

# 2021年宝丰县农业科学研究所部门预算

## 目 录

### **第一部分 宝丰县农业科学研究所概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### **第二部分 宝丰县农业科学研究所2021年部门预算情况说明**

### **第三部分 名词解释**

### **附件： 宝丰县农业科学研究所2021年部门预算表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 宝丰县农业科学研究所概况

#### 一、宝丰县农业科学研究所主要职能

宝丰县农业科学研究所是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于三农工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农业科研工作的集中统一领导。加强农业科技成果示范和推广，做好农业产前、产中、产后的科技服务，开展农业科技知识传播与普及，促进科研成果迅速转化为生产力，提高农业科技对我县经济社会发展的贡献率。主要职能是：

（一）承担并完成国家黄淮海夏玉米预试、区试、生产示范试验。

（二）承担并完成河南省旱地小麦预试、区试、生产示范试验。

（三）承担并完成河南省大豆预试、区试、生产示范试验。

（四）承担并完成各联合体和各农业院校农作物鉴定试验。

（五）承担玉米、小麦、大豆育种工作。

（六）做好新品种技术推广应用工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他事项。

#### 二、宝丰县农业科学研究所预算单位构成

宝丰县农业科学研究所2021年部门预算只包含宝丰县农业科学研究所本级，无所属二级单位。

1. 宝丰县农业科学研究所本级

## 第二部分

### 宝丰县农业科学研究所2021年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县农业科学研究所2021年收、支总计均为457.9万元，与上年相比，收、支总计增加198.7万元，增长76.7%，主要原因是增加了办公楼建设项目。

#### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县农业科学研究所2021年收入预算457.9万元，其中：一般公共预算457.9万元，政府性基金0.0万元，专户管理的教育收费0.0万元，部门财政性资金结转0.0万元，用事业单位基金弥补收支差额0.0万元，其他收入0.0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

宝丰县农业科学研究所2021年支出预算合计457.9万元，其中，基本支出224.8万元，占49.1%；项目支出233.1万元，占50.9%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县农业科学研究所2021年一般公共预算收支预算457.9万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加198.7万元，增长76.7%，主要原因是增加了办公楼建设项目。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县农业科学研究所2021年一般公共预算支出年初

预算为457.9万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出414.3万元，占90.5%；社会保障和就业（类）支出20.6万元，占4.5%；卫生健康（类）支出8.8万元，占2.0%；住房保障（类）支出14.2万元，占3.0%。

## **六、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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

宝丰县农业科学研究所2021年“三公”经费预算0.3万元。2021年“三公”经费支出预算数与上年持平。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0.0万元，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。预算数与上年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费**0.0万元，其中：公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费0.0万元，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与上年持平，主要原因是我单位无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

**（三） 公务接待费** 0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平，主要原因是深入贯彻中央政策，厉行节约，减少开支。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

宝丰县农业科学研究所2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

宝丰县农业科学研究所2021年国有资本经营预算收支均0.0万元，比上年增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

宝丰县农业科学研究所2021年机关运行经费为0.0万元。

### **（二）政府采购情况说明**

宝丰县农业科学研究所2021年政府采购预算安排1.5万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算1.5万元。

### **（三） 绩效目标设置情况**

宝丰县农业科学研究所2021年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指标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四） 国有资产占用情况**

2020年期末，宝丰县农业科学研究所共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0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**

宝丰县农业科学研究所2021年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：**

## **2021年宝丰县农业科学研究所部门预算表**

部门名称：宝丰县农业科学研究所

### 2021年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额	部 门 结 转 资 金	本 年 支 出 小 计						其 他 收 入	
						一 般 公 共 预 算			中 央 专 项 转 移 支 付	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算		专 户 管 理 的 教 育 收 费
						小 计	其 中： 财 政 拨 款	上 级 转 移 支 付					
一般公共预算	小计	457.9	一、基本支出	224.8		224.8	188.3						
	财政拨款	419.9	1、工资福利支出	197.1		197.1	170.4						
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	25.9		25.9	16.1						
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	1.9		1.9	1.9						
	国有资产资源有偿使用收入	38.0	4、资本性支出										
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	233.1		233.1	231.6						
	上级转移支付		(一) 一般性项目	201.5		201.5	200.0						
中央专项转移支付		(二) 专项资金	31.6		31.6	31.6							
政府性基金		1、基本建设支出											
国有资本经营预算		2、事业发展专项支出	31.6		31.6	31.6							
专户管理的教育收费		3、经济发展支出											
其他收入		4、债务项目支出											
本年收入小计	457.9	5、其他各项支出											
加： 部门财政性资金结转													
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计	457.9	支 出 合 计	457.9			457.9	419.9						

