

2022 年洛阳农林科学院部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳农林科学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳农林科学院部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳农林科学院部门预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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

洛阳农林科学院概况

一、洛阳农林科学院主要职责

1. 贯彻落实国家农林科技工作的要求和部署，组织开展农林科技攻关，负责农林技术研发和引进，推进优良品种培育和应用
2. 负责各类农林科研平台建设
3. 承担国家、省、市下达的各类农林科技项目和课题研究
4. 推进农林科技成果转化及应用，提供农林产前、产中、产后科技服务
5. 开展科技下乡活动，服务三农中心工作
6. 完成市委、市政府交办的相关工作

二、洛阳农林科学院预算单位构成情况

洛阳农林科学院部门预算包括本级预算。

洛阳农林科学院本级预算包括：党政办公室、组织人事处、科研管理处、计划财务处、科技推广处、机关党委、小麦研究所、玉米研究所、蔬菜研究所、牡丹研究所、经济作物研究所、甘薯谷子研究所、林业研究所、果树研究所、畜牧兽医研究所、植物保护研究所、生物技术研究所、土壤肥料研究所、食用菌研究所、中药材研究所、作物抗逆研究所的预算。

洛阳农林科学院所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年洛阳农林科学院部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳农林科学院 2022 年收入总计 4967.93 万元，支出总计 4967.93 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 150.88 万元，增长 3.13%。主要原因：人员经费增加；支出增加 150.88 万元，增长 3.13%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳农林科学院 2022 年收入合计 4967.93 万元，其中：一般公共预算 4855.34 万元；财政性结转资金 112.59 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳农林科学院 2022 年支出合计 4967.93 万元，其中：基本支出 4040.24 万元，占 81.33%；项目支出 927.69 万元，占 18.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳农林科学院 2022 年一般公共预算收支预算 4855.34 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 162.60 万元，增长 3.46%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳农林科学院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4967.93 万元。其中：基本支出 4040.24 万元，占 81.33%；项目

支出 927.69 万元，占 18.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳农林科学院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 4040.24 万元。其中：人员经费支出 3842.42 万元，占 95.10%；公用经费支出 197.82 万元，占 4.90%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳农林科学院 2022 年“三公”经费支出预算为 20.40 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 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 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 2 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 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 18.40 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 18.40 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 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳农林科学院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳农林科学院 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳农林科学院 2022 年机构运行经费支出预算 197.82 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与 2021 年相比，机构运行经费支出预算增加 91.62 万元，增长 86.27%，主要原因：人员数量增加，工资基数增涨。

（二）政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）绩效目标设置情况

洛阳农林科学院 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

2021 年期末，洛阳农林科学院共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 16 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100

万元以上专用设备 2 套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳农林科学院 2022 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：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年洛阳农林科学院部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳农林科学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4855.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4755.84	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	85.61
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	1031.46
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	242.41
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3397.08
		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	211.37
		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	4855.34	本年支出合计	4967.93
上年结转结余	112.59	年终结转结余	0.00
收入总计	4967.93	支出总计	4967.93

2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳农林科学院

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	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 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一般公 共预算	政 府 性 基 金	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	4967.93	4855.34	4855.34	4755.84								112.59	112.59					
605	洛阳农 林科学 院	4967.93	4855.34	4855.34	4755.84								112.59	112.59					
605001	洛阳 农林科 学院	4967.93	4855.34	4855.34	4755.84								112.59	112.59					

2022 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳农林科学院

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	商品和服 务支出		资本性支出						
				合计	4967.93	4040.24	3104.83	737.59	197.82		927.69	815.10	112.59
			605	洛阳农林科学院	4967.93	4040.24	3104.83	737.59	197.82		927.69	815.10	112.59
206	03	02		社会公益研究	85.61						85.61		85.61
208	05	02		事业单位离退休	786.77			698.47	27.35		60.95	60.95	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	244.69		244.69						
210	11	02		事业单位医疗	242.41		242.41						
213	01	04		事业运行	3179.60		2406.36	39.12	170.47		563.65	563.65	
213	01	06		科技转化与推广服务	9.34						9.34		9.34
213	01	99		其他农业农村支出	190.50						190.50	190.50	
213	02	06		技术推广与转化	17.64						17.64		17.64
221	02	01		住房公积金	211.37		211.37						

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称:

洛阳农林科学院

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	国有资 本经营 预算
				小 计	其中:财 政拨款		
一、本年收入	4855.34	一、本年支出	4855.34	4855.34	4755.84		
(一) 一般公共预算拨款	4855.34	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	4755.84	(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	112.59	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	112.59	(六) 科学技术支出					
(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	1031.46	1031.46	1021.06		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	242.41	242.41	242.41		
		(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	3370.10	3370.10	3281.00		
		(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	211.37	211.37	211.37		
		(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	112.59	112.59	112.59		
收入合计	4967.93	支出合计	4967.93	4967.93	4868.43		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳农林科学院

