达标率					100%		
本地农业资源保护开发利用及时性					及时		
优质高产高效安全生态农林牧生产技术集成创新研究		优质高产高效安全生态农林牧生产技术集成创新研究完成率		100%			
		优质高产高效安全生态农林牧生产技术集成创新研究达标率		100%			
		优质高产高效安全生态农林牧生产技术集成创新研究及时性		及时			
农业科技成果推广		农业科技成果推广及科技培训普及完成率		100%			

		及科技培训普及	农业科技成果推广及科技培训普及达标率	100%
			农业科技成果推广及科技培训普及及时性	及时
		黄河中上游水分补给区生态修复及保护技术研究	黄河中上游水分补给区生态修复及保护技术研究完成率	100%
			黄河中上游水分补给区生态修复及保护技术研究达标率	100%
			黄河中上游水分补给区生态修复及保护技术研究及时性	及时
		研究制定农林牧标准化生产技术规范和地方标准	研究制定农林牧标准化生产技术规范和地方标准完成率	100%
			研究制定农林牧标准化生产技术规范和地方标准达标率	100%
			研究制定农林牧标准化生产技术规范和地方标准及时性	及时
		科技服务与扶贫	科技服务与扶贫完成率	100%
			科技服务与扶贫达标率	100%
			科技服务与扶贫及时性	及时
		部门效果目标	社会效益指标	选育的新品种及时在全州示范推广
	总结出的新技术及时全州示范推广			
	及时解决农林牧生产中的技术“瓶颈”问题，为农业产业化发展提供技术支撑			
	开展技术服务指导，推动全州农业产业发展			
	服务对象满意度		服务对象满意度	90%
	社会影响		单位获奖情况	-
		违法违纪情况	0	
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备（100%）
		组织建设	党建工作开展规律性	规律（100%）
信息化建设情况		信息化管理覆盖率	100%	
人力资源建设		人员培训机制完备性	完备（100%）	
档案管理		档案管理完备性	完备（100%）	

州本级项目支出绩效目标

(2020年)

申报单位名称：临夏州农业科学院			
一级项目名称：	临夏州农科院科技创新专项	二级项目名称：	临夏州农林牧提质增效关键技术研究
项目类型：	延续性项目	项目分类：	保障运转经费
资金用途：	业务类	项目主管部门：	临夏州农科院
项目联系人：	周国栋	联系电话：	0930-6282198
项目开始日期：	2020年1月	项目完成日期：	2020年12月
项目资金州级安排：	650000	中央补助安排/省级财政安排/其他资金	0
资金性质：	基本支出专项资金		
项目概况	本项目针对临夏州农林牧产业发展现状和存在的技术关键问题，以提质增效和产业化培育为目标，主要开展小麦、玉米、马铃薯、彩色油、芦笋、食用菌等良种进行引进、种质资源创制、高效栽培技术集成研究；生猪健康养殖及优质牧草高效种植技术集成研究；高原夏菜及设施农业、中药材、食用菌试验示范点提升技术研究，为临夏州脱贫攻坚和乡村振兴提供技术支撑。		
立项依据	临夏州特色优势植物资源丰富，但标准化种植基地建设滞后，产业化培育及产后精深加工水平落后，特色产品种类少，产品附加值低，未能在产业助推精准扶贫工作中发挥应有的作用。根据临夏州农林牧产业化发展需求，紧密结合农作物育种、食用菌、草食畜关键技术、经济林果提质增效、高原夏菜及设施农业等学科建设需要，利用临夏州农业科学院资源和人才优势，通过引进农林牧优质良种开展高效栽培技术研究并建立示范基地，联合研发、技术转化等“产学研”形式开展农林牧特色产品深加工，提高附加值，为精准脱贫和乡村振兴提供支持。		
项目设立的必要性	2020年“十三五”规划、脱贫攻坚收官之年，也是乡村振兴的伊始之年，培育农村支柱产业是农民致富、乡村振兴的主要目标。本项目旨在通过引进食用菌、藜麦等农林牧优质良种开展高效栽培技术研究并建立示范基地，联合研发、技术转化等“产学研”形式开展农林牧特色产品深加工，重点解决农村产业发展中的技术瓶颈问题，培育农村支柱产业，并通过示范点建设、农业实用技术培训等，进一步引领示范农林牧新品种、新技术示范推广，为乡村振兴提供技术和人才支撑。		
项目实施计划	本项目实施期1年，设立基础研究、应用研究、产业开发、人才支撑、基地示范等5个研究领域13个子课题（农作物抗逆优良种质资源征集与创新利用研究；彩色油菜新品种引进及观光试验点建设；芦笋种质资源创新应用研究；藜麦规模化种植技术集成及示范推广；临夏州特色农林牧产品深加工技术研究；优质高产马铃薯新品种选育及脱毒种薯繁育；生猪健康高效养殖技术研究及集成示范；临夏州食		