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

部门名称：宝丰县农业科学研究所

## 2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	457.9	457.9	419.9							
			215001	宝丰县农业科学研究所	457.9	457.9	419.9							
206	03	01		机构运行（应用研究）	182.8	182.8	144.8							
206	03	99		其他应用研究支出	231.6	231.6	231.6							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	18.9	18.9	18.9							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6							
210	11	02		事业单位医疗	8.8	8.8	8.8							
221	02	01		住房公积金	14.2	14.2	14.2							

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

部门名称：宝丰县农业科学研究所

## 2021年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	457.9	224.8	197.1	25.9	1.9		233.1	201.5	31.6
			215001	宝丰县农业科学研究所	457.9	224.8	197.1	25.9	1.9		233.1	201.5	31.6
206	03	01		机构运行（应用研究）	182.8	181.3	155.2	25.9	0.2		1.5	1.5	
206	03	99		其他应用研究支出	231.6						231.6	200.0	31.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.9	18.9	18.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6			1.6				
210	11	02		事业单位医疗	8.8	8.8	8.8						
221	02	01		住房公积金	14.2	14.2	14.2						

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县农业科学研究所

单位：万元

收		入	支		出					
项	目	金 额	项	目	合 计	本年支出小计				
						一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算
						小 计	其中： 财政拨款	上级转移支付		
一般公共 预算	小计	457.9	一、	一般公共服务						
	财政拨款	419.9	二、	外交						
	行政事业性收费		三、	国防						
	专项收入		四、	公共安全						
	国有资产资源有偿使用收入	38.0	五、	教育						
	其他一般公共预算收入		六、	科学技术	414.3	414.3	376.3			
	上级转移支付		七、	文化体育与传媒						
政府性基金		八、	社会保障和就业	20.6	20.6	20.6				
国有资本经营预算		九、	社会保险基金支出							
		十、	医疗卫生	8.8	8.8	8.8				
		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							
		十九、	援助其他地区支出							
		二十、	国土海洋气象等支出							
		二十一、	住房保障支出	14.2	14.2	14.2				
		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							
收 入 合 计		457.9	支 出 合 计		457.9	457.9	419.9			

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:宝丰县农业科学研究所

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	457.9	224.8	197.1	25.9	1.9		233.1	201.5	31.6
			215001	宝丰县农业科学研究所	457.9	224.8	197.1	25.9	1.9		233.1	201.5	31.6
206	03	01		机构运行(应用研究)	182.8	181.3	155.2	25.9	0.2		1.5	1.5	
206	03	99		其他应用研究支出	231.6						231.6	200.0	31.6
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.9	18.9	18.9						
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	1.6	1.6			1.6				
210	11	02		事业单位医疗	8.8	8.8	8.8						
221	02	01		住房公积金	14.2	14.2	14.2						

备注: 若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

部门名称:宝丰县农业科学研究所

### 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款	上级转移支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				457.9	457.9	419.9								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	116.5	116.5	91.5								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.5	11.5	9.8								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.9	26.9	26.9								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.9	18.9	18.9								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.8	8.8	8.8								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2								
301	13	住房公积金	501	02	社会保障缴费	14.2	14.2	14.2								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.9	14.9	5.0								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	31.6	31.6	31.6								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	201.3	201.3	201.3								
303	05	生活补助	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2								
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.6	1.6	1.6								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.5	1.5									

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县农业科学研究所

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				224.8	198.9	25.9
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	116.5	116.5	0.0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.5	11.5	0.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.9	26.9	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.9	18.9	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.8	8.8	0.0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.0
301	13	住房公积金	501	02	社会保障缴费	14.2	14.2	0.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.9	0.0	14.9
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.1	0.0	1.1
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.6	0.0	1.6
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.0	0.3
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.4	0.0	1.4
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.0	0.8
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.0	0.6
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.0	0.3
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.4	0.0	1.4
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.3	0.0	2.3
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.3	0.0	1.3
303	05	生活补助	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.0

303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.6	1.6	0.0
-----	----	------	-----	----	-------------	-----	-----	-----

备注： 若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:宝丰县农业科学研究所

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	0.3
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.3
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年政府性基金支出情况表

