

# 2024年度济源产城融合示范区农业科学院部门预算说明

# 目 录

## 第一部分 济源产城融合示范区农业科学院部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 济源产城融合示范区农业科学院2024年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 济源产城融合示范区农业科学院2024年度部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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 济源产城融合示范区农业科学院 部门概况

## 一、济源产城融合示范区农业科学院主要职责

济源产城融合示范区农业科学院的主要职责是：

（一）立足济源实际，聚焦“三农”发展科技需求，开展农业科学研究，不断提高农业科技创新能力水平，推动全市农业科技进步，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供强有力的科技支撑；

（二）加强先进适用科技成果的引进示范和转化应用，建设现代农业科技示范基地（园区），开展农业产前、产中、产后科技服务，开展农业科技知识、农业政策的培训、传播与普及，提高科技贡献率；

（三）积极争取国家、省、市各级各类农业科技平台与科技项目（课题）等，提升科研水平，增强研发能力；

（四）瞄准国内外科技发展前沿，紧盯济源农业产业需求，持续优化学科建设。加强农业科技人才队伍建设，培养一支结构合理、精干专业、素质优良的科技人才队伍。

（五）开展农业规划、农业经济、产业振兴和科技信息等理论与应用研究，为示范区党工委、管委会提供决策参考。

（六）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

## 二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区农业科学院内设机构10个，包括办公室、党建办、科研管理科、人事财务科、小麦研究中心、秋作物

研究中心、蔬菜研究中心、中药材研究中心、林果研究中心、功能农产品加工研究中心。无局属单位。

本预算为汇总预算，包括济源产城融合示范区农业科学院本级预算，无二级预算单位。

## 第二部分 济源产城融合示范区农业科学院 2024年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区农业科学院部门2024年收入总计1437.20万元，支出总计1437.20万元，与2023年相比，收、支总计各增加89.60万元，增长6.65%，主要原因：2024年收入预算中包含上年结转结余37.5万元，且2024年我单位预算资本性支出-公务用车购置18万元等。

### 二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区农业科学院部门2024年收入合计1437.20万元，其中：一般公共预算收入1399.70万元；上年结转结余37.50万元。

### 三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区农业科学院部门2024年支出合计1437.20万元，其中：基本支出1243.70万元，占86.54%；项目支出193.50万元，占13.46%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区农业科学院部门2024年一般公共预算收支预算1437.20万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加89.60万元，增长6.65%，主要原因：2024年收入预算中包含上年

结转结余37.5万元，且2024年我单位预算资本性支出-公务用车购置18万元等；与2023年相比，政府性基金收支预算与上年持平，无增减变动；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区农业科学院部门2024年一般公共预算支出年初预算为1399.70万元。其中：基本支出1243.70万元，占88.85%；项目支出156万元，占11.15%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区农业科学院部门2024年一般公共预算基本支出年初预算为1243.70万元。其中：人员经费支出1174.20万元，占94.41%；公用经费支出69.50万元，占5.59%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区农业科学院部门2024年“三公”经费支出预算为23万元。2024年“三公”经费预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0.50万元，主要用于因调研、洽谈合作等产生的接待费。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 22.50万元。其中，**公务用车购置费** 18万元，主要用于购置公务用车一辆。与2023年持平，无

增减变动。**公务用车运行维护费** 4.50万元，主要用于公务用车产生的维修费、过路过桥费、燃油费、保险费等，与2023年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

济源产城融合示范区农业科学院2024年政府性基金预算支出0万元。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

济源产城融合示范区农业科学院2024年国有资本经营预算支出0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费**

济源产城融合示范区农业科学院2024年机关（机构）运转经费支出预算69.50万元，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、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年增加1.80万元，增长2.66%，主要原因：2024年公用经费中资本性支出-办公设备购置较去年增加。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2024年政府采购预算安排5.35万元，其中：政府采购货物预算5.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年济源产城融合示范区农业科学院预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款193.5万元，共5个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）重点项目绩效评价情况**

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，济源产城融合示范区农业科学院部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车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0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我部门2024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：**是指市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：**是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：**是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区农业科学院2024年度部门预算  
表

