

许昌市农业科学研究所  
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌市农业科学研究所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

## 第二部分 许昌市农业科学研究所 2021 年度单位预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2021 年许昌市农业科学研究所预算报表

- 一、2021 年单位收支总体情况表；
- 二、2021 年单位收入总体情况表；
- 三、2021 年单位支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表；
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年单位“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；

十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

# 第一部分

## 许昌市农业科学研究所概况

### 一、主要职责

许昌市农业科学研究所是市属正县级全额拨款事业单位。主要承担着全市农业科技创新研究、新品种选育与引进示范、新技术实验研究及推广任务。

### 二、机构设置

许昌市农业科学研究所隶属于许昌市农业农村局管理，内设科室4个，分别是办公室、小麦室、秋粮室、果蔬室。

### 三、预算单位构成

本预算为许昌市农业科学研究所本级预算。

### 四、人员构成情况 2021 年度主要工作任务

许昌市农业科学研究所共有编制25名，其中行政编制0名（公务员编制0名，工勤编制0名），事业编制25名（管理岗位6名，专业技术岗位18名，工勤岗位1名），现在职人数为21人，离退休人数5人。

## 第二部分

# 许昌市农业科学研究所 2021 年度单位预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市农业科学研究所 2021 年收入总计 618.06 万元，支出总计 618.06 万元，与上年相比，收入增加 148.47 万元，增长 31.62%，支出增加 148.47 万元，增长 31.62%。主要原因：本年度我所农业科研管理及条件提升项目编列预算增加。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市农业科学研究所 2021 年收入合计 618.06 万元，其中：一般公共预算收入 615.86 万元；政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 2.2 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市农业科学研究所 2021 年支出合计 618.06 万元，其中：基本支出 355.86 万元，占 57.58%；项目支出 262.20 万元，占 42.42%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市农业科学研究所 2021 年一般公共预算收支预算 615.86 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 148.47 万元，支出增长 31.62%，主要原因：本年度我所农业科研管理及条件提升项目编列预算增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，支出增长 0%，主要原因：许昌市农业科学研究所无政府性基金收支预算。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市农业科学研究所 2021 年一般公共预算支出年初预算为 615.86 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 566.87 万元，占 92.04%；社会保障和就业支出 36.93 万元，占 6.00%；医疗卫生支出 12.06 万元，占 1.96%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市农业科学研究所 2021 年一般公共预算基本支出 355.86 万元，其中：人员经费 333.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费 22.78 万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他交通费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市农业科学研究所《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市农业科学研究所2021年“三公”经费预算为1.2万元，与2020年相比持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费1万元，一是公务用车购置费0万元，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费1万元，主要用于公务用车加油、维修等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0.2万元，主要用于国内公务接待等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市农业科学研究所没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **十、国有资本经营预算支出预算情况说明**

许昌市农业科学研究所没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

许昌市农业科学研究所2021年机关运行经费支出预算22.78万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

许昌市农业科学研究所2021年政府采购预算安排26.66万元，其中：政府采购货物预算26.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **(三) 预算绩效管理工作**

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额618.06万元，其中：基本支出355.86万元，项目支出262.20万元，支出项目2个。



我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

#### **（四）国有资产占用情况**

2020 年期末，许昌市农业科学研究所共有车辆 1 辆，共其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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 1 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

许昌市农业科学研究所无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：2021年许昌市农业科学研究所预算报表**

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市农业科学研究所

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	61,586	一、基本支出	35,586	35,586	35,586				
其中：财政拨款	35,586	1、工资福利支出	32,051	32,051	32,051				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	2,278	2,278	2,278				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	1,257	1,257	1,257				
部门结余资金安排		二、项目支出	26,220	26,000					220
其他收入安排	220	1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)	14,454	14,454					
		3、对个人和家庭的补助(项目)	9,100	9,100					
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出	2,666	2,446					220
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	61,806	支 出 合 计	61,806	61,586	35,586				220