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		商品和服 务支出	资本性支出					
				合计	4967.93	4040.24	3104.83	737.59	197.82		927.69	815.10	112.59
			605	洛阳农林科学院	4967.93	4040.24	3104.83	737.59	197.82		927.69	815.10	112.59
206	03	02		社会公益研究	85.61						85.61		85.61
208	05	02		事业单位离退休	786.77	725.82		698.47	27.35		60.95	60.95	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	244.69	244.69	244.69						
210	11	02		事业单位医疗	242.41	242.41	242.41						
213	01	04		事业运行	3179.60	2615.95	2406.36	39.12	170.47		563.65	563.65	
213	01	06		科技转化与推广服务	9.34						9.34		9.34
213	01	99		其他农业农村支出	190.50						190.50	190.50	
213	02	06		技术推广与转化	17.64						17.64		17.64
221	02	01		住房公积金	211.37	211.37	211.37						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 洛阳农林科学院

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		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				4040.24	3842.42	197.82
30301	离休费	50905	离退休费	24.50	24.50	
30302	退休费	50905	离退休费	673.97	673.97	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55.35		55.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244.69	244.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	242.41	242.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	596.12	596.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245.23	245.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.21	15.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39.12	39.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	903.48	903.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	314.20	314.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	332.12	332.12	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	42.76		42.76
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34.21		34.21
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.50		13.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.40		18.40
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211.37	211.37	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 洛阳农林科学院

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	
20.40		18.40		18.40	2.00

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、差旅费、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 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳农林科学院

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 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 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
			927.69	815.10			112.59				
	605	洛阳农林科学院	927.69	815.10			112.59				
特定目标类	现代农业产业技术体系建设	洛阳农林科学院	16.41				16.41				
特定目标类	“三区”科技人才支持计划中央经费	洛阳农林科学院	31.20				31.20				
特定目标类	2021年“三区”科技人才支持计划省级配套	洛阳农林科学院	38.00				38.00				
其他运转类	离退休干部党组书记和委员工作补贴	洛阳农林科学院	2.60	2.60							
其他运转类	弥补差供人员工资福利及社会保障——差供退休人员	洛阳农林科学院	10.40	10.40							
其他运转类	林果良种推广和技术服务政府购买项目——差供退休人员退休费	洛阳农林科学院	15.75	15.75							
其他运转类	差供退休人员文明单位奖	洛阳农林科学院	9.10	9.10							
其他运转类	差供退休人员取暖费	洛阳农林科学院	2.00	2.00							
其他运转类	差供退休人员文明城市奖	洛阳农林科学院	5.50	5.50							
其他运转类	差供退休人员平时健康体检养费	洛阳农林科学院	6.10	6.10							

其他运转类	差供退休人员年度健康休养费	洛阳农林科学院	5.50	5.50							
其他运转类	差供退休人员退休费（保留福补、物业补贴）	洛阳农林科学院	3.30	3.30							
其他运转类	林果良种推广和技术服务政府购买项目——差供退休人员公用经费	洛阳农林科学院	0.70	0.70							
其他运转类	弥补差供人员工资福利及社会保障——差供在职人员	洛阳农林科学院	89.10	89.10							
其他运转类	差供在职人员养老保险	洛阳农林科学院	19.40	19.40							
其他运转类	差供在职人员文明城市奖	洛阳农林科学院	11.80	11.80							
其他运转类	差供在职人员平时目标考核奖	洛阳农林科学院	28.40	28.40							
其他运转类	差供在职人员文明单位奖	洛阳农林科学院	11.50	11.50							
其他运转类	差供在职人员年度目标考核奖	洛阳农林科学院	11.80	11.80							
其他运转类	差供在职公用经费	洛阳农林科学院	8.00	8.00							
其他运转类	农林院管理费（水电费）	洛阳农林科学院	50.00	50.00							
其他运转类	差供在职人员职业年金	洛阳农林科学院	9.70	9.70							
其他运转类	差供在职人员失业金	洛阳农林科学院	1.00	1.00							
其他运转类	差供在职人员工伤保险	洛阳农林科学院	0.30	0.30							
其他运转类	差供退休公用经费	洛阳农林科学院	1.40	1.40							
其他运转类	差供在职人员奖励性工资	洛阳农林科学院	10.50	10.50							
其他运转类	差供在职人员上年度12月工资	洛阳农林科学院	11.80	11.80							
其他运转类	差供在职人员取暖费	洛阳农林科学院	3.00	3.00							
其他运转类	差供在职人员应休未休	洛阳农林科学院	10.90	10.90							

其他运转类	差供人员公务员医疗补贴	洛阳农林科学院	8.80	8.80							
其他运转类	差供在职工会经费	洛阳农林科学院	2.70	2.70							
其他运转类	林果良种推广和技术服务政府购买项目——差供在职人员公用经费	洛阳农林科学院	7.00	7.00							
其他运转类	差供在职人员福利费	洛阳农林科学院	3.30	3.30							
其他运转类	差供在职人员住房公积金	洛阳农林科学院	15.90	15.90							
其他运转类	差供在职人员基础性工资	洛阳农林科学院	98.70	98.70							
其他运转类	差供在职人员年度晋级	洛阳农林科学院	3.30	3.30							
其他运转类	差供在职人员职称晋升	洛阳农林科学院	1.00	1.00							
其他运转类	林果良种推广和技术服务政府购买项目——差供在职人员工资、福利及社保缴费	洛阳农林科学院	134.05	134.05							
其他运转类	差供在职人员医保金	洛阳农林科学院	10.10	10.10							
其他运转类	差供在职人员大额医疗保险、人身意外险	洛阳农林科学院	0.20	0.20							
特定目标类	科技兴林	洛阳农林科学院	26.98				26.98				
其他运转类	基地运转管理费-海南玉米育种繁育基地研究（材料费）	洛阳农林科学院	0.50	0.50							
其他运转类	牡丹技术集成研究与示范（材料费）	洛阳农林科学院	5.00	5.00							
其他运转类	乡村振兴科技专项经费	洛阳农林科学院	25.00	25.00							
其他运转类	院科研创新能力提升（材料费）	洛阳农林科学院	5.00	5.00							
其他运转类	基地运转管理费-海南玉米育种繁育基地研究（燃动费）	洛阳农林科学院	0.50	0.50							

