

洛阳农林科学院
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 洛阳农林科学院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 洛阳农林科学院 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳农林科学院 2020 年度部门预算表

- 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情况表
- 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、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）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能

（一）机构设置情况

洛阳农林科学院内设 6 个行政处（室）：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。15 个研究所：小麦研究所、玉米研究所、蔬菜研究所、牡丹研究所、花卉研究所、经济作物研究所、甘薯谷子研究所、畜牧兽医研究所、林业研究所、果树研究所、植物保护研究所、生物技术研究所、土壤肥料研究所、饲料作物研究所、中药材研究所。

（二）部门职责

- 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。

二、洛阳农林科学院预算单位构成

从预算单位构成看，洛阳农林科学院预算包括：本级预算。

第二部分

洛阳农林科学院 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳农林科学院 2020 年收入 5085.0 万元，支出总计 5085.0 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 328.23 万元，增长 6.9%。主要原因：机构改革，洛阳市牡丹研究所整体并入洛阳农林科学院。

二、收入预算总体情况说明

洛阳农林科学院 2020 年收入合计 5085 万元，其中：财政一般拨款 4834.9 万元；国有资产资源有偿使用收入 146.1 万元；上级一般转移支付 3.3 万元；部门财政性资金结转 100.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳农林科学院 2020 年支出合计 5085.0 万元，其中：基本支出 4035.7 万元，占 79.36%；项目支出 1049.3 万元，占 20.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳农林科学院 2020 年一般公共预算收支预算 4981.0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 229.42 万元，增长 4.83%，主要原因：机构改革，洛阳市牡丹研究所整体并入洛阳农林科学院。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳农林科学院 2020 年一般公共预算支出年初预算为 4981.0 万元。主要用于以下方面：事业单位离退休 846.8 万元，占 17.0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 262.2 万元，占 5.26%；机关事业单位职业年金缴费支出 9.0 万元，占 0.18%；事业单位医疗 233.5 万元，占 4.69%；事业运行（农业）3047.0 万元，占 61.17%；其他农业支出 360.0 万元，占 7.23%；住房公积金 222.5 万元，占 4.47%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳农林科学院 2020 年一般公共预算基本支出 4035.7 万元，其中：人员经费 3838.5 万元，主要包括基本工资 865.9 万元、津贴补贴 309.8 万元、奖金 309 万元、绩效工资 584.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 244.2 万元、职工基本医疗保险缴费 224.3 万元、其他社会保障缴费 24.2 万元、住房公积金 207.0 万元、其他工资福利支出 282.6 万元、离退休费 20.1 万元、生活补助 34.8 万元、其他对个人和家庭的补助支出 732.2 万元；公用经费 197.2 万元，主要包括：印刷费 5 万元、咨询费 6 万元、邮电费 3.6 万元、差旅费 18.9 万元、维修（护）费 10.5 万元、公务接待费 4 万元、委托业务费 9.5 万元、工会经费 34.5 万元；福利费 43.1 万元、公务用车运行维护费 23.0 万元、其他商品和服务支出 37.6 万元、办公设备购置 1.5 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳农林科学院 2020 年“三公”经费预算为 27 万元。比 2019 年预算数增加 4 万元，上升 17.39%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2019 年相同。

（二）公务用车购置及运行费 23 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与 2019 年相同；公务用车运行维护费 23 万元，主要用于公务用车的维修维护及日常运行费用，比 2019 年增加 5 万元，较上年上升 27.78%，主要原因：2019 年调拨增加 5 辆车。

（三）公务接待费 4 万元。主要用于业务执行活动，与 2019 年预算数减少 1 万元，较上年下降 20%，主要原因厉行节约，压缩“三公”经费开支，减少接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳农林科学院 2020 年机关运行经费支出预算 92 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的印刷费 5 万元、咨询费 6 万元、邮电费 3.6 万元、差旅费 18.9 万元、维修（护）费 10.5 万元、委托业务费 9.5 万元、办公设备购置 1.5 万元，公务接待费 4 万元、公务用车运行维护费 23 万元、其他商品和服务支出 10 万元，比 2019 年增加 28 万元，增长 43.75%，主要原因：服务三农工作增加