2024年5月26日

## 2024年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区农业科学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,399.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,399.70	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	1,189.20
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	184.10
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	63.90
		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	1,399.70	本年支出合计	1,437.20
上年结转结余	37.50	年终结转结余	
收入总计	1,437.20	支出总计	1,437.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区农业科学院

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,437.20	1,399.70	1,399.70	1,399.70								37.50	37.50					
052	济源产城融合示范区农业科学院	1,437.20	1,399.70	1,399.70	1,399.70								37.50	37.50					
052001	济源产城融合示范区农业科学院	1,437.20	1,399.70	1,399.70	1,399.70								37.50	37.50					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区农业科学院

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				
				合计	1,437.20	1,243.70	1,066.70	107.50	69.50	193.50	156.00	37.50
			052	济源产城融合示范区农业科学院	1,437.20	1,243.70	1,066.70	107.50	69.50	193.50	156.00	37.50
206	03	02		社会公益研究	183.50					183.50	146.00	37.50
206	04	01		机构运行	995.70	995.70	917.60	11.80	66.30			
206	99	99		其他科学技术支出	10.00					10.00	10.00	
208	05	02		事业单位离退休	98.90	98.90		95.70	3.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.20	85.20	85.20					
221	02	01		住房公积金	63.90	63.90	63.90					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区农业科学院

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	1,399.70	一、本年支出	1,437.20	1,437.20	1,437.20		
（一）一般公共预算拨款	1,399.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,399.70	（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	37.50	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	37.50	（六）科学技术支出	1,189.20	1,189.20	1,189.20		
（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	184.10	184.10	184.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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	63.90	63.90	63.90		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	1,437.20	支出合计	1,437.20	1,437.20	1,437.20		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区农业科学院

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				
				合计	1,399.70	1,243.70	1,066.70	107.50	69.50	156.00	156.00	
			052	济源产城融合示范区农业科学院	1,399.70	1,243.70	1,066.70	107.50	69.50	156.00	156.00	
206	03	02		社会公益研究	146.00					146.00	146.00	
206	04	01		机构运行	995.70	995.70	917.60	11.80	66.30			
206	99	99		其他科学技术支出	10.00					10.00	10.00	
208	05	02		事业单位离退休	98.90	98.90		95.70	3.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.20	85.20	85.20					
221	02	01		住房公积金	63.90	63.90	63.90					

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：济源产城融合示范区农业科学院

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	1,243.70	1,174.20	69.50
301	工资福利支出			1,066.70	1,066.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	310.50	310.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.40	29.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	535.00	535.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85.20	85.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.30	37.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.40	5.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.90	63.90	
302	商品和服务支出			64.15		64.15
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.35		9.35
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.30		6.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.90		8.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.90		15.90

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
303	对个人和家庭的补助			107.50	107.50	
30302	退休费	50905	离退休费	95.70	95.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.80	11.80	
310	资本性支出			5.35		5.35
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5.35		5.35

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区农业科学院

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,437.20	1,399.70	1,399.70			37.50						
052		济源产城融合 示范区农业科学 院			1,437.20	1,399.70	1,399.70			37.50						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	9.60	7.00	7.00		2.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	17.98	14.48	14.48		3.50						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	10.30	10.30	10.30								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	38.80	38.80	38.80								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	20.40	6.00	6.00		14.40						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	52.22	49.92	49.92		2.30						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	3.80	2.00	2.00		1.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	2.30	2.30	2.30								
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	34.80	34.10	34.10		0.70						
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	18.00	18.00	18.00								

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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00					3.00						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	9.20					9.20						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	310.50	310.50	310.50									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.40	29.40	29.40									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	535.00	535.00	535.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.30	37.30	37.30									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.40	5.40	5.40									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.80	11.80	11.80									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.35	9.35	9.35									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.90	8.90	8.90									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	5.35	5.35	5.35									

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														
303	02	退休费	509	05	离退休费	95.70	95.70	95.70										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	85.20	85.20	85.20										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.90	63.90	63.90										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：济源产城融合示范区农业科学院