其他运转类	农林院管理费（保洁费）	洛阳农林科学院	35.00	35.00							
其他运转类	院科研创新能力提升（劳务用工）	洛阳农林科学院	7.00	7.00							
其他运转类	基地运转管理费-孟津送庄旱作农业、旱地小麦育种基地研究（劳务用工）	洛阳农林科学院	2.00	2.00							
其他运转类	基地运转管理费-孟津送庄旱作农业、旱地小麦育种基地研究（看护费）	洛阳农林科学院	1.00	1.00							
其他运转类	牡丹技术集成研究与示范（文献出版印刷费及邮寄费）	洛阳农林科学院	0.50	0.50							
其他运转类	牡丹技术集成研究与示范（差旅费）	洛阳农林科学院	4.00	4.00							
其他运转类	院科研创新能力提升（差旅费）	洛阳农林科学院	3.50	3.50							
其他运转类	牡丹技术集成研究与示范（专利及版面费）	洛阳农林科学院	2.50	2.50							
其他运转类	院科研创新能力提升（科研成果评价）	洛阳农林科学院	5.00	5.00							
其他运转类	院科研创新能力提升（测试化验参试费）	洛阳农林科学院	3.50	3.50							
其他运转类	院科研创新能力提升（知识产权费）	洛阳农林科学院	3.00	3.00							
其他运转类	基地运转管理费-孟津送庄旱作农业、旱地小麦育种基地研究（维修费）	洛阳农林科学院	1.00	1.00							
其他运转类	农林院基础设施维修费（日常维修）	洛阳农林科学院	6.00	6.00							

其他运转类	农林院基础设施维修费（水路改造及空调维修费）	洛阳农林科学院	4.00	4.00							
其他运转类	农林院基础设施维修费（科研设施维修费）	洛阳农林科学院	10.00	10.00							
其他运转类	院科研创新能力提升（实验室维修、维护费）	洛阳农林科学院	3.00	3.00							
其他运转类	基地运转管理费-孟津送庄旱作农业、旱地小麦育种基地研究（地租）	洛阳农林科学院	3.50	3.50							
其他运转类	现代农业观光园——赵村、东岗地租	洛阳农林科学院	35.00	35.00							
其他运转类	基地运转管理费-海南玉米育种繁育基地研究（看护、劳务费）	洛阳农林科学院	4.00	4.00							
其他运转类	牡丹技术集成研究与示范（劳务用工）	洛阳农林科学院	21.00	21.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳农林科学院		
年度履职目标	1、贯彻落实国家农林科技工作的要求和部署,组织开展农林科技攻关,负责农林技术研发和引进,推进优良品种培育和应用。2、负责各类农林科研平台建设。3、承担国家、省、市下达的各类农林科技项目和课题研究。4、推进农林科技成果转化及应用,提供农林产前、产中、产后科技服务。5、开展科技下乡活动,服务三农中心工作。6、完成市委、市政府交办的相关工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	科学技术研究、农林科研平台建设、科技推广和服务三农工作	完成国家、省、市下达的各类农林科技项目和课题研究任务,培育、引进、推广农作物新品种,研发、推广应用农林新技术;负责各类农林科研平台建设;承担国家、省、市下达的各类农林科技项目和课题研究;推进农林科技成果转化及应用,提供农林产前、产中、产后科技服务;开展科技下乡活动,服务三农中心工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	4967.93		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	4967.93		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	4040.24		
	(2)项目支出	927.69		
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	≤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	≤90%	“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	进行品种、试验材料等测试、化验、参试次数	≥6 次	
		知识产权申报数量	≥9 项	
		科研创新能力提升	促进	
	履职目标实现	成果评价数量	≥2 项	
效益指标	履职效益	科研试验正常开展	促进	
	满意度	直接服务对象满意度	≥90%	

2022 年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							
		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
		927.69	927.69										
605001	洛阳农林 科学院	927.69	927.69										
4103002 0000000 0019601	乡村振兴 科技专项 经费	25.00	25.00			总成本	≤250000 元	制度富硒规程	≥3 套	农民增收率	≥80%	农户满意度	≥98%
								科技下乡服务	≥500 人次	新品种使用	≥5 年	服务经济实体满 意度	≥98%
								服务基地建设	50 个	提质增效率	≥20%		
								完成时间	≤12 月	新品种、新技术增收、 增产	≥5%		
								推广新品种、新技术	40 项	新技术使用	≥5 年		
								观摩会	≥1 次				
								工作完成及时率	≥95%				
4103002 0000000 0025626	农林院管 理费(保 洁费)	35.00	35.00			物业管理总 成本	≤35 万元	物业管理及时性	及时	对办公环境和办公条 件的改善或提升程度	完好	职工满意度	≥90%
												≥95%	
								用工工时	2100 天				
								垃圾清运	300 车				

