

濮阳市农林科学院 2023 年度 部门汇总预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市农林科学院 2023 年部门汇总预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市农林科学院 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻执行党、国家和省有关农业科技工作的方针、政策；制定全院科学研究、技术创新、科技成果转化等工作规划和计划，并组织实施。

（二）为全市乡村振兴、黄河流域生态保护和高质量发展工作提供决策依据和技术支持。

（三）开展农业、林业等方面的基础技术研究、应用研究和技术推广及相关宣传咨询服务等工作。

（四）开展农业、林业新品种、新技术和畜产品选育（引进）及配套技术的研究与应用。

（五）充分发挥桥梁纽带作用，推动我市相关企业、农户和省内外农业院校、科研机构加强交流合作。

（六）承担国家、省、市下达的相关科研任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市农林科学院内设机构16个，包括：党政办公室、组织人事科、财务科、科研项目科、科技推广科、小麦研究所、经济作物研究所、杂粮研究所、花生研究所、蔬菜园艺研究所、土肥植保研究所、畜牧研究所、经济林研究所、用

材林研究所、生态林研究所、林果病虫害防治研究所。另设有机关党委等。

（二）部门预算单位构成

濮阳市农林科学院部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2023年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 濮阳市农林科学院（本级）
2. 濮阳市农林科学院农业试验场
3. 濮阳市农林科学院林业试验场

第二部分

濮阳市农林科学院 2023 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市农林科学院 2023 年收入总计 2957.46 万元，支出总计 2957.46 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 2957.46 万元，增长 100.00%。主要原因：我单位为 2022 年新成立单位，2022 年无预算数据；支出增加 2957.46 万元，增长 100.00%。主要原因：我单位为 2022 年新成立单位，2022 年无预算数据。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市农林科学院 2023 年收入合计 2957.46 万元，其中：一般公共预算收入 2390.37 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市农林科学院 2023 年支出合计 2957.46 万元，其中：基本支出 2085.37 万元，占 70.51%；项目支出 872.09 万元，占 29.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市农林科学院 2023 年一般公共预算收支预算 2390.37 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年

相比，一般公共预算收支预算增加 2390.37 万元，增长 100.00%，主要原因：我单位为 2022 年新成立单位，2022 年无预算数据；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市农林科学院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2390.37 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 1779.58 万元，占 74.45%；社会保障和就业支出 373.24 万元，占 15.61%；卫生健康支出 59.55 万元，占 2.49%；农林水事务支出 178.00 万元，占 7.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市农林科学院 2023 年一般公共预算基本支出 2085.37 万元，其中：**人员经费 2020.47 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、退休人员个人支出；**公用经费 64.90 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、退休人员公用支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市农林科学院 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市农林科学院 2023 年“三公”经费预算为 33.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 33.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数比 2022年增加0.00万元。主要原因：我单位为2022年新成立单位，2022年无预算数据。

（二）公务用车购置及运行费30.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费30.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0.00万元，主要原因：我单位为2022年新成立单位，2022年无预算数据。公务用车运行维护费预算数比2022年增加30.00万元，主要原因：我单位为2022年新成立单位，2022年无预算数据。

（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0.00万

元。主要原因：我单位为2022年新成立单位，2022年无预算数据。

九、其他重要事项情况说明

（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

2023年政府采购预算安排265.37万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算265.37万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为2957.46万元，其中人员经费支出2020.47万元，公用经费支出64.90万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）872.09万元。财政拨款安排的特定目标类项目共4个，支出总额491.01万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，濮阳市农林科学院固定资产总额2560.11万元，其中，房屋建筑物1121.01万元，车辆89.01万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市农林科学院 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：濮阳市农林科学院（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,390.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,367.37	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	2,053.66
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	373.24
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	59.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	178.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	
		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	293.01
		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	2,390.37	本 年 支 出 合 计	2,957.46
上年结转结余	567.09	年终结转结余	
收 入 总 计	2,957.46	支 出 总 计	2,957.46

[illegible]

2023 年部门支出预算表

部门名称：濮阳市农林科学院（汇总）

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	其他运转类	特定目标类
				合计	2,957.46	2,085.37	872.09	381.08	491.01
			112	濮阳市农林科学院	2,957.46	2,085.37	872.09	381.08	491.01
206	03	01		机构运行	1,652.58				
206	03	02		社会公益研究	5.00		5.00	5.00	
206	03	99		其他应用研究支出	396.08		396.08	376.08	20.00
208	05	02		事业单位离退休	224.58				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.09				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.57				
210	11	02		事业单位医疗	59.55				
213	01	99		其他农业农村支出	178.00		178.00		178.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	293.01		293.01		293.01

