

沈丘县农业科学研究所
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 沈丘县农业科学研究所部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县农业科学研究所2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县农业科学研究所2022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、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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县农业科学研究所部门概况

一、沈丘县农业科学研究所主要职责

（一）贯彻落实党和国家的科技方针、政策法规，研究制定我县农业科研项目和发展战略以及农业推广课题，并组织实施。

（二）深化农业科技体制改革，建立和发展农业科技管理技术服务、科技开发等体系。

（三）组织协调国家、省、市、县重大农业科技攻关课题或推广、应用课题的实施，负责检查各项课题的落实、实施情况。

（四）协调有关单位管理农业科技人员，负责全所科技人员职称评聘工作。

（五）负责新技术、新产品的开发工作，组织先进技术的引进、示范和推广。

（六）承办县委、县政府和县农业农村局交办的其它任务。

二、沈丘县农业科学研究所所属预算单位构成情况

农业科学研究所预算属本级预算预算，无二级机构。

农业科学研究所本级预算包括：办公室、粮食作物研究室、经济作物研究室、土壤肥料研究室、植物保护研究室等科室的预算。

第二部分

沈丘县农业科学研究所2022年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县农业科学研究所2022年收入总计475.4万元，支出总计475.4万元，与2021年预算相比，收入增加69.8万元，增长17.2%。主要原因：工资增加；支出增加69.8万元，增长17.2%。主要原因：工资增加。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县农业科学研究所2022年收入合计475.4万元，其中：一般公共预算475.4万元；政府性基金预算拨款收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县农业科学研究所2022年支出合计475.4万元，其中：基本支出293.1万元，占61.7%；项目支出182.2万元，占38.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

沈丘县农业科学研究所2022年一般公共预算收支预算475.4万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加69.8万元，增长17.2%，

主要原因：工资增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，
主要原因：无；国有资本经营收支预算增加0万元，增加0%，主要
原因：无。

五、一般公共预算支出情况说明

沈丘县农业科学研究所2022年一般公共预算支出年初预算为475.4万元。其中：基本支出293.1万元，占61.7%；项目支出182.2万元，占38.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沈丘县农业科学研究所2022年一般公共预算基本支出年初预算为293.1万元，其中：人员经费支出285.7万元，占97.5%；公用经费支出7.4万元，占2.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县农业科学研究所2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。主要原因：无工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费0万元，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年持平。主要原因：无各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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2021年持平。主要原因：无公务用车。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。主要原因：无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县农业科学研究所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

沈丘县农业科学研究所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）单位机关运行经费

沈丘县农业科学研究所2022年单位运行经费支出预算475.4万元，主要保障单位正常运行及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（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

沈丘县农业科学研究所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。

我部门2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沈丘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，其他用车主要是：无；单位价值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

沈丘县农业科学研究所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：是指财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

沈丘县农业科学研究所2022年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县农业科学研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	475.4	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	475.4	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	36.6
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	17.0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	405.2
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	16.7
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	475.4	本 年 支 出 合 计	475.4
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	475.4	支 出 总 计	475.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县农业科学研究所 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 位上缴 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	475.4	475.4	475.4	475.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
205	沈丘县农业科 学研究所	475.4	475.4	475.4	475.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
205001	沈丘县农业科 学研究所	475.4	475.4	475.4	475.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：沈丘县农业科学研究所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	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	475.4	293.1	285.1	0.7	7.4	0	182.2	182.2	0
			205	沈丘县农业科学研究所	475.4	293.1	285.1	0.7	7.4	0	182.2	182.2	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.4	33.4	33.4	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	2.5	0.7	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	13.3	13.3	13.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.6	3.6	3.6	0	0	0	0	0	0
213	01	04		事业运行	405.2	223.0	215.6	0	7.4	0	182.2	182.2	0
221	02	01		住房公积金	16.7	16.7	16.7	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘县农业科学研究所

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	475.4	一、本年支出	475.4	475.4	475.4	0	0
（一）一般公共预算拨款	475.4	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	475.4	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	36.6	36.6	36.6	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	17.0	17.0	17.0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	405.2	405.2	405.2	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	16.7	16.7	16.7	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	475.4	支出合计	475.4	475.4	475.4	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：沈丘县农业科学研究所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	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	475.4	293.1	285.1	0.7	7.4	0	182.2	182.2	0
			205	沈丘县农业科学研究所	475.4	293.1	285.1	0.7	7.4	0	182.2	182.2	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.4	33.4	33.4	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	2.5	0.7	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	13.3	13.3	13.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.6	3.6	3.6	0	0	0	0	0	0
213	01	04		事业运行	405.2	223.0	215.6	0	7.4	0	182.2	182.2	0
221	02	01		住房公积金	16.7	16.7	16.7	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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：沈丘县农业科学研究所

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	293.1	285.7	7.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.4	33.4	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.9	2.9	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.7	0.7	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.5	16.5	0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.1	7.1	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152.0	152.0	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.4	0.4	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.8	43.8	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.4	12.4	0
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.9	0	0.9
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.0	0	4.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.7	16.7	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：沈丘县农业科学研究所