部门名称：宝丰县农业科学研究所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：宝丰县农业科学研究所

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门(单位) 名称		宝丰县农业科学研究所		
年度 履职 目标	目标1: 完成试验地租赁并支付租金, 以租用土地为基础, 完成本年度所承担的农作物新品种试验。 目标2: 完成办公楼新建, 满足办公需求, 按时投入使用。 目标3: 完成各部门的正常办公设备购置, 办公设备运转维护, 提升各部门的工作效率。			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	1. 持续提升科技创新能力		根据乡村振兴科技需求, 重点围绕农作物育种, 食用菌产业发展、农产品质量安全、智慧农业及乡村振兴政策等领域开展研究, 强化优势, 补齐短板。	
	2. 加快全县农业科研创新体系建设		加强与科研单位和农业院校有机衔接, 积极与省内有关农业科研单位、涉农高校科技合作, 统筹全县农业科技资源, 加快推进县农业新品种选育、鉴定、多点试验体。	
	3. 提升科技服务“三农”水平		围绕我县现代农业建设和推进农业供给侧结构性改革的有关决策部署, 全面推进食用菌产业发展, 把握食用菌产业发展重点和关键时间节点, 确保各项目标任务落实到位, 提升服务水平。	
预算情况	部门预算总额(万元)			457.9
	1、资金来源: (1) 财政性资金			419.9
	(2) 其他资金			38.0
	2、资金结构: (1) 基本支出			224.8
(2) 项目支出			233.1	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标是否符合县委、县政府战略部署和发展规划, 与省、市、县宏观政策一致; 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	有明确绩效目标, 与部门年度履职目标一致	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	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	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。
		预算编制完整性	全部纳入预算	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。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	100%	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	100%	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	≤1.7%	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	15%	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%。
		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	一致	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	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	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	按照政府信息公开规定公开部门预算	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	资产配置使用合规，处置规范，收入足额上缴	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	绩效监控完成率	95%	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*100%。
		评价结果应用率	≥93%	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	科技合作	≥20	强化院市、院县合作，与省农科院、市农科院、西北农林科技学院、汝州农科所、农作物联合体等20个单位合作，完成科研项目2个，示范推广新品种30余个。
		科技推广	≥4	完成省“四优四化”玉米青贮试验推广种植500亩；小麦新品种展示试验56个，创新食用菌林下种植模式，推广种植大球盖菇林下种植1500亩，发展珍稀菌种植大棚2000座。

		新品种选育	≥2	参加农作物新品种区域试验2个。
	履职目标实现	科技创新	≥3	成果转化效率进一步提高，在全县创建新品种新技术示范基地2个，巩固和培育宝科8号小麦、宝玉168、宝黑豆-2新品种3个。
效益指标	履职效益	技术推广	≥2	加快成果示范推广“企业+合作社+农户”等方式的订单产，建立多学科协同推广机制，以优质花生新品种为主导，以丰产增效和病虫害综合防控配套技术为引领，带动我县高油、高油酸花生、油菜种植面积超过5000亩，为全市发展优质花生、油菜提供可复制可推广的产业发展模式；利用我县奶牛养殖业优势，推广种植青贮玉米1500余亩。
		高级职称人才比重	≥5	加强高层次人才队伍建设，在各类优秀人才选拔推荐、青年科技人才培养、人才平台建设等方面采取扎实措施，招录研究生3人，单位高级职称2人。
	满意度	技术指导受益群体	95%以上	充分发挥科技和人才优势，扎实开展科技指导工作。开展全县农业科技指导，建设食用菌、花生、花椒等科技示范基地不低于10个，服务企业5家，满意度95%以上。
		技术合作单位	98%以上	与科研单位、科研院校合作20余家，开展技术交流10次
		农民群众	98%以上	送科技下乡4次、发放玉米、小麦病虫害防治宣传页20000余份

备注： 若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

### 2021年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	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
215	宝丰县农业科学研究所	233.1	231.6	1.5						
215001	宝丰县农业科学研究所	233.1	231.6	1.5						
	石桥高铁卢、交马岭试验地租金	31.6	31.6	0.0	租用土地面积(亩)	250	出租土地农户收入	增加	有关农业部门对试验分析报告满意度	≥97%
					土地平整度	≤8cm	土地利用效率	100%	试验数据使用单位满意度	≥97%
					土壤土质	≥80cm	为农业科研可持续性提供有效基础保障	有效		
					租赁期限	2021.1.1-2021.12.31				
					租用土地亩均成本	≤900元				
	办公楼建设资金	200.0	200.0	0.0	办公楼项目数量	1幢	提供良好的履职基础,提高服务社会发展能力	有所提升	职工满意度	≥99%
					项目竣工验收合格率	≥100%				
					设计方案变更率	≤1%				
					按期开工率	≥98%				
					按期完工率	≥98%				
					办公楼建设总成本	≤200万元				
	办公设备购置费	1.5	0.0	1.5	购买电脑数量	3台	对单位业务办理水平的提升	有效提升	职工满意度	≥99%
					设备的验收合格率	≥100%	设备的投入运行对业务办理水平的持续影响程度	明显		
					设备利用率	≥100%				
					采购计划完成时间	2021年6月1日前				
					每台电脑购置成本	≤5000元/台				

备注: 若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。