。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排240.75万元，其中：政府采购服务预算240.75万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对12个项目进行了预算绩效评价，涉及资金945.3万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为945.3万元，其中人员经费支出584.2万元，支出项目共9个，支出总额361.1万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额110万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，洛阳农林科学院固定资产总额4119.87万元，其中，房屋建筑物2784.25万元，车辆169.16万元。共有车辆16辆，其中：一般公务用车16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2台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。本预算为汇总预算。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：洛阳农林科学院部门 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 2 日

表一

2020 年收支总体情况表

单位名称:洛阳农林科学院

单位: 万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转 结余	政府 性基 金结 转结 余	一般公共预算		政府性 基金预 算	专户管 理的行 政事业 性收费	国有 资本 经营 预算 收入	其他资金
						小 计	其中: 财政拨 款				
一、一般公共预算收入	4,981.00	一、基本支出	4,035.70			4,035.70	4,035.70				
财政拨款	4,834.90	人员支出	3,838.50			3,838.50	3,838.50				
非税收入	146.10	公用支出	197.20			197.20	197.20				
上级专项转移支付收入	3.30	二、项目支出	1,049.30	100.70		799.20	799.20				
二、政府性基金预算		部门支出	945.30			799.20	799.20				
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出	104.00	100.70							

四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计											
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余	100.70										
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	5,085.00	支出总计	5,085.00	100.70		4,834.90	4,834.90				

表三

2020 年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳农林科学院

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
206	03	02	社会公益研究	100.7					100.7		100.7
208	05	02	事业单位离退休	846.8	779.9	779.9	752.3	27.6	66.9	66.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.2	244.2	244.2	244.2		18.0	18.0	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.0					9.0	9.0	
210	11	02	事业单位医疗	233.5	224.3	224.3	224.3		9.2	9.2	
213	01	04	事业运行	3,047.0	2,580.3	2,580.3	2410.7	169.6	466.7	466.7	
213	01	99	其他农业农村支出	363.3					363.3	360.0	3.3
221	02	01	住房公积金	222.5	207.0	207.0	207		15.5	15.5	

表四

2020 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳农林科学院

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公 共预算 结转结 余	基金结 转结余	一般公共预算		政府 性基 金	专户 管理 的行 政事 业性 收费	国有 资本 经营 预算 收入	其他 资金
						小 计	其中：财政拨 款				
一、一般公共预算收入	4,981.00	一、一般公共服务									
财政拨款	4,834.90	二、外交									
非税收入	146.10	三、国防									
上级专项转移支付收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育									
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业	1,118.00			1,118.00	1,101.50				

表五

2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳农林科学院

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	05	02	事业单位离退休	846.8	779.9	752.30	27.6	66.9	66.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.2	244.2	244.2		18.0	18.0	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.0				9.0	9.0	
210	11	02	事业单位医疗	233.5	224.3	224.3		9.2	9.2	
213	01	04	事业运行	3,047.0	2,580.3	2410.7	169.6	466.7	466.7	
213	01	99	其他农业农村支出	360.0				360.0	360.0	
221	02	01	住房公积金	222.5	207.0	207		15.5	15.5	

表七

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛阳农林科学院

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	27.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.00
3、公务用车费	23.00
其中：（1）公务用车运行维护费	23.00
（2）公务用车购置	

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。

表八

2020 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：洛阳农林科学院

单位：万元

科目编码			科目名称	总计						
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表九

2020 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：洛阳农林科学院

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	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表十

