

2022 年度济源市农业科学院部门预算说明

目 录

第一部分 济源市农业科学院部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市农业科学院部门 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市农业科学院部门 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

济源市农业科学院部门概况

一、济源市农业科学院部门主要职能

济源市农业科学院的主要职能是：

（一）围绕济源示范区农业经济发展战略部署，立足济源、面向河南、放眼全国，积极开展农业科学研究；

（二）围绕新型农业现代化建设，面向农业、农村及农民的实际要求，着力突破农业关键技术和共性技术，加大农业科技服务，为中原经济区协调发展提供科技支撑；

（三）加强农业新品种新技术新产品的培育研究、试验示范、成果转化、科普教育、加强农业新品种新技术引进、试验、集成与熟化，开展绿色农业生产、富硒产品研发、高效生产模式研究、科技示范基地创建等工作，强化农业科技创新和成果转化，为加快我市农业科技进步、支撑引领现代农业发展、全面实施乡村振兴战略发挥积极作用；

（四）开展农业科技培训，提高广大农民的科技素质，加快农业科技在生产中的普及应用；

（五）加强农业科技人才队伍建设，通过科学研究和技术培训工作，培养一支结构合理、功能优化、精干高效的科技人才队伍。

二、机构设置及预算单位构成

济源市农业科学院内设机构 8 个，包括办公室、人事政

工科、财务科、科研管理科、粮食作物研究中心、蔬菜研究中心、园艺研究中心、农业经济发展研究中心。另设有 0 个局属单位。

本预算为汇总预算，包括济源市农业科学院本级预算和 0 个局属单位预算。

第二部分

济源市农业科学院部门 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市农业科学院 2022 年收入总计 1270.09 万元，支出总计 1270.09 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 50.99 万元，增长 4.18%。主要原因是：一是人员增加，基本支出增加；二是项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市农业科学院 2022 年收入合计 1270.09 万元，其中：一般公共预算收入 1266.55 万元；政府性基金预算收入 3.54 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市农业科学院 2022 年支出合计 1270.09 万元，其中：基本支出 1073.98 万元，占 84.56%；项目支出 196.11 万元，占 15.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市农业科学院 2022 年一般公共预算收支预算 1266.55 万元，政府性基金收支预算 3.54 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 48.45 万元，增长 3.97%，主要原因是：一是人员增加，基本支出增加；二是项目支出增加；政府性基金收支预算增加 3.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2021 年结转的电子政务专项支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市农业科学院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1266.55 万元。其中：基本支出 1073.98 万元，占 84.80%；项目支出 192.57 万元，占 15.20%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市农业科学院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1073.98 万元。其中：人员经费支出 1011.38 万元，占 94.17%；公用经费支出 62.60 万元，占 5.83%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市农业科学院 2022 年“三公”经费预算为 23.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 18.00 万元，增加 360.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 0.50 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 22.50 万元。其中，公务用车运行维护费 4.50 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、审验费用等支出，与 2021 年持平；公务用车购置费 18.00 万元，主要用于购买公务用车，比 2021 年增加 18.00 万元，主要原因是：计划购买一辆公务用车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市农业科学院 2022 年政府性基金预算支出 3.54 万元，用于项目支出——电子政务专项（2021 年结转）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 5.30 万元，其中：政府采购货物预算 5.30 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 5 个，公开绩效目标 5 个，公开项目占全部预算项目的 100.00%。公开填报绩效目标的项目预算 196.11 万元，占全部项目预算的 100.00%。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，济源市农业科学院部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是农用三轮车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市农业科学院负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：济源市农业科学院部门 2022 年部门预算表

2022 年 7 月 29 日

2022 年部门收支预算表

部门名称：济源市农业科学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,266.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,266.55	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	1,045.95
二、政府性基金预算拨款收入	3.54	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	3.54	八、社会保障和就业	170.20
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	3.54
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	50.40
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,270.09	本年支出合计	1,270.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,270.09	支出总计	1,270.09

2022 年部门收入预算表

部门名称：济源市农业科学院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,270.09	1,270.09	1,266.55	1,266.55	3.54													
052	济源市农业科学院	1,270.09	1,270.09	1,266.55	1,266.55	3.54													
052001	济源市农业科学院	1,270.09	1,270.09	1,266.55	1,266.55	3.54													

