

2023 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、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市农业科学院 2023 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 2023 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门(单位)整体绩效目标表
- 十三、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责

济源市农业科学院部门的主要职责是：

（一）立足济源实际，聚焦“三农”发展科技需求，开展农业科学研究，不断提高农业科技创新能力水平，推动全市农业科技进步，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供强有力的科技支撑；

（二）加强先进适用科技成果的引进示范和转化应用，建设现代农业科技示范基地（园区），开展农业产前、产中、产后科技服务，开展农业科技知识、农业政策的培训、传播与普及，提高科技贡献率；

（三）积极争取国家、省、市各级各类农业科技平台与科技项目（课题）等，提升科研水平，增强研发能力；

（四）瞄准国内外科技发展前沿，紧盯济源农业产业需求，持续优化学科建设。加强农业科技人才队伍建设，培养一支结构合理、精于专业、素质优良的科技人才队伍；

（五）开展农业规划、农业经济、产业振兴和科技信息等理论与应用研究，为示范区党工委、管委会提供决策参考；

（六）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源市农业科学院部门内设机构 10 个，包括党建办、人事财务科、科研管理科、办公室、小麦研究中心、杂粮研

究中心、蔬菜研究中心、林果研究中心、中药材研究中心、功能农业研究中心。无局属单位。

本预算为汇总预算，包括济源市农业科学院本级预算，无局属单位。

第二部分

济源市农业科学院 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市农业科学院部门 2023 年收入总计 1347.60 万元，支出总计 1347.60 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 77.51 万元，增长 6.10%。主要原因是：人员增多了，基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市农业科学院部门 2023 年收入合计 1347.60 万元，其中：一般公共预算收入 1347.60 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市农业科学院部门 2023 年支出合计 1347.60 万元，其中：基本支出 1191.40 万元，占 88.41%；项目支出 156.20 万元，占 11.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市农业科学院部门 2023 年一般公共预算收支预算 1347.60 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 77.51 万元，增长 6.10%，主要原因是：人员增多了，基本支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市农业科学院部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1347.60 万元。其中：基本支出 1191.40 万元，占 88.41%；项目支出 156.20 万元，占 11.59%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市农业科学院部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1191.40 万元。其中：人员经费支出 1123.70 万元，占 94.32%；公用经费支出 67.70 万元，占 5.68%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市农业科学院部门 2023 年“三公”经费预算为 23.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.50 万元，主要用于公务来访人员开展考察、调研等活动产生的接待费用。预算数与 2022 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 2022 年持平；公务用车购置费 18 万元，主要用于购置一辆公务用车，与 2022 年持平，2022 年预算安排公务用车购置费当年未支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市农业科学院部门 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市农业科学院部门 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市农业科学院部门 2023 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，与 2022 年持平，主要原因：济源市农业科学院不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 20.00 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 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 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 4 个，公开绩效目标 4 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 156.20 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，济源市农业科学院共有车辆 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

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

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 2023 年部门预算表

2023 年 2 月 16 日

2023 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	1,347.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,347.60	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	1,099.80
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	187.40
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	
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	60.40
		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	1,347.60	本年支出合计	1,347.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,347.60	支出总计	1,347.60

2023 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	1,347.60	1,347.60	1,347.60	1,347.60														
052	济源市农业科学院	1,347.60	1,347.60	1,347.60	1,347.60														
052001	济源市农业科学院	1,347.60	1,347.60	1,347.60	1,347.60														

2023 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	1,347.60	1,191.40	1,007.50	116.20	67.70	156.20	156.00	0.20
			052	济源市农业科学院	1,347.60	1,191.40	1,007.50	116.20	67.70	156.20	156.00	0.20
206	03	02		社会公益研究	0.20					0.20		0.20
206	04	01		机构运行	943.60	943.60	866.60	12.80	64.20			
206	09	02		重点研发计划	128.00					128.00	128.00	
206	09	99		其他科技重大项目	28.00					28.00	28.00	
208	05	02		事业单位离退休	106.90	106.90		103.40	3.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.50	80.50	80.50					
221	02	01		住房公积金	60.40	60.40	60.40					

2023 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	1,347.60	一、本年支出	1,347.60	1,347.60	1,347.60		
（一）一般公共预算拨款	1,347.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,347.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	1,099.80	1,099.80	1,099.80		
（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	187.40	187.40	187.40		
		（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					
		（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	60.40	60.40	60.40		
		（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：	1,347.60	支出合计	1,347.60	1,347.60	1,347.60		