2020 年机关运行经费

单位名称：洛阳农林科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
30202	印刷费	5.0
30203	咨询费	6.0
30207	邮电费	3.6
30211	差旅费	18.9
30213	维修（护）费	10.5
30227	委托业务费	9.5
30902	办公设备购置	1.5
30299	其他商品和服务支出	10
30217	公务接待	4
30231	公务用车运行维护费	23

洛阳市部门（单位）整体支出绩效目标表

（ 2020 年）

单位：万元

部门（单位）名称		洛阳农林科学院		预算编码	605001	
年度 主要 工作 内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实 施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	任务1、	各类农林科技项目和课题研究，培 育、引进、推广农林作物新品种， 研发、推广应用农林新技术。	4035.7	4035.7		
	任务2 任务3	农林科研平台建设等	1049.3	1049.3		
年度 总体 目标	目标1、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 广农林作物新品种，研发、推广应用农林新技术。					
	目标2、科研平台建设等					
	目标3、					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标 (预期提供 的公共产品 或服务)	数量指标	指标1、成果评价(个)			≥ 2
			指标2、测试化验(个)			≥ 30
		质量目标	指标1、审定品种(个)			≥ 2
			指标2、种子发芽率			≥ 90%
		时效指标	指标1、如期播种率			≥ 90%
			指标2、成果完成率			≥ 90%
		成本指标	指标1、品种成本率			持平
			指标2、			
		效益指标 (预期实现 的效益和效 率)	经济效益	指标1、新品种增产率		
指标2、耕作模式增产率				≥ 10%		
社会效益	指标1、科技成果转化率			≥ 35%		
	指标2、牡丹产业转型升级率			≥ 20%		
生态效益	指标1、水电能源节约率			≥ 80%		
	指标2、					
可持续发展影 响指标	指标1、品种使用期			≥ 10年		
	指标2、					
满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标1、种植农户满意度			≥ 90%	
		指标2、科研课题满意度			≥ 90%	

表十二

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳农林科学院

单位：万元

项目名称		林果良种推广和技术服务政府购买项目						
主管部门		农业科		实施单位		洛阳农林科学院		
项目概况	项目类别			项目属性		一次性项目		
	项目周期	2020 年 1 月-12 月		项目负责人		杨爱国		
	资金来源	其中：本级 财政资金	146.1	上级补助		其他资 金		
	本级财政资金	分年项目预算	2020 年	146.1	2021 年	2022 年		
	项目基本概况		洛阳农林科学院成立于 2011 年，为洛阳市全供事业单位，差供在职人员 31 人，差供退休人员 21 人。差供人员工资、生活补贴、公用经费按照人事批复，年度基数额度 25% 批复，此项目可行，列入 2020 年财政预算。					
	政策依据		依据洛阳农林科学院差额补助人员在职 31 人，退休人员 21 人的工资年基数额度，经测算差额部分，列入 2020 年预算，按照洛阳市财政局批复，属于常年预算项目。					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		洛阳农林科学院差供人员工资、生活补贴、公用经费按照人事批复，年度基数金额 25% 批复。预算总目标为 146.10 万元。绩效的年度目标是确保差供人员的工资、生活补贴、公用经费正常发放，确保洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。					
	绩效指 标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标		指标 1：发放金额		≥95%	
			质量指标		指标1：完成率		≥95%	

			时效指标	指标1: 资金到位率	≥99%
			成本指标	指标 1: 发放金额	≥95%
		效益指标	经济效益指标	指标1: 多出科研成果	≥92%
			社会效益指标	指标1: 促进社会和谐	≥95%
			可持续影响指标	指标1: 有利于环境的提升、促进了社会稳定、单位的可持续发展。	≥90%
			服务对象满意度指标	指标1: 激发科技人员创新能力, 多出科研成果, 满意度100%	100%
		指标2: 促进单位内部及社会稳定, 满意度100%		100%	
		指标3: 服务对象满意, 满意度100%		100%	
		满意度指标			