2022 年部门支出预算表

部门名称：济源市农业科学院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助								
				合计	1,270.09	1,073.98	899.48	111.90	62.60	196.11	158.00	38.11
			052	济源市农业科学院	1,270.09	1,073.98	899.48	111.90	62.60	196.11	158.00	38.11
206	04	01		机构运行	853.38	853.38	781.88	12.40	59.10			
206	09	02		重点研发计划	130.00					130.00	130.00	
206	09	99		其他科技重大项目	28.00					28.00	28.00	
206	99	99		其他科学技术支出	34.57					34.57		34.57
208	05	02		事业单位离退休	103.00	103		99.50	3.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20	67.2	67.20					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.54					3.54		3.54
221	02	01		住房公积金	50.40	50.4	50.40					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源市农业科学院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,270.09	一、本年支出	1,270.09	1,266.55	1,266.55	3.54	
（一）一般公共预算拨款	1,266.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,266.55	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3.54	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	1,045.95	1,045.95	1,045.95		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	170.20	170.20	170.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3.54			3.54	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	50.40	50.40	50.40		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,270.09	支出合计	1,270.09	1,266.55	1,266.55	3.54	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源市农业科学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助								
				合计	1,266.55	1,073.98	899.48	111.90	62.60	192.57	158.00	34.57
			052	济源市农业科学院	1,266.55	1,073.98	899.48	111.90	62.60	192.57	158.00	34.57
206	04	01		机构运行	853.38	853.38	781.88	12.40	59.10			
206	09	02		重点研发计划	130.00					130.00	130.00	
206	09	99		其他科技重大项目	28.00					28.00	28.00	
206	99	99		其他科学技术支出	34.57					34.57		34.57
208	05	02		事业单位离退休	103.00	103.00		99.50	3.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20	67.20	67.20					
221	02	01		住房公积金	50.40	50.40	50.40					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源市农业科学院

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			1,073.98	1,011.38	62.60
301	工资福利支出			899.48	899.48	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240.70	240.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.70	26.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	473.70	473.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.20	67.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.40	29.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.30	4.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.40	50.40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.08	7.08	
302	商品和服务支出			57.30		57.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.30		7.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助			111.90	111.90	
30302	退休费	50905	离退休费	99.50	99.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.40	12.40	
310	资本性支出			5.30		5.30
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	5.30		5.30

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源市农业科学院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算	上年 结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				1,270.09	1,266.55	1,266.55	3.54									
052		济源市农业科学院				1,270.09	1,266.55	1,266.55	3.54									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	240.70	240.70	240.70										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.70	26.70	26.70										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	473.70	473.70	473.70										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.40	29.40	29.40										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.30	4.30	4.30										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.08	7.08	7.08										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.40	12.40	12.40										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.50	9.50	9.50										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.70	25.70	25.70										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	13.50	13.50	13.50										

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源市农业科学院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算	上年 结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	40.40	40.40	40.40										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.30	7.30	7.30										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	5.30	5.30	5.30										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出（一）	18.00	18.00	18.00										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	34.57	34.57	34.57										
303	02	退休费	509	05	离退休费	99.50	99.50	99.50										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	67.20	67.20	67.20										
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	3.54			3.54									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.40	50.40	50.40										

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:济源市农业科学院

单位: 万元

“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	公务用车运行费	
23.00		22.50	18.00	4.50	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 济源市农业科学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助							
				合计	3.54				3.54		3.54
			052	济源市农业科学院	3.54				3.54		3.54
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.54				3.54		3.54