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	
23.00		22.50	18.00	4.50	0.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

2024年政府性基金预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区农业科学院

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				
				合计								

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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区农业科学院

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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区农业科学院

单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	193.50	156.00			37.50				
052	济源产城融合示范区农业科学院		193.50	156.00			37.50				
052001	济源产城融合示范区农业科学院		193.50	156.00			37.50				
052001	科学研究与推广-科研工作经费	其他运转类	128.00	128.00							
052001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
052001	日常运行保障经费-公务用车更新费用	其他运转类	18.00	18.00							
052001	豫财科2023-21号2023年第五批省创新生态支撑专项经费用于富硒鲜桃关键技术研究集成与示范推广（2023年结转）	特定目标类	35.30				35.30				
052001	豫财科2023-28号2023年第七批省创新生态支撑专项经费用于县派科技特派员（2023年结转）	特定目标类	2.20				2.20				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区农业科学院		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 加强科技创新、做活成果转化、做优人才队伍、做好农科建设, 塑造济源特色农业发展新优势新动能, 为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供强有力的科技支撑。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	实施种业振兴行动	围绕“中原农谷”建设, 充分利用科技资源优势, 大力实施种业振兴行动, 推动建设济源示范区豫西北创新高地。一是种质资源创新保护利用和新品种研究; 二是开展蔬菜制种等关键技术创新研究; 三是开展富硒鲜桃等特色功能农业研究。		
	强化科技示范转化	把推进乡村全面振兴作为新时代新征程“三农”工作的总抓手, 学习运用“千万工程”经验, 精准培育乡村产业, 促进农民增收致富。一是打造特色农业产业示范村; 二是强化科技精准对接服务。		
	着力项目平台建设	紧扣示范区乡村全面振兴发展新要求, 持续优化农业科技创新和重点, 强化项目为王理念, 不断争取项目与平台建设。		
	加大合作交流力度	加大与科研院所、涉农企业的合作交流力度, 构建“基层农科院+省级以上科研院所”和“基层农科院+涉农龙头企业”双轮驱动模式, 借智借力促进发展。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,437.20	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,437.20	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,243.70	
(2) 项目支出		193.50		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤30%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成度	完成	
	履职目标实现	履职目标是否完成	完成	
效益指标	履职效益	是否为群众带来直接受益	是	
	满意度	服务群众满意度	≥95%	

## 2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业科学院

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
052		193.50	193.50										
052001	济源产城融合示范区农业科学院	193.50	193.50										
419001230000000107543	科学研究与推广-科研工作经费	128.00	128.00										
419001240000000006887	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	10.00	10.00			补助标准	140元/人/天	发放补助人数	3人	补助政策落实情况	较好落实	服务对象满意度	≥96%
								补助发放准确率	≥99%	驻村地点村容村貌改善情况	改善		
								补助发放及时率	≥90%				
4190012400000000052803	日常运行保障经费-公务用车更新费用	18.00	18.00			公务用车购置总成本	≤18万元	公务用车利用率	≥95%	工作效率提升情况	提升	直接服务对象满意度	≥96%
								公务用车采购数量	1辆	保障各项业务政策开展的改善提升情况	改善提升		
								购置的公务用车验收合格率	≥98%	减少污染排放量的影响程度	减少污染排放量		
								资金批复后采购计划完成时间	≤30天				
4190012400000000045240	豫财科2023-21号2023年第五批省创新生态支撑专项经费用于富硒鲜桃关键技术研究集成与示范推广（2023年结转）	35.30	35.30					培训人次	≥300人	辐射带动农民人数	≥200人	服务对象满意度	≥95%
								引进推广新技术	1个				
								引进推广新品种	3个				
								取得新成果、新专利等数量	≥2个				
								资金支付及时率	≥95%				
4190012400000000045446	豫财科2023-28号2023年第七批省创新生态支撑专项经费用于县派科技特派员（2023年结转）	2.20	2.20			降低农民种植投入成本程度	降低	服务群众人次	≥300人	提升农民创新技术水平程度	提升	服务对象满意度	≥96%
								科技服务及时率	及时				
								预算执行率	≥95%				