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳农林科学院

单位：万元

项目名称		弥补差供人员工资福利及社会保障						
主管部门		农业科		实施单位	洛阳农林科学院			
项目概况	项目类别			项目属性	一次性项目			
	项目周期	2020 年 1 月-12 月		项目负责人	杨爱国			
	资金来源	其中：本级 财政资金	146.1	上级补助		其他资 金		
	本级财政资金	分年项目预算	2020 年	146.1	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	洛阳农林科学院成立于 2011 年，为洛阳市全供事业单位，差供在职人员 31 人，差供退休人员 21 人。差供人员工资福利及社会保障按照人事批复，年度基数额度 25% 批复，此项目可行，列入 2020 年财政预算。						
	政策依据	依据洛阳农林科学院差额补助人员在职 31 人，退休人员 21 人的工资年基数额度，经测算差额部分，列入 2020 年预算，按照洛阳市财政局批复，属于常年预算项目。						
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		洛阳农林科学院差供人员工资福利及社会保障按照人事批复，年度基数金额 25% 批复。预算总目标为 146.10 万元。绩效的年度目标是确保差供人员的工资福利及社会保障经费正常发放，确保洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。					
	绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	指标 1：发放金额		≥96%		
			质量指标	指标1：完成率		≥96%		
	时效指标	指标1：资金到位率		≥99%				

		成本指标	指标 1: 发放金额	≥95%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 多出科研成果	≥95%
		社会效益指标	指标1: 促进社会和谐	≥96%
		可持续影响指标	指标1: 有利于环境的提升、促进了社会稳定、单位的可持续发展。	≥90%
		服务对象满意度指标	指标1: 激发科技人员创新能力, 多出科研成果	100%
	指标2: 促进单位内部及社会稳定		100%	
	指标3: 服务对象满意		100%	
	满意度指标			

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳农林科学院

单位：万元

项目名称			差供人员工资福利财政补贴部分					
主管部门			农业科		实施单位	洛阳农林科学院		
项目概况	项目类别				项目属性	一次性项目		
	项目周期		2020 年 1 月-12 月		项目负责人	杨爱国		
	资金来源		其中：本级 财政资金	292	上级补助		其他资 金	
	本级财政资金	分年项目预算	2020 年	292	2021 年		2022 年	
	项目基本概况		洛阳农林科学院成立于 2011 年，为洛阳市全供事业单位，差供在职人员 31 人，差供退休人员 21 人。差供人员工资福利及社会保障按照人事批复，年度基数额度 50% 批复，此项目可行，列入 2020 年财政预算。					
	政策依据		依据洛阳农林科学院差额补助人员在职 31 人，退休人员 21 人的工资年基数额度，经测算差额部分，列入 2020 年预算，按照洛阳市财政局批复，属于常年预算项目。					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		洛阳农林科学院差供人员工资福利及社会保障按照人事批复，年度基数金额 50% 批复。预算总目标为 292 万元。绩效的年度目标是确保差供人员的工资福利及社会保障经费正常发放，确保洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。					
	绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标		指标 1：发放金额			≥95%
			质量指标		指标1：完成率			≥95%
		时效指标		指标1：资金到位率			≥95%	

		成本指标	指标 1: 发放金额	≥90%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 多出科研成果	≥90%
		社会效益指标	指标1: 促进社会和谐	≥90%
		可持续影响指标	指标1: 促进了社会稳定、单位的可持续发展。	≥92%
		服务对象满意度指标	指标1: 激发科技人员创新能力, 多出科研成果	100%
			指标2: 促进单位内部及社会稳定	100%
	指标3: 服务对象满意		100%	
	满意度指标			