								物业管理合格率	≥90%				
4103002 0000000 0026832	基地运转 管理费－ 海南玉米 育种繁育 基地研究 （材料 费）	0.50	0.50			购置总成本	≤0.5 万元	试验耗材批次	≥1 批	提高玉米产量	明显	材料使用对象满 意度	≥90%
								农药采购批次	≥1 批	对项目单位业务管理 水平的提升或影响程 度	提升		
								购置的材料验收合格 率	≥95%	材料的投入运行对行 业管理水平的持续影 响程度	明显		
								材料利用率	≥90%	工作效率提升情况	提升		
								化肥采购数量	≥1 吨	对保障各项业务工作 正常开展，促进公共 服务效率的提升或改 善程度	提升		
								采购计划完成时间	≤120 天				
4103002 0000000 0026833	基地运转 管理费－ 海南玉米 育种繁育 基地研究 （燃动 费）	0.50	0.50			用电总成本	≤5000 元	用电量	≥0.5 万度	对办公环境和办公条 件的改善或提升程度	提升	用电户满意度	≥90%
								供电正常率	≥90%	服务能力提升	提升		
								供电及时率	≥90%				
4103002 0000000 0026835	牡丹技术 集成研究 与示范 （专利及	2.50	2.50			总成本	≤2.5 万元	专利受理通过率	≥95%	科研水平提升	提升	科研人员满意度	≥90%
								专利资料提交及时率	≥95%	专利技术对牡丹产业 的影响程度	促进		
								申请专利数量	≥1 个				

	版面费)												
4103002 0000000 0027602	院科研创新能力提升（知识产权费）	3.00	3.00			总成本	≤30000 元	知识产权申报数量	≥9 项	知识产权申报对科研创新能力的提升程度	明显	科研人员满意度	≥95%
													≥90%
								知识产权申报通过率	≥95%	知识产权成果对研究方向的影响程度	明显		
								知识产权资料提交及时率	≥95%				
4103002 100000Y 6050002	现代农业观光园——赵村、东岗地租	35.00	35.00			租赁总成本	≤350000 元	租赁面积	≥156 亩	新成果展示面积	增加	用地科研人员满意度	≥99%
								租金核算准确率	≥95%	新技术辐射带动力度	提升		
								租金支付及时率	≥95%	新产品展示效果	促进		
4103002 100000Y 6050007	农林院基础设施维修费（日常维修）	6.00	6.00			预算金额	60000 元	日常维修合格率	≥80%	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	职工满意度	≥90%
													≥95%
								日常维修及时率	≥80%	长效机制健全性	健全		
								日常维修次数	≥20 次	水电能源节约，垃圾处理率	≥80%		
4103002 100000Y 6050008	农林院基础设施维修费（水路改造及空调维修费）	4.00	4.00			维修成本	≤4 万元	空调维修以及水路改造及时率	≥80%	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	显著	职工满意度	≥90%
													≥96%
								空调维修	≥2 次	长效机制健全性	健全		
								系统正常运行率	≥80%				
4103002 100000Y 6050009	农林院基础设施维修费（科研设施维	10.00	10.00			维修成本	≤10 万元	维修及时率	≥80%	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	显著	职工满意度	≥90%
													≥95%
								科研设施维修	>2 次				
								正常运行率	≥90%				

	修费)													
4103002 100000Y 6050011	农林院管 理费（水 电费）	50.00	50.00			预算金额	50 万	供电，供水合格率	≥80%	对办公环境和办公条 件的改善或提升程度	显著	职工满意度	≥90%	
														≥95%
								用电量	54 万度					
								用水量	6 万吨					
								供电，供水及时率	≥80%					
4103002 100000Y 6050013	基地运转 管理 费 - 海南玉米 育种繁育 基地研究 （看护、 劳务费）	4.00	4.00			劳务、看护 总金额	≤4 万元	看护费发放及时率	≥90%	基地安全程度	提升	科研人员满意度	≥95%	
								劳务费发放及时率	≥90%	科研人员幸福感和获 得感	提升	劳务工满意度	≥95%	
								用工人次	≥500 个					
								劳务费用核算准确率	≥92%					
								看护费用核算准确率	≥92%					
4103002 100000Y 6050015	基地运转 管理 费 - 孟津送庄 旱作农 业、旱地 小麦育种 基地研究 （地租）	3.50	3.50			租赁总成本	≤35000 元	租金支付及时率	≥90%	新品种展示带动效果	提升	用地科研人员满 意度	≥98%	
								租地面积	≥30 亩	科研成果展示效果	提升			
								租金核算准确率	≥90%	科研成果种植面积	增加			
4103002 100000Y 6050016	基地运转 管理 费 - 孟津送庄 旱作农 业、旱地	1.00	1.00			维修总成本	≤10000 元	维修次数	≥1 次	对办公环境和办公条 件的改善或提升程度	提升	基地科研人员满 意度	≥98%	
								公共设施设备完好率	≥95%	对保障对象正常运转 的持续影响程度	促进			
								故障处理及时性	及时					