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	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
科目编码		科目名称	科目编码		小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款													
					合计	475.4	475.4	475.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205		沈丘县农业科 学研究所				475.4	475.4	475.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	33.4	33.4	33.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.9	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	16.5	16.5	16.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	7.1	7.1	7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	263.8	263.8	263.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.8	43.8	43.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.4	12.4	12.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	60.0	60.0	60.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.0	27.0	27.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：沈丘县农业科学研究所

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	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2022年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：沈丘县农业科学研究所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：沈丘县农业科学研究所

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		
		合计	182.2	182.2	0	0	0	0	0	0	0
	205	沈丘县农业科学研究所	182.2	182.2	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2022年专项经费—科研实验经费	沈丘县农业科学研究所	24.0	24.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2021年以前结转人员支出—拖欠住房公积金，职业年金，退休人员拖欠工资（2019年结转）	沈丘县农业科学研究所	13.0	13.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2021年以前结转人员支出—拖欠住房公积金，工伤保险，职业年金，退休人员拖欠工资（2020年结转）	沈丘县农业科学研究所	39.4	39.4	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2022年专项经费—河南省农科院与沈丘县人民政府院县合作助力乡村振兴经费	沈丘县农业科学研究所	36.0	36.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2021年结转人员支出—人员支出（2021年结转）	沈丘县农业科学研究所	69.8	69.8	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		沈丘县农业科学研究所			
年度履职目标	1. 保障单位工作正常运行 2. 选育1—2个小麦品种推荐参加省级和国家级试验 3. 推荐农作物新品种，为县委县政府指导农业生产提供依据 4. 提供新的栽培技术，实现农业增产增收				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	农业技术推广培训		按照县委、县政府的工作安排，重点发展肉羊、肉牛产业，食用菌产业，设施蔬菜产业，高油高油酸花生产业等四大产业。与省、市农科院沟通合作完成了沈丘县槐山羊发展规划，食用菌发展规划，平菇菌包厂科研规划设计，进行了设施蔬菜栽培技术指导及高油高油酸花生高产栽培技术示范推广工作。		
	农业科研试验		主演用于本单位试验地及其他科研用地土地租赁及试验地的耕作、肥料、种子、品种试验申报、试验用工和技术人员下乡费用。		
	县院合作助力乡村振兴工作		与河南省农科院深化院县合作完成率达到60%，发挥顺丰种业高油酸花生品牌优势，扩大优质食用花生种植面积，开展花生生产全程社会化服务，实现亩增收150斤		
预算情况	部门预算总额（万元）		475.4		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		475.4		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		293.1		
	（2）项目支出		182.2		
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	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	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	≥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。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	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	≤70%	“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%

	绩效管理	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	重点工作任务完成率	100%	
		农业科研试验完成率	100%	
		县院合作助力乡村振兴工作完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标1实现率	100%	
		履职目标2实现率	100%	
		履职目标3实现率	100%	
		履职目标4实现率	100%	
效益指标	履职效益	增加农作物产量	增加	
		增加种植户收入	增加	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：沈丘县农业科学研究所

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
205		182.2	182.2										
205001	沈丘县农业科学研究所	182.2	182.2										
41162422000000004403	2022年专项经费—科研实验经费	24.0	24.0			总成本	≤24万元	试验质量合格率	100%	试验容量增加	增加	试验主持单位满意度	≥96%
								发表论文篇数	≥3篇				
								试验品种个数	≥10个				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
41162422000000004406	2022年专项经费—河南省农科院与沈丘县人民政府院县合作助力乡村振兴经费	36.0	36.0			总成本	≤56万元	开展技术推广次数	≥2次	提高农民收入	提高	农户满意度	≥95%
								扩大种植面积合格率	100%	提高农民科学种植水平	提高		
								技术指导及时性	及时				
								扩大种植面积	≥4000亩				
411624220000000022462	2021年以前结转人员支出—拖欠住房公积金，职业年金，退休人员拖欠工资（2019年结转）	13.0	13.0			总成本	≤13万元	缴纳完成时间	2022年12月31日前	有效提升单位人员幸福感	有效	单位职工满意度	≥98%
								缴纳人数	≥55人	有效提升单位人员工作效率	有效		
								人员福利缴纳足额率率	100%				
411624220000000022470	2021年以前结转人员支出—拖欠住房公积金，工伤保险，职业年金，退休人员拖欠工资（2020年结转）	39.4	39.4			总成本	≤39.44万元	缴纳足额率	100%	提升单位人员工作效率	提升	单位职工满意度	≥98%
								缴纳人数	≥50人	保障单位正常运转	保障		
								缴纳完成时间	2022年12月31日前				
411624220000000022488	2021年结转人员支出—人员支出（2021年结转）	69.8	69.8			总成本	≤69.81万元	缴纳人数	≥40人	保障单位正常运转	保障	单位职工满意度	≥99%
								缴纳足额率	100%	提高职工办公效率	提高		
								项目完成时间	2022年12月31日前				