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳农林科学院

单位：万元

项目名称			离退休干部党组书记和委员工作补贴					
主管部门			农业科	实施单位	洛阳农林科学院			
项目概况	项目类别				项目属性	一次性项目		
	项目周期		2020 年 1 月-12 月		项目负责 人	杨爱国		
	资金来源		其中：本级 财政资金	1.1	上级补助		其他资 金	
	本级财政资金	分年项目预算	2020 年	1.1	2021 年		2022 年	
	项目基本概况		洛阳农林科学院成立于 2011 年，为洛阳市全供事业单位，离退休干部党组书记和委员工作补贴按照人事批复，年度基数额度批复，此项目可行，列入 2020 年财政预算。					
	政策依据		依据洛阳农林科学院离退休干部党组书记和委员工作补贴按照人事批复，年度基数额度列入 2020 年预算，按照洛阳市财政局批复，属于常年预算项目。					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		洛阳农林科学院离退休干部党组书记和委员工作补贴按照人事批复，年度基数金额批复。预算总目标为 1.10 万元。绩效的年度目标是确保离退休干部党组书记和委员工作正常开展，确保洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。					
	绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	指标 1：发放金额		≥96%		
			质量指标	指标1:完成率		≥95%		
			时效指标	指标1：资金到位率		≥90%		
	成本指标	指标 1：发放金额		≥96%				

		效益指标	经济效益指标	指标1：离退休职工的退休生活丰富多彩。	≥90%
			社会效益指标	指标1：促进了社会和谐	≥90%
			可持续影响	指标1：促进社会稳定、单位的可持续发展。	≥92%
			服务对象满意度指标	指标1：促进单位内部及社会稳定	100%
		指标2：服务对象满意		100%	
		满意度指标			

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳农林科学院

单位：万元

项目名称		都市农业博览园项目						
主管部门		农业科		实施单位	洛阳农林科学院			
项目概况	项目类别			项目属性	一次性项目			
	项目周期	2020 年 1月-12月		项目负责人	李彦东			
	资金来源	其中：本级 财政资金	116	上级补助		其他资 金		
	本级财政资金	分年项目预算	2020 年	116	2021 年		2022 年	
	项目基本概况		该项目 2010 年响应市委市政府号召，建都市现代农业博览园(伊滨区)773 亩，主要发展牡丹产业，带动洛阳市旅游观光业发展需要。					
	政策依据		洛阳农林科学院自身发展需要。					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		农业博览园园区 773 亩高质量管理,达到规划有序,管理规范,绿化优美。					
	绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	指标1: 租地面积			≥700亩	
				指标2:接待游客人次			≥10万	
			时效指标	指标1:开园时间			4月1日-5月5日	
			质量指标	指标1:设施完好率			≥90%	
		成本指标	指标1:管理成本			持平		
	效益指标	经济效益指标	指标1:观赏体验提高率			≥5%		
社会效益指标		指标1:提高科技成果转化率			≥5%			

			可持续影响	指标1:为科研平台提供支撑, 科研效力过提升	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 园区科研课题满意度	100%
				指标2: 入园游客满意度	100%

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳农林科学院

单位：万元

项目名称			牡丹技术集成与示范				
主管部门			农业科	实施单位		洛阳农林科学院	
项目概况	项目类别				项目属性		一次性项目
	项目周期		2020 年 1月-12月		项目负责人		王占营
	资金来源		其中：本级 财政资金	49	上级补助		其他资 金
	本级财政资金	分年项目预算	2020 年	49	2021 年		2022 年
	项目基本概况		项目预算 49 万元，牡丹芍药资源引进 3.5 万元；试验地劳务用工 40 万元；学术交流、资源引进的差旅费 4.5 万元，组织国内牡丹专家召开研讨会，为洛阳农林科学院的牡丹研究和技术开发把握方向；文献费 1.0 万元。				
	政策依据		洛阳农林科学院自身发展需要。				
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		构建洛阳牡丹的资源创新中心、科技研发中心和旅游观赏中心。阶段性目标是引进牡丹资源品种 20 个，芍药品种 10 个；繁殖牡丹优良品种 1 万株，建立牡丹科技成果示范基地 1 个。				
	绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		产出指标	数量指标	指标1: 审定新品种			≥ 2
				指标2: 杂交组合			≥ 150
				指标3: 示范基地			≥ 2
				指标4: 技术培训			≥ 3
	时效指标	指标1: 4月25日			100%		