项目支出预算表

部门名称：济源市农业科学院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(项目)名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		196.11	192.57	3.54						
052	济源市农业科学院		196.11	192.57	3.54						
052001	济源市农业科学院		196.11	192.57	3.54						
052001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
052001	科研工作经费	其他运转类	130.00	130.00							
052001	公务用车更新费用	其他运转类	18.00	18.00							
052001	电子政务专项(2021年结转)	特定目标类	3.54		3.54						
052001	实验中心项目(2021年结转)	特定目标类	34.57	34.57							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		济源市农业科学院		
年度履职目标	坚持党建引领, 强化科研政治保障; 积极争创省级以上富硒功能农业科技创新平台, 推进种质资源收集保护利用, 持续加强富硒功能农业研究、新品种选育及筛选及新技术研究等农业科技创新工作, 对标乡村振兴新要求, 不断强化科技服务, 为推进农业现代化提供强有力的科技支撑。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强农业种质资源保护		收集粮食、蔬菜、果树、经济作物等古老及珍稀优异种质资源 50 份, 开展基本生物学特征特性鉴定评价。	
	加强农业科技创新		1、力争培育出 2 个小麦新品种和 1 个冬凌草新品种通过河南省审(鉴)定; 2、立足济源黄河流域生态保护和高质量发展及特色农业产业发展需求, 引进筛选应用适宜旱作农业生产、效益较好的谷子、红薯、鲜桃、花生等经济农作物优良品种 10 个; 3、围绕富硒鲜桃、富硒花生和谷子、富硒特色小麦等富硒功能农业重点产业开展技术研究。	
	强化科技服务, 加快科技成果转化		充分发挥我院科技特派员、农业人才服务团等专业技术人才优势, 加强科普宣传、科技培训等服务, 与多家重点新型农业经营主体开展结对共建, 指导培训农民和新型经营主体 1800 人次以上, 有效解决生产难题, 建设完善高质高效科技示范基地, 推进新品种、新技术集成示范转化。	
	强化党建引领, 加强精神文明建设和人才队伍建设, 保障机构正常运转		加强党的高质量建设、全面从严治党, 强化能力作风建设, 扎实开展各类文明创建活动; 加强农科队伍建设, 持续加大人才引进与培养工作。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,270.09	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,270.09	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,073.98	
(2) 项目支出		196.11		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3.确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2.部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	

部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		济源市农业科学院			
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。		
		真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。		
		合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。		
		健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。		
		公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。		
		规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	指导培训农民和新型经营主体次数	≥1800 人次	
			对接服务经营主体	≥20 个	
			引进筛选经济作物优良品种数量	≥10 个	
			收集粮食、蔬菜、果树、经济作物等古老及珍稀优异种质资源	≥50 份	
履职目标实现		农业生产技术	提高		
		冬凌草新品种通过河南省审(鉴)定数量	≥1 个		
	建设完善高质高效科技示范基地	≥30 个			
效益指标	履职效益	科普宣传、技术指导服务	有效		
		示范推广新品种、新技术数量	≥30 项		
		媒体刊发报道数量	≥500 次		
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源市农业科学院

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
052		196.11	196.11										
052001	济源市农业科学院	196.11	196.11										
419001220000000007423	科研工作经费	130.00	130.00				论文发表数量	≥10 篇	科技成果转化应用率	≥90%	服务对象满意度	≥95%	
							对接服务经营主体数量	≥13 个	制定生产技术规程	≥2 项			
							项目完成及时率	≥95%	媒体刊发报道率	≥95%			
							科普宣传活动完成及时率	≥90%					
419001220000000007425	驻村帮扶工作经费	10.00	10.00		补助标准	140 元/人/天	发放补助人数	3 人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥96%	
							补助发放及时率	≥90%	驻村地点村容村貌改善情况	有改善			
							补助发放准确率	≥99%					
4190012200000000053618	公务用车更新费用	18.00	18.00		公务用车购置总成本	≤18 万元	公务用车利用率	≥95%	对减少污染排放量的影响程度	减少污染排放量	直接服务对象满意度	≥96%	
							公务用车采购数量	1 辆	对单位履职、促进事业发展的持续性影响程度	提升			
							购置的公务用车验收合格率	≥98%	对保障各项业务正常开展的改善提升程度	改善提升			
							采购计划完成时间	≤30 天	工作效率提升情况	提升			
4190012200000000055653	实验中心项目（2021 年结转）	34.57	34.57		财政资金到位情况	100%	项目验收情况	合格	资金按期支付情况	100%	直接服务对象满意度	≥95%	
							建造实验中心主体楼	1 栋	实验中心使用效率	高	间接服务对象满意度	≥95%	
							工程验收情况	合格	实验中心管理制度健全性	健全			
									对科研条件的改善情况	改善			
4190012200000000055696	电子政务专项（2021 年结转）	3.54	3.54		财政资金到位情况	100%	软件采购数量	62 套	对防范信息安全风险的影响	提高	服务对象满意度	≥95%	
							网络安全事故发生数	≤5 次	对工作管理及决策支持的改善情况	改善			
							系统正常运行率	≥98%					
							系统故障修复平均时间	≤1 小时					