	小麦育种 基地研究 (维修 费)						维修工作完成率	≥95%					
							物业服务完成及时性	及时					
4103002 100000Y 6050017	基地运转 管理费- 孟津送庄 旱作农业、旱地 小麦育种 基地研究 (看护 费)	1.00	1.00			看护费总成本	≤10000 元	看护费发放准确率	≥95%	园区安全效果	提升	园区管理满意度	≥97%
								看护费核准确率	≥95%				
								看护费发放及时率	≥95%				
								劳务人次	≥50 人				
4103002 100000Y 6050018	牡丹技术 集成研究 与示范 (材料 费)	5.00	5.00			材料总成本	≤50000 元	农资采购数量	≥3 吨	对单位科研业务	提升	科研人员满意度	≥98%
								芍药种苗采购数量	≥10 个品 种	对保障各项业务工作 正常开展	促进		
								购置的材料验收合格 率	≥90%	增添牡丹品种, 提高 洛阳牡丹影响力	显著		
								采购计划完成时间	≤120 天	科研效率提升情况	提升		
								牡丹种苗采购数量	≥10 个品 种	材料的投入运行对牡 丹科研水平的持续影 响程度	显著		
								材料利用率	≥95%				
4103002 100000Y 6050019	牡丹技术 集成研究 与示范	21.00	21.00			劳务费总成本	≤21 万元	用工人次	≥300 人次	科研管理工作	促进	科研人员满意度	≥97%
								劳务费发放及时率	≥90%	劳务工管理水平	提升	劳务工满意度	≥97%

	(劳务用工)						劳务费发放准确率	≥90%					
							劳务费核算准确率	≥90%					
4103002 100000Y 6050020	牡丹技术集成研究与示范(差旅费)	4.00	4.00			总成本	≤4万元	出差需求保障情况	及时	促进工作落实	促进	出差人员满意度	≥98%
								出差次数	≥5次	提升服务水平	提升		
								差旅费管理标准	严格制度要求				
4103002 100000Y 6050021	牡丹技术集成研究与示范(文献出版印刷费及邮寄费)	0.50	0.50			总金额	≤0.5万元	文印资料及时率	≥95%	对科研水平的影响	提高	科研人员满意度	≥96%
								印刷资料数量	≥10份	对学术水平的影响	提高		
								印刷资料质量	≥95%				
4103002 100000Y 6050022	院科研创新能力提升(材料费)	5.00	5.00			材料总金额	≤5万元	符合行业标准	国标	工作效率提升情况	提升	科研人员满意度	≥98%
								化肥采购数量	≥4吨	材料的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显		
								购置的材料验收合格率	≥90%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升		
								采购计划完成时间	≤360天				
								试验种子数量	≥4吨				
								农药采购批次	≥2批				
4103002 100000Y	院科研创新能力提	7.00	7.00			劳务用工总成本	≤7万元	劳务用工发放及时率	≥95%	劳务工幸福感和获得感	提升	劳务工满意度	≥98%

6050023	升（劳务用工）							劳务用工数	≥900 人次						
								劳务用工发放准确率	≥95%						
4103002 100000Y 6050024	院科研创新能力提升（科研成果评价）	5.00	5.00					总成本	≤50000 元	评价成果数量	≥2 项	成果评价结果对科研创新影响程度	促进	科研项目管理单位满意度	≥98%
										科研成果评价通过率	≥95%	科研创新能力提升	提升		
										科研成果完成及时率	≥95%				
4103002 100000Y 6050027	院科研创新能力提升（差旅费）	3.50	3.50					总成本	≤35000 元	差旅人数天数	≥12 天	提升服务水平	提升	出差人员满意度	≥98%
										差旅费管理规定	严格按照相关规定执行	促进工作落实	促进		
										出差需求保障情况	及时	科研创新能力提升	促进		
4103002 100000Y 6050028	差供在职人员基础性工资	98.70	98.70					基础工资发放总金额	≤987000 元	发放基础工资人数	29 人	基础工资相关政策落实情况	较好落实	差供在职人员满意度	≥98%
										基础工资发放及时率	≥95%	差供在职人员幸福感和获得感	提升		
										基础工资发放准确率	≥95%				
4103002 100000Y 6050029	差供在职人员奖励性工资	10.50	10.50					奖励性工资发放总金额	≤105000 元	奖励性工资发放准确率	≥95%	差供在职人员幸福感和获得感	提升	差供在职人员满意度	≥99%
										发放奖励性工资人数	29 人	奖励性工资相关政策落实情况	较好落实		
										奖励性工资发放及时率	≥95%				
4103002 100000Y 6050030	差供在职人员上年度 12 月工	11.80	11.80					上年度 12 月工资发放总金额	≤118000 元	发放上年度 12 月工资人数	29 人	工资相关政策落实情况	较好落实	差供在职人员满意度	≥99%

	资							上年度 12 月工资发 放及时率	≥95%	差供在职人员幸福感 和获得感	提升		
								上年度 12 月工资发 放准确率	≥95%				
4103002 100000Y 6050031	差供在职 人员年度 目标考核 奖	11.80	11.80			年度目标考 核奖励总金 额	≤11.8 万元	年度目标考核奖励发 放准确率	≥95%	年度目标考核奖励政 策落实情况	较好落 实	差供在职人员满 意度	≥99%
								年度目标考核奖励发 放人数	29 人				
								年度目标考核奖励发 放及时率	≥95%				
4103002 100000Y 6050032	差供在职 人员文明 城市奖	11.80	11.80			发放总金额	≤11.8 万元	文明城市奖发放人数	29 人	差供在职人员幸福感 和获得感	提升	差供在职人员满 意度	≥98%
								文明城市奖发放及时 率	≥95%	文明城市奖政策落实 情况	较好落 实		
								文明城市奖发放准确 率	≥95%				
4103002 100000Y 6050033	差供在职 人员平时 目标考核 奖	28.40	28.40			目标考核奖 发放总金额	≤284000 元	发放目标考核奖人数	29 人	目标考核奖相关政策 落实情况	较好落 实	差供在职人员满 意度	≥98%
								目标考核奖发放及时 率	≥95%	差供在职人员幸福感 和获得感	提升		
								目标考核奖发放准确 率	≥95%				
4103002 100000Y	差供在职 人员文明	11.50	11.50			文明单位奖 发放总金额	115000 元	文明单位奖发放准确 率	≥95%	文明单位奖相关政策 落实情况	较好落 实	差供在职人员满 意度	≥99%