	用菌资源开发利用；临夏紫斑牡丹愈伤组织诱导及增值研究；盆栽蔬菜关键技术与开发；临夏县尹集镇高原夏菜及设施农业基地示范；和政县生态农业综合基地示范；永靖县临夏县设施农业基地示范，并与各项目签订了项目任务书。2020年1月-3月，各科室论证提出科研项目；4月-11月，各项目组按照项目计划实施；12月撰写项目结题报告，并组织项目验收。			
项目总目标	<p>目标1、搜集、鉴定、筛选利用优异种质资源，组建小麦、玉米种质资源库，为选育适合区域特点的新品种奠定基础；育成适宜临夏地区种植的优质中筋、抗锈小麦新品种（系）、高产早熟抗旱玉米新品种（系）1-2个；利用优异马铃薯种质资源试配杂交组合，通过常规马铃薯有性杂交选育手段，开展各级选育试验，选育出优良马铃薯新品系1-2个；选育出1-2个适合临夏种植的彩色油菜新品种；建立彩色油菜试验观赏田5亩；引进芦笋新品种8个，筛选出适宜临夏川源灌区种植，新品种1-2个，建立试验示范点3处；筛选出适宜种植的藜麦品种1-2个；引进番茄、黄瓜、辣椒、叶菜类、草莓品种5类20种进行盆景栽培及小型无土栽培试验，筛选适宜品种5-7种；引进相关设备及技术，集成盆景蔬菜栽培技术1套，小型无土蔬菜栽培技术1套；建立集中展示点1个，进行辣椒、西红柿、黄瓜盆景展示及叶菜、草莓小型无土栽培展示；分离临夏州野生食用菌菌株5个以上，驯化可人工栽培菌种1-2个，研究适宜本地应用的栽培模式，建立试验示范基地2-3处共5亩；集成生猪高效养殖技术1套，出栏生猪500头。</p> <p>目标2、开展相关技术培训24期，发放技术资料5000份，培训农民技术员6000人次。</p> <p>目标3、在省级以上期刊发表学术论文5-8篇，申请国家专利2项。</p> <p>目标4、在临夏县、永靖县、和政县建立设施农业、食用菌、中药材示范基地4个，集中展示农林牧优质新品种15种以上。</p>			
年度绩效目标	<p>目标1、筛选出8-10份符合育种目标、遗传性状稳定的阶段性小麦、玉米、马铃薯、彩色油菜、藜麦新品（系）8-10个；集成高效种养技术4-5个；开发啤特果酒品1个。</p> <p>目标2、开展相关技术培训24期，发放技术资料5000份，培训农民技术员6000人次。</p> <p>目标3、在省级以上期刊发表学术论文5-8篇，申请国家专利2项。</p> <p>目标4、在临夏县、永靖县、和政县建立设施农业、食用菌、中药材示范基地4个，集中展示农林牧优质新品种15种以上。</p>			
需要说明的其他问题				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	中期指标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	60%
		预算资金到位情况	足额到位	足额到位
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		财务监控有效性	有效	有效

	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
		项目质量可控性	可控	可控
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
	决策管理	立项依据充分性	充分	充分
	目标管理	项目立项规范性	规范	规范
		绩效目标合理性	合理	合理
产出目标	数量	督导检查次数	≥12 次	≥50%
		筛选出新品种	8-10 个	4 个
		发表论文	5-8 篇	3 篇
		申请专利	2 项	1 项
	质量	品种的适宜性	适宜	适宜
		示范新技术	适宜	适宜
	时效	按项目计划完成	按项目计划完成	按项目计划完成
成本	控制在成本之内	控制在成本之内	控制在成本之内	
效果目标	社会效益	培训人才	5000 人次	3000 人次
		发放技术资料	5000 份	3000 份
		建立试验示范基地	4 个	2 个
		科技创新质量	提高	提高
		群众对科技的应用能力	提升	提升
	满意度	服务对象综合满意度	≥80%	≥80%
影响力目标	部门协助	与相关部门配合	加强	加强沟通、积极协助
	人力资源	队伍建设情况	良好	队伍建设情况良好

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。