2023 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	1,347.60	1,191.40	1,007.50	116.20	67.70	156.20	156.00	0.20
			052	济源市农业科学院	1,347.60	1,191.40	1,007.50	116.20	67.70	156.20	156.00	0.20
206	03	02		社会公益研究	0.20					0.20		0.20
206	04	01		机构运行	943.60	943.60	866.60	12.80	64.20			
206	09	02		重点研发计划	128.00					128.00	128.00	
206	09	99		其他科技重大项目	28.00					28.00	28.00	
208	05	02		事业单位离退休	106.90	106.90		103.40	3.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.50	80.50	80.50					
221	02	01		住房公积金	60.40	60.40	60.40					

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			1,191.40	1,123.70	67.70
301	工资福利支出			1,007.50	1,007.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	289.80	289.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.50	28.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	507.90	507.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.50	80.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.20	35.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.20	5.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.40	60.40	
302	商品和服务支出			65.70		65.70
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	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
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	0.80		0.80
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	2.00		2.00
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	8.00		8.00
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	8.40		8.40
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	16.00		16.00
303	对个人和家庭的补助			116.20	116.20	
30302	退休费	50905	离退休费	103.40	103.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.80	12.80	
310	资本性支出			2.00		2.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	2.00		2.00

2023 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				1,347.60	1,347.60	1,347.60										
052		济源市农业科学院				1,347.60	1,347.60	1,347.60										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.90	20.90	20.90										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	289.80	289.80	289.80										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.50	28.50	28.50										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	507.90	507.90	507.90										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.20	35.20	35.20										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.20	5.20	5.20										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.80	12.80	12.80										
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	13.00	13.00	13.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90										
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	0.80	0.80	0.80										
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	2.00	2.00	2.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00										

2023 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	10.40	10.40	10.40										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.40	8.40	8.40										
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	29.00	29.00	29.00										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	2.00	2.00	2.00										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	37.00	37.00	37.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										
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										
303	02	退休费	509	05	离退休费	103.40	103.40	103.40										
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	505	01	工资福利支出	80.50	80.50	80.50										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.40	60.40	60.40										

2023 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。

2023 年政府性基金预算支出预算表

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助							
				合计							

注：我单位 2023 年无政府性基金预算支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出预算表

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用 经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助				
				合计								

注：我单位 2023 年无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

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		156.20	156.20							
052	济源市农业科学院		156.20	156.20							
052001	济源市农业科学院		156.20	156.20							
052001	科研工作经费	其他运转类	128.00	128.00							
052001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
052001	公务用车更新费用	其他运转类	18.00	18.00							
052001	科技特派员工作经费-农科院（豫财科 2022-6 号省创新生态支撑专项）（2022 年结转）	特定目标类	0.20	0.20							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 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,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,大力发展蔬菜制种产业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	
	1.认真开展科研工作		开展百名科技人员包百村科技行动,加强技术服务;积极推进富硒功能农业、绿色高效农业的发展;开展农作物新品种、新技术研究试验示范;实施农民科学素质行动,大力开展科技教育培训,促进科技创新成果转化应用;深化对外合作交流,提高人才队伍素质,提升农业科技创新能力。	
	2.持续做好驻村帮扶工作		驻村工作队员坚守岗位、履职尽责,做好帮扶工作,为巩固拓展脱贫攻坚成果做出新的贡献。充分发挥科技和人才优势,开展产业调研、技术培训指导、政策宣讲等活动,依托中吴村的实际情况,扎实开展帮扶工作,推进发展富硒小麦、富硒红薯农业产业,巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。	
	3.积极开展科普活动		组织开展“科技示范、科技下乡、科技培训、科技咨询、科技热线、科普宣传”等科普活动;与省级高校、科研院所、科技企业协同攻关开展战略合作;积极参加举办各级各类科普活动及实用技术传播工程;印刷各类科普宣传资料、购置更新科普设施器材,组织参加有关科技培训,邀请省内外专家进行技术指导咨询等。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,347.60	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,347.60	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,191.40	
	(2)项目支出		156.20	
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	≤30%	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	≤20%	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	≤30%	“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%
		政府采购执行率	≥80%	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。
		决算真实性	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。
		资金使用合规性	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。
		管理制度健全性	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。
		预决算信息公开性	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。
	资产管理规范性	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，资产负债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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	≥1500 人次	
	履职目标实现	引进农作物新品种	≥3 个	
效益指标	履职效益	媒体刊发报道数量	≥500 次	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2023 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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		156.20	156.20										
052001	济源市农业科学院	156.20	156.20										
41900122000000007423	科研工作经费	128.00	128.00				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%					
41900122000000007425	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%					
419001220000000053618	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			
419001230000000028355	科技特派员工作经费-农科院（豫财科 2022-6 号省创新生态支撑专项）（2022 年结转）	0.20	0.20		项目支出	≤2000 元	发放宣传资料	≥500 册	受益人群幸福度和满意度	≥95%	受益人群满意度	≥95%	
							推广应用新技术	1 项					
							及时解决农民问题	≤5 天					