6050034	单位奖							发放文明单位奖人数	29 人	差供在职人员幸福感和获得感	提升				
								文明单位奖发放及时率	≥95%						
4103002 100000Y 6050035	差供在职人员取暖费	3.00	3.00					取暖费发放总金额	≤30000 元	发放取暖费人数	30 人	差供在职人员幸福感和获得感	提升	差供在职人员满意度	≥98%
								发放取暖费准确率	≥95%	取暖费相关政策落实情况	较好落实				
								发放取暖费及时率	≥95%						
4103002 100000Y 6050036	差供在职人员住房公积金	15.90	15.90					住房公积金支付总金额	159000 元	住房公积金支付准确率	≥95%	住房公积金相关政策落实情况	较好落实	差供在职人员满意度	≥98%
								住房公积金支付人数	29 人	差供在职人员幸福感和获得感	提升		≥99%		
								住房公积金支付及时率	≥95%						
4103002 100000Y 6050037	差供在职人员养老保险	19.40	19.40					缴纳标准	16%	养老保险支付及时率	≥95%	差供在职人员幸福感和获得感	提升	差供在职人员满意度	≥99%
								养老保险支付人数	29 人	养老保险相关政策落实情况	较好落实				
								养老保险支付准确率	≥95%						
4103002 100000Y 6050038	差供在职人员职业年金	9.70	9.70					缴纳标准	8%	职业年金缴纳准确率	≥95%	差供在职人员幸福感和获得感	提升	差供在职人员满意度	≥99%
								职业年金缴纳及时率	≥95%	职业年金政策落实情况	较好落实				
								职业年金缴纳人数	29 人						

4103002 100000Y 6050039	差供在职 人员医保 金	10.10	10.10			支付医保金 总金额	101000 元	医保金支付人数	30 人	医保金相关政策落实 情况	较好落 实	差供在职人员满 意度	≥99%
								医保金支付及时率	≥95%	差供在职人员幸福感和获得感	提升		
								医保金支付准确率	≥95%				
4103002 100000Y 6050040	差供在职 人员失业 金	1.00	1.00			缴纳标准	0.7%	缴纳人数	29 人	失业金政策落实情况	较好落 实	差供在职人员满 意度	≥99%
								缴纳准确率	≥95%				
								缴纳及时率	≥95%				
4103002 100000Y 6050041	差供在职 人员工伤 保险	0.30	0.30			工伤保险支 付总金额	≤3000 元	工伤保险支付准确率	≥95%	工伤保险相关政策落 实情况	较好落 实	差供在职人员满 意度	≥98%
								支付工伤保险人数	29 人	差供在职人员幸福感和获得感	提升		
								工伤保险支付及时率	≥95%				
4103002 100000Y 6050043	差供在职 人员大额 医 疗 保 险、人身 意外险	0.20	0.20			大额医疗保 险、人身意 外险支付总 金额	≤2000 元	大额医疗保险、人身 意外险支付人数	29 人	大额医疗保险、人身 意外险相关政策落实 情况	较好落 实	差供在职人员满 意度	≥98%
								大额医疗保险、人身 意外险支付及时率	≥95%	差供在职人员幸福感和获得感	提升		
		大额医疗保险、人身 意外险支付准确率	≥95%										
4103002 100000Y	差供退休 人员退休	3.30	3.30			退休费发放 总金额	≤33000 元	发放退休费人数	23 人	退休费相关政策落实 情况	较好落 实	差供退休人员满 意度	≥98%

6050044	费（保留 福补、物 业补贴）							退休费发放及时率	≥95%	差供退休人员幸福感和获得感	提升		
								退休费发放准确率	≥95%				
4103002 100000Y 6050045	差供退休 人员年度 健康休养 费	5.50	5.50			健康休养费 发放总金额	≤55000 元	发放健康休养费人数	23 人	差供退休人员幸福感和获得感	提升	差供退休人员满意度	≥98%
								健康休养费发放及时率	≥95%	健康休养费相关政策落实情况	较好落实		
								健康休养费发放准确率	≥95%				
4103002 100000Y 6050046	差供退休 人员平时 健康休养 费	6.10	6.10			健康休养费 发放总金额	≤61000 元	发放健康休养费人数	23 人	差供退休人员幸福感和获得感	提升	差供退休人员满意度	≥98%
								健康休养费发放准确率	≥95%	健康休养费相关政策落实情况	较好落实		
								健康休养费发放及时率	≥95%				
4103002 100000Y 6050047	差供退休 人员文明 城市奖	5.50	5.50			文明城市奖 发放总金额	≤55000 元	文明城市奖发放准确率	≥95%	差供退休人员幸福感和获得感	提升	差供退休人员满意度	≥98%
								发放文明城市奖人数	23 人	文明城市奖相关政策落实情况	较好落实		≥99%
								文明城市奖发放及时率	≥95%				
4103002 100000Y 6050048	差供退休 人员取暖 费	2.00	2.00			取暖费发放 总金额	≤20000 元	发放取暖费人数	23 人	差供退休人员幸福感和获得感	提升	差供退休人员满意度	≥98%
								发放取暖费及时率	≥95%	取暖费相关政策落实情况	较好落实		≥99%
								发放取暖费准确率	≥95%				