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市农林科学院（汇总）

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,390.4	一、本年支出	2,390.37	2,390.37	2,367.37		
（一）一般公共预算拨款	2,390.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,367.4	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出	1,779.58	1,779.58	1,756.58		
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	373.24	373.24	373.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	59.55	59.55	59.55		
		（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	178.00	178.00	178.00		
		（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					
		(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：	2,390.37	支出合计	2,390.37	2,390.37	2,367.37		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市农林科学院（汇总）

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	其他运转类	特定目标类
				合计	2,390.37	2,085.37	305.00	107.00	198.00
			112	濮阳市农林科学院	2,390.37	2,085.37	305.00	107.00	198.00
206	03	01		机构运行	1,652.58	1,652.58			
206	03	99		其他应用研究支出	127.00		127.00	107.00	20.00
208	05	02		事业单位离退休	224.58	224.58			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.09	139.09			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.57	9.57			
210	11	02		事业单位医疗	59.55	59.55			
213	01	99		其他农业农村支出	178.00		178.00		178.00

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市农林科学院（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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				2,085.37	2,020.47	64.90
30103	奖金	50501	工资福利支出	291.67	291.67	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	26.59	26.59	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	174.05	174.05	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	31.19	31.19	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	165.62	165.62	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	163.90	163.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	580.42	580.42	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.51		9.51
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.79		4.79
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	14.89	14.89	
30302	退休费	50905	离退休费	191.06	191.06	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	6.10		6.10
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	139.09	139.09	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	6.09	6.09	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	3.48	3.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.55	59.55	
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	172.87	172.87	

		年终奖)															
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	580.42	580.42	580.42									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	60.50	31.00	31.00			29.50						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	19.50	8.00	8.00			11.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	54.51	39.51	33.51			15.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	13.00	3.00	3.00			10.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.79	4.79	4.79									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	58.00	23.00	21.00			35.00						

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市农林科学院（汇总） 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	
33.00	0	30.00	0	30.00	3.00

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：				濮阳市农林科学院（汇总）						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
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
类	款	项		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：我部门无政府性基金预算支出。

2023 年项目支出预算表

部门名称：濮阳市农林科学院（汇总）

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		
			872.09	305.00			5.00	293.01			269.08
	112	濮阳市农林科学院	872.09	305.00			5.00	293.01			269.08
其他运转类	三区科技人才支持计划经费（2022年结转）	濮阳市农林科学院	5.00				5.00				
其他运转类	农林新品种选育示范推广及南繁加代育种项目（部门专款）	濮阳市农林科学院	74.00	74.00							
其他运转类	河南工业大学濮阳产业技术研究院运行经费（部门专款）	濮阳市农林科学院	10.00	10.00							

其他运转类	单位自有资金(2022 年结转)	濮阳市农林科学院	269.08								269.08
其他运转类	门市房维修维护	濮阳市农林科学院	23.00	23.00							
特定目标类	种质资源库实验室及黄河流域优质林果繁育基地建设专项(特定专项)	濮阳市农林科学院	20.00	20.00							
特定目标类	王助试验基地土地租金(特定专项)	濮阳市农林科学院	148.00	148.00							
特定目标类	农林病虫害监测预报及防治(特定专项)	濮阳市农林科学院	30.00	30.00							
特定目标类	试验基地项目(2022 年结转)	濮阳市农林科学院	293.01					293.01			

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		濮阳市农林科学院	
年度履职目标	目标 1：聚焦濮阳现代农业发展的重点领域和关键技术环节，大力调整科研方向任务，优化学科布局，强化基础性和前沿性技术研究，增强科技成果供给质量和效率，提升农业科技自主创新能力和引领能力，为濮阳现代农业产业高质量发展提供强有力的科技支撑。加快培育农作物、林果新品种，争取 3 个以上新品种通过国家或省级审定。 目标 2：大力开展乡村振兴战略科技支撑行动，加大农林新品种、新成果、新技术示范推广与科技服务力度，加强服务新型经营主体的主动性、针对性、有效性，积极为我市农业农村现代化发展提供科技支撑和智力支持。重点研发一批节本增效、优质安全、绿色环保技术。 目标 3：人才队伍结构进一步优化，高层次人才引进、培养、激励机制进一步完善，为我市现代农林产业高质量发展提供强有力的人才支撑。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	（一）搞好科研创新，增强创新实力	扎实推进科研创新，围绕绿色生产、减药减肥和生产中疑难病害等情况，搞好新农药的研制和农林作物绿色栽培（种植）技术研发，为我市种植业结构的优化升级提供科技支撑。	
	（二）抓好成果转化，提高服务能力	强化示范推广，以“粮头食尾”为抓手，深化科企合作，使产品优势形成产业优势和品牌优势，为形成特色产业奠定基础，促进濮阳农林产业和经济的发展。	
	（三）推进平台建设，夯实创新基础	大力推进农林科学院试验基地建设项目，切实加强产业技术体系和新建研发平台管理，深入实施创新驱动、科教兴省、人才强省等十大战略，积极谋划创建省、市级新型科技研发机构与创新平台，提升科研条件，为人才队伍建设拓展渠道。	
	（四）推进党的建设，强化党建引领	继续抓好理论学习，继续加强能力作风建设和廉洁机关建设，转变工作方法。	