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市农业科学研究所

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	61,806	61,586	35,586				220
206	03	01	机构运行	30,687	30,687	30,687				
210	11	01	行政单位医疗	58	58	58				
210	11	02	事业单位医疗	1,093	1,093	1,093				
208	05	02	事业单位离退休	1,257	1,257	1,257				
210	11	03	公务员医疗补助	55	55	55				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,436	2,436	2,436				
206	03	99	其他应用研究支出	26,000	26,000					
206	99	99	其他科学技术支出	220						220

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市农业科学研究所

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	61,806	35,586	32,051	1,257	2,278	26,220	26,220	
206			科学技术支出	56,907	30,687	28,409		2,278	26,220	26,220	
	03		应用研究	56,687	30,687	28,409		2,278	26,000	26,000	
206	03	01	机构运行	30,687	30,687	28,409		2,278			
206	03	99	其他应用研究支出	26,000					26,000	26,000	
	99		其他科学技术支出	220					220	220	
206	99	99	其他科学技术支出	220					220	220	
208			社会保障和就业支出	3,693	3,693	2,436	1,257				
	05		行政事业单位养老支出	3,693	3,693	2,436	1,257				
208	05	02	事业单位离退休	1,257	1,257		1,257				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,436	2,436	2,436					
210			卫生健康支出	1,206	1,206	1,206					
	11		行政事业单位医疗	1,206	1,206	1,206					
210	11	01	行政单位医疗	58	58	58					
210	11	02	事业单位医疗	1,093	1,093	1,093					
210	11	03	公务员医疗补助	55	55	55					

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市农业科学研究所

单位：百元

收 入		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	61,586	一、一般公共服务				
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术	56,687	56,687	30,687	
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	3,693	3,693	3,693	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	1,206	1,206	1,206	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收入合计	61,586	支 出 合 计	61,586	61,586	35,586	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市农业科学研究所

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计			
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性收费安排	部门结余资金安排	其他收入安排
			合计	61,806	61,586		220	
206			科学技术支出	56,907	56,687		220	
	03		应用研究	56,687	56,687			
		01	机构运行	30,687	30,687			
206	03	01	基本工资	10,281	10,281			
206	03	01	津贴补贴	8,978	8,978			
206	03	01	奖金	1,882	1,882			
206	03	01	绩效工资	4,835	4,835			
206	03	01	其他社会保障缴费	221	221			
206	03	01	住房公积金	2,191	2,191			
206	03	01	其他工资福利支出	21	21			
206	03	01	办公费	300	300			
206	03	01	印刷费	50	50			
206	03	01	电费	234	234			
206	03	01	邮电费	55	55			
206	03	01	差旅费	90	90			
206	03	01	维修(护)费	50	50			
206	03	01	会议费	80	80			
206	03	01	公务接待费	20	20			
206	03	01	专用材料费	100	100			
206	03	01	专用燃料费	100	100			
206	03	01	劳务费	260	260			
206	03	01	委托业务费	100	100			
206	03	01	工会经费	212	212			
206	03	01	福利费	257	257			
206	03	01	公务用车运行维护费	100	100			
206	03	01	其他交通费用	111	111			
206	03	01	其他商品和服务支出	159	159			
		99	其他应用研究支出	26,000	26,000			
206	03	99	办公费	3,135	3,135			
206	03	99	印刷费	25	25			
206	03	99	电费	191	191			
206	03	99	邮电费	88	88			
206	03	99	差旅费	628	628			
206	03	99	维修(护)费	1,353	1,353			
206	03	99	租赁费	440	440			
206	03	99	专用材料费	2,218	2,218			
206	03	99	专用燃料费	343	343			
206	03	99	劳务费	2,800	2,800			
206	03	99	委托业务费	3,113	3,113			
206	03	99	其他交通费用	120	120			
206	03	99	奖励金	9,100	9,100			
206	03	99	办公设备购置	1,960	1,960			
206	03	99	专用设备购置	486	486			
	99		其他科学技术支出	220	0		220	
		99	其他科学技术支出	220	0		220	
206	99	99	专用设备购置	220	0		220	
208			社会保障和就业支出	3,693	3,693			
	05		行政事业单位养老支出	3,693	3,693			
		02	事业单位离退休	1,257	1,257			
208	05	02	退休费	1,257	1,257			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,436	2,436			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	2,436	2,436			
210			卫生健康支出	1,206	1,206			
	11		行政事业单位医疗	1,206	1,206			
		01	行政单位医疗	58	58			
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	58	58			
		02	事业单位医疗	1,093	1,093			
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	1,093	1,093			
		03	公务员医疗补助	55	55			
210	11	03	公务员医疗补助缴费	55	55			



## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市农业科学研究所

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	61,586	35,586	32,051	1,257	2,278	26,000	26,000	
206			科学技术支出	56,687	30,687	28,409		2,278	26,000	26,000	
	03		应用研究	56,687	30,687	28,409		2,278	26,000	26,000	
206	03	01	机构运行	30,687	30,687	28,409		2,278			
206	03	99	其他应用研究支出	26,000					26,000	26,000	
208			社会保障和就业支出	3,693	3,693	2,436	1,257				
	05		行政事业单位养老支出	3,693	3,693	2,436	1,257				
208	05	02	事业单位离退休	1,257	1,257		1,257				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,436	2,436	2,436					
210			卫生健康支出	1,206	1,206	1,206					
	11		行政事业单位医疗	1,206	1,206	1,206					
210	11	01	行政单位医疗	58	58	58					
210	11	02	事业单位医疗	1,093	1,093	1,093					
210	11	03	公务员医疗补助	55	55	55					

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市农业科学研究所

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						61,806	61,586	35,586				220
	300					61,806	61,586	35,586				220
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	10,281	10,281	10,281				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	8,978	8,978	8,978				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,882	1,882	1,882				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,835	4,835	4,835				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,436	2,436	2,436				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,151	1,151	1,151				
301	11	工资福利支出	505	01	工资福利支出	55	55	55				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	221	221	221				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,191	2,191	2,191				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	21	21	21				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,435	3,435	300				
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	75	75	50				
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	425	425	234				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	143	143	55				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	718	718	90				
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,403	1,403	50				
302	14	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	440	440					
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	80	80	80				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20	20	20				
302	18	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,318	2,318	100				
302	25	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	443	443	100				
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,060	3,060	260				
302	27	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,213	3,213	100				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	212	212	212				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	257	257	257				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	39	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	231	231	111				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	159	159	159				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	1,257	1,257	1,257				
303	09	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	9,100	9,100					
310	02	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	1,960	1,960					
310	03	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	706	486					220

# 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市农业科学研究所

项目	2021年预算数
共计	120
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	20
3、公务用车费	100
其中：（1）公务用车运行维护费	100
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。