4103002 100000Y 6050049	差供退休 人员文明 单位奖	9.10	9.10			文明单位奖 发放总金额	≤91000 元	文明单位奖发放准确 率	≥95%	差供退休人员幸福感和 获得感	提升	差供退休人员满 意度	≥98%
								发放文明单位奖人数	23 人	文明单位奖相关政策 落实情况	较好落 实		
								文明单位奖发放及时 率	≥95%				
4103002 100000Y 6050050	差供在职 公用经费	8.00	8.00			总金额	≤80000 元	差供在职人员继续教 育人数	≥29 人	促进单位的可持续发 展	促进	差供人员满意度	≥95%
								差供在职人员继续教 育完成率	≥90%	差供人员继续教育水 平	提升		
								差供在职人员继续教 育完成及时率	≥90%				
4103002 100000Y 6050051	差供退休 公用经费	1.40	1.40			差供退休人 员活动总金 额	≤14000 元	差供退休人员活动组 织及时率	≥95%	差供退休人员幸福感和 获得感	提升	差供退休人员满 意度	≥98%
								差供退休人员文体活 动	≥2 项	促进单位内部及社会 的可持续发展	促进		
								差供退休人员参与率	≥95%				
4103002 100000Y 6050052	差供在职 人员福利 费	3.30	3.30			福利发放总 金额	≤33000 元	发放福利费准确率	≥95%	福利费相关政策落实 情况	较好落 实	差供在职人员满 意度	≥98%
								发放福利费人数	29 人	差供在职人员幸福感和 获得感	提升		
								发放福利费及时率	≥95%				
4103002 100000Y 6050053	差供在职 工会经费	2.70	2.70			支付工会经 费总金额	≤27000 元	工会经费支付人数	29 人	工会经费相关政策落 实情况	较好落 实	差供在职人员满 意度	≥98%
								工会经费支付及时率	≥95%				

								工会经费支付准确率	≥95%				
4103002 100000Y 6050054	林果良种推广和技术服务政府购买项目——差供在职人员工资、福利及社保缴费	134.05	134.05			工资、福利及社会保障缴纳总金额	≤1340500 元	工资、福利及社会保障缴纳准确率	≥95%	工资、福利及社保政策落实情况	较好落实	差供在职人员满意度	≥98%
								社保缴纳人数	29 人	差供在职人员幸福感和获得感	提升		
								发放工资人数	29 人				
								发放补助人数	29 人				
								工资、福利及社会保障缴纳及时率	≥95%				
4103002 100000Y 6050055	林果良种推广和技术服务政府购买项目——差供在职人员公用经费	7.00	7.00			总金额	≤70000 元	出差人次	≥10 人次	提升服务水平	提升	出差人员满意度	≥98%
								差旅费管理规定	严格按照相关规定执行	促进工作落实	促进	工作人员满意度	≥98%
								办公用品发放及时率	≥96%				
								办公用品购置数量	≥10 次				
								出差需求保障情况	及时				
		办公用品管理规定	严格办公用品领用管理										
4103002 100000Y 6050056	林果良种推广和技术服务政府购买项目——差供退休人员退休费	15.75	15.75			退休费发放总金额	≤15.75 万元	退休费发放准确率	≥96%	退休费政策落实情况	较好落实	差供退休人员满意度	≥98%
								退休费发放人数	23 人	差供退休人员幸福感和获得感	提升		
								退休费发放及时率	≥96%				

4103002 100000Y 6050057	林果良种推广和技术服务政府购买项目——差供退休人员公用经费	0.70	0.70			老年活动总金额	7000 元	差供退休人员组织活动次数	≥2 项	促进单位内部及社会的可持续发展	促进	差供退休人员满意度	≥98%
								退休人员参与率	≥90%	退休人员幸福感	提升		
								老年活动组织及时率	≥95%				
4103002 100000Y 6050058	弥补差供人员工资福利及社会保障——差供在职人员	89.10	89.10			工资福利及社会保障发放总金额	≤891000 元	发放工资福利及社会保障人数	29 人	差供在职人员幸福感和获得感	提升	差供在职人员满意度	≥98%
								工资福利及社会保障发放及时率	≥95%	工资福利及社会保障相关政策落实情况	较好落实		
								工资福利及社会保障发放准确率	≥95%				
4103002 100000Y 6050059	弥补差供人员工资福利及社会保障——差供退休人员	10.40	10.40			工资福利及社会保障发放总金额	≤104000 元	发放工资福利及社会保障人数	23 人	工资福利及社会保障相关政策落实情况	较好落实	差供退休人员满意度	≥98%
								工资福利及社会保障发放准确率	≥95%	差供退休人员幸福感和获得感	提升		
								工资福利及社会保障发放及时率	≥95%				
4103002 100000Y 6050060	差供在职人员年度晋级	3.30	3.30			年度晋级标准	按批件	年度晋级工资发放人数	≤29 人	差供在职人员幸福感和获得感	提升	差供在职人员满意度	≥99%
								年度晋级工资发放及时率	≥95%	年度晋级政策落实情况	较好落实		