	(五) 加强队伍建设, 打造优秀团队		继续加强人才引进工作, 加强人才培养, 完善激励机制, 营造创先争优、敢为人先的良好科研氛围, 打造一支业务强、作风硬的科研队伍。	
预算情况	部门预算总额 (万元)		2,957.46	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2,688.38	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金		269.08	
	2、资金结构: (1) 基本支出		2,085.37	
	(2) 项目支出		872.09	
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	≥90%	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	≥90%	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	≥90%	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计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	学术论文	≥15 篇	发表学术论文 15 篇以上。
		学科布局	≥2 项	围绕农业、林业供给侧结构性改革和乡村振兴战略实施对科技的重大需求，加快科研方向任务调整，完成相关学科方向任务调整工作。
		新品种选育	≥2 个	通过省级以上审定(登记)农作物新品种 2 个以上；获得品种权 2 件以上。
	履职目标实现	科技创新	≥2 个	新品种登记在 2 个以上；授权植物新品种权 2 件。
效益指标	履职效益	技术推广	≥10 项	
	满意度	群众满意度	100%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市农林科学院

单位编码（项目编码）	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
112		603.01	603.01										
112001	濮阳市农林科学院	603.01	603.01										
410900230000000014454	门市房维修维护	23.00	23.00			日常开支等费用	16 万元	日常安全维护	提升	服务农林科研工作	促进	工作人员满意度	≥95%
						维修维护费	7 万元	工作及时性	≥95%				
								维持办公地点运转	2 处				
410900230000000014690	河南工业大学濮阳产业技术研究院运行经费（部门专款）	10.00	10.00			办公运转经费	10 万元	提供研究办公场所	500 平方	提高成果推广能力	提高	工作环境满意度	≥95%
								工作计划完成率	≥95%				
410900230000000014699	农林新品种选育示范	74.00	74.00			日常运转费	45 万	建设标准化	≥1.4	每亩收	100 元	服务	≥90%

	推广及南繁加代育种项目（部门专款）					用	元	示范基地	万亩	益增加		对象满意度	
						推广费用	9 万元	科技下乡培训农户	≥3000 人次	农业产业发展	促进		
						作物育种投入经费	20 万元	工作计划完成率	≥95%	林业产业发展	促进		
								工作计划及时性	及时	减少化肥及农药等使用量	进一步减少		
410900230000000021888	三区科技人才支持计划经费（2022 年结转）	5.00	5.00										
410900230000000014455	种质资源库实验室及黄河流域优质林果繁育基地建设专项（特定专项）	20.00	20.00			投入成本	10 万元	新增种质资源	≥500 个	农作物产量增加	≥10%	服务对象满意度	≥90%
						鉴定成本	5 万元	基地苗木数量	≥1250 株	每亩增加收益	100 元		
						购置成本	5 万元	新增种质资源圃	≥50 亩	科研水平	进一步提升		
								林果繁育基地	≥40 亩	成果推广能力	进一步提升		
								工作计划完成率	≥95%	减少化肥及农药等使	进一步减少		

										用量			
								项目完成及时性及性	及时				
410900230000000014660	农林病虫害监测预报及防治（特定专项）	30.00	30.00			示范推广成本	15 万元	开展病虫害安全控制新技术推广	3 万亩	农林业生产损失	减少	农民满意度	≥95%
						研究成本	10 万元	培训县乡（镇）重点村人员	≥1000 人	我市病虫害人力物力投入	减少	市民满意度	≥95%
						购置相关用品成本	5 万元	主要病虫害	减少	相关技术发展	促进		
						人工投入	增加	工作计划完成率	≥95%	我市病虫害防治	促进		
						病虫害材料投入	增加	示范推广种植完成时间	≤12 月	木材蓄积生长量因病虫害损失	减少		
										综合防治主要病虫害虫叶率	≤8%		
410900230000000014710	王助试验基地土地租金（特定专项）	148.00	148.00			选育农作物新品种、新	≤100 万元	选育新品种	≥2 个	每亩增加收益	100 元	服务对象	≥90%