## 2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市农业科学研究所

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市农业科学研究所整体绩效目标表  
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市农业科学研究所			
年度总体目标	目标1: 引进人才, 建设特色鲜明、重点突出、契合需求的学科体系和结构合理、团结协作、精干高效的创新团队。				
	目标2: 与河南丰农集团合作, 建立协同创新运行机制, 建设有机蔬菜研发示范基地。				
	目标3: 申请实施农业科技管理及条件提升项目, 争取圆满完成省市部署的科研试验课题, 争取国家或省级审定农作物品种 1-2个。				
	目标4: 争取实施河南省“四优四化”优质小麦专项, 利用省农科院下拨资金 15万元, 发挥农科系统科技支撑作用。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	科学研究与团队建设	开展农业科学研究, 建设学科体系和创新团队			
	农业科技管理及条件提升项目	实施本年度农业科技管理及条件提升项目, 完成科研年度目标			
	“四优四化”小麦项目	实施省“四优四化”优质小麦专项, 完成投资15万元, 顺利通过省验收			
预算情况	部门预算总金额(万元)	618.06			
	其中: 基本支出	355.86			
	项目支出	262.2			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有明确的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映本部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总量, 得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	/	反映牵头年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	根据市委政府年度工作任务的牵头单位制定工作要点是否提前部署关键性工作, 工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总量, 得分=指标实际完成值×
	重点工作履行	科学研究与团队建设完成率	100%		
		农业科技管理及条件提升项目完成率	90%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
“四优四化”小麦项目完成率		100%			
学科体系和创新团队建设完成率		完善创新型科研团队4个			
部门目标实现	农业科技管理及条件提升项目完成率	预算执行资金使用率≥80%; 争取国家或省级审定农作物品种		反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
	建设有机蔬菜研发示范基地	建设蔬菜基地1个			
	省“四优四化”优质小麦专项完成率	完成投资15万元, 顺利通过省验收, 工作完成率100%			
管理效率	预算管理	预算编制完整性	100%	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额, 是否将本部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费标准编制, 是否按经费标准编制、专项经费项目分别编制。
		专项资金细化率	100%		预算细化率=(部门参与分配的专项经费/部门参与分配资金合计)×100%。
		预算执行率	100%		预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。其中: 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数, 预算数指财政部门批复的本年度部门预算数。
		预算调整率	/	反映部门年度预算执行情况, 调整程度和抑制财政结转结余资金的努力程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。其中: 预算调整数指部门本年度执行的追加、调减或结转调整的预算数和(因实施国家改革、突发事件等, 上级部门调减或委政府临时交办而产生的调整数)。
		结转结余变动率	/		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
管理效率	预算管理	部门决算编制质量	良好	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编制的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
	收支管理	国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付第一级预算支出系统授权资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
		收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合各单位财务规定的有关规定。
	财务管理	支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规定及相关制度的有关规定。
		财务管理制度完备性	完备		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序手续; ②财务核算符合国家财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性, 能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定足额上缴, 是否存在隐瞒、滞报、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程; 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; ③政府采购执行率, 采购执行率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采购预算编制。
		内控制度有效性	各项制度规范, 执行有效		①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②收支业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制: 单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产管理: 单位是否建立健全资产管理制; ⑤建设项目控制: 单位是否建立健全建设项目内部管理制度, 包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制; ⑥合同管理: 单位是否建立健全合同内部管理制度; ⑦内部控制管理制度是否执行到位有效
		资产管理规范性	资产采购规范, 保管完好, 处置手续齐全		①资产保存是否完整, 是否定期开展资产清查, 是否存在因管理不当产生严重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范, 是否存在未经授权擅自出租、出借资产行为; ④资产管理是否规范, 是否存在不按要求进行报废或资产不公开处置行为。
运行成本	基础管理	信息化建设成效	/	反映为保障整体工作和重点工作的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作, 相关情况应予以细化、量化表述。
	成本控制成效	预算年度建设成效	安康总得分		计算公式: 安康总得分=安康得分/安康满分
		人员经费变动率	1.37%	反映部门在人员及绩效工资支出方面的控制程度。	①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费支出-上年度在职人员经费支出)/上年度在职人员经费支出]×100%
		公用经费变动率	6.26%		计算公式: ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费支出-上年度人均公用经费支出)/上年度人均公用经费支出]×100%
服务对象满意度	群众满意度	90%	反映普通用户对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量	
	对部门满意度	90%	反映普通用户对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量	
服务满意度	企业满意度	100%	反映相关企业、社会组织等行业协会对部门行政审批、管理、服务、参与公共事务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量	
	社会组织满意度	90%		若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设置参考值。	
	监督部门满意度	100%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2	/		
	创新重点	重点创新事项1	/	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2	/		
人才支撑	高层次人才数量	/			
	培训计划完成率	/	反映人才培养、教育培训和人才支撑情况。	注重-实际完成值÷目标值×指标分值。	
	高层次人才比重	/			

## 许昌市农业科学研究所预算项目绩效目标表

部门名称: 许昌市农业科学研究所

项目部门(单位) 项目名称	项目金额(万元)					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级 财政 安排	市级预算 当年安排	部门 结余 安排	其他 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
<b>许昌市农业科学研究所</b>	<b>262.2</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>2.2</b>						
农业科研管理及条件提升 (2021年度)	260	0	260	0	0	完成科研课题数量	≥12	农作物新品种通过省级以上审定	1-2个	农业技术服务	≥90
河南省“四优四化”科技支撑 行动小麦专项许昌中强筋小麦 抗逆稳产技术集成与示范 (2020-2021)	2.2	0	0	0	2.2	千亩方亩产	600kg/亩	减少施肥	5kg/亩	指标1: 技术培训群众满意度	≥90
								减少农药使用次数	2		