								年度晋级工资发放准确率	≥95%				
4103002 100000Y 6050061	差供在职人员职称晋升	1.00	1.00			职称晋级总成本	≤1万元	职称晋级发放准确率	≥95%	晋级政策落实情况	较好落实	差供在职人员满意度	≥98%
								职称晋级人数	29人	差供在职人员幸福感和获得感	提升		
								职称晋级发放及时率	≥95%				
4103002 100000Y 6050062	差供在职人员应休未休	10.90	10.90			应休未休发放总金额	≤10.9万元	应休未休发放准确率	≥95%	应休未休政策落实情况	较好落实	差供在职人员满意度	≥99%
								应休未休发放人数	≤29人	差供在职人员幸福感和获得感	提升		
								应休未休发放及时率	≥95%				
4103002 100000Y 6050063	基地运转管理费-孟津送庄旱作农业、旱地小麦育种基地研究(劳务用工)	2.00	2.00			劳务用工总成本	≤20000元	用工人数	≥200人次	劳务工幸福感和获得感	提升	劳务工满意度	≥96%
								劳务用工费用核算准确率	≥90%				
								劳务用工费用发放及时率	≥95%				
4103002 100000Y 6050064	离退休干部党组书记和委员工作补贴	2.60	2.60			补助标准	26000元	慰问人数	11人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放准确率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	≥95%				

4103002 2000000 0027722	院科研创 新能力提 升（测试 化验参试 费）	3.50	3.50			总成本	≤35000 元	进行品种、试验材料 等测试、化验、参试 次数	≥6 次	对科研能力提升情况	提升	科研人员满意度	≥95%
								进行品种、试验材料 等测试、化验、参试 完成度	≥95%				
								进行品种、试验材料 等测试、化验、参试 完成及时率	≥95%				
4103002 2000000 0027725	院科研创 新能力提 升（试验 室维修、 维护费）	3.00	3.00			维修维护成 本	≤30000 元	实验室维修与维护次 数	≥3 次	实验室维修与维护对 科研实验正常开展促 进	明显	科研人员满意度	≥95%
								实验室维修与维护完 成度	≥95%				
								实验室维修与维护	≥95%				
4103002 2000000 0027728	差供人员 公务员医 疗补贴	8.80	8.80			缴纳金额	≤88000 元	缴纳补贴人数	≤29 人	差供人员幸福感和获 得感	提升	差供人员满意度	≥95%
								补助缴纳及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落 实		
								补助缴纳准确率	≥95%				
4103002 0000000 0042876	现代农业 产业技术 体系建设	16.41	16.41			劳务用工费	≤7 万元	媒体宣传次数	≥2 次	苗头品种扩大推广应 用面积	≥10 万 亩	农户满意度	≥95%
						材料费、差 旅费	≤5 万元	苗头品系筛选准确率	≥70%	科研成果带动群众增 收	≥1500 万元		
								引进种质资源数量	≥5 个	新技术培训农村各类 人才	100 人 次		

							构建示范基地数量	≥1 个	新技术开展技术服务、培训	≥5 次			
							科研项目合同	严格按照项目合同执行	研究成果推动绿色发展	明显			
							工作完成及时率	≥95%					
							选育苗头品系数量	≥5 个					
							发表研究论文数量	≥1 篇					
							新品种引进增长率	≥10%					
4103002 0000000 0042878	“三区” 科技人才 支持计划 中央经费	31.20	31.20			总成本	≤31.2 万元	科技服务次数	≥570 次	技术更新度	提升	农民农户满意度	≥95%
								服务对象	≥38 个	农民种植技术	提升		
								引进新品种、新技术	≥40 项				
								科研项目合同要求	严格按照项目合同执行				
								关键技术指导及时率	≥95%				
								培训人次	≥3800 次				
								工作完成及时率	≥95%				
4103002 0000000 0042880	2021 年” 三区 “科 技人才支 持计划省 级配套	38.00	38.00			总成本	≤38 万元	科技服务次数	≥570 次	技术更新度	促进	农户满意度	≥95%
								服务对象	≥38 人				
								新品种、新技术	≥40 项				
								培训人次	≥3800 次				
								指标新品种、新技术 认可度	良好				
								项目合同要求	严格按照项目合同执行				
								工作完成及时率	≥95%				

4103002 0000000 0042883	科技兴林	26.98	26.98			嫁接、种植、材料、差旅费、管理总成本	≤26.98 万元	建立示范园数量	≥34 亩	做到荒山绿化，减少水土流失，改善、修复生态环境	明显	农户和企业满意度	≥98%
								实施期	≤12 月	示范引领作用	显著		
								工作完成及时率	≥98%	培育优质树木，提高林业优质率，优化林下种植结构	提高		
								项目合同要求	严格按照合同要求	可以做到荒山绿化，减少水土流失，改善、修复生态环境。	明显		
				引进、选育优良品种（系）	≥5 个	培育优质树木，提高林业优质率，优化林下种植结构。	提高						