			指标2: 5月10日	100%	
			指标3:10月20日	100%	
			指标4: 10月20日	100%	
			质量指标	指标1:审定品种	≥ 2
				指标2:授粉率	持平
				指标3: 盆花基地和种苗	≥ 3000盆
				指标4: 种苗基地技术	≥ 20亩
			成本指标	指标1: 审定成本	持平
				指标2: 材料费, 差旅费、劳务用工等	降低10%
				指标3:科技成果展示	50%
				指标4:技能提升	40%
			效益指标	经济效益指标	指标1:科技成果转化
		指标2: 牡丹产业转型升级			20%
		社会效益指标		指标1:科技成果物化	25%
				指标2:增添洛阳牡丹品种	100%
				指标3:提高洛阳牡丹影响力	100%
		可持续影响		指标1: 可持续	15年
		服务对象满意度指标		指标1: 服务牡丹企业满意率	100%
				指标2: 服务牡丹产业满意率	100%
				指标3: 科技创新对牡丹产业发展的贡献率	100%

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳农林科学院

单位：万元

项目名称			院科研创新能力提升					
主管部门			农业科		实施单位	洛阳农林科学院		
项目概况	项目类别				项目属性	一次性项目		
	项目周期		2020 年 1月-12月		项目负责人	郭晋太		
	资金来源		其中：本级 财政资金	51	上级补助		其他资 金	
	本级财政资金	分年项目预算	2020 年	51	2021 年		2022 年	
	项目基本概况			洛阳农林科学院为市政府直属事业单位，主要职责是组织开展农林科技攻关农林技术研发和引进等科研创新活动，为了全面提升全院科研创新能力，保证优良品种培育，保证各类农林科研项目正常开展，实施本项目。				
	政策依据			洛阳农林科学院自身发展需要。				
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标			保证农林作物优良品种培育试验需要，保证各类农林科研项目试验田秋冬管理，品种参试、测试化验、学术交流，以及科技成果评价等正常开展。				
	绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	指标1:成果评价				1项
				指标2:测试化验				30个样品
				指标3:差旅				20次
				指标4: 试验材料				100次
				指标5:劳务用工				3800个工
指标6:品种参试				6个品种				

		时效指标	指标1:2020年1-6月	半年
			指标2:2020年1-12月	全年
		质量指标	指标1:保证科研试验正常开展	100%
			指标2:	
		成本指标	指标1: 保证科研试验正常开展	100%
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:科研创新能力提升	20%
			指标2:	
		社会效益指标	指标1:促进科研创新	20%
			指标2: 服务研究所	
		可持续影响	指标1: 持续为研究所服务	100%
			指标2: 保证项目连续	100%
		服务对象满意度指标	指标1: 各研究所测试化验品种参试费使用满意度	100%
			指标2: 职工对全院科技创新能力提升满意度	100%
			指标3: 各研究所新品种引进及化肥农药等材料使用满意度	100%
指标4: 各研究所劳务用工使用满意度	100%			
指标5: 各研究所科研成果评价使用满意度	100%			

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳农林科学院

单位：万元

项目名称			现代农业观光园--赵村东岗村地租					
主管部门			农业科	实施单位	洛阳农林科学院			
项目概况	项目类别				项目属性	一次性项目		
	项目周期		2020 年 1月-12月		项目负责人	马克义		
	资金来源		其中：本级 财政资金	30	上级补助	其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2020 年	30	2021 年		2022 年	
	项目基本概况			该项目 2010 年响应市委市政府号召，建设现代农业观光园，主要发展牡丹蔬菜产业，带动洛阳市旅游观光业发展需要。洛阳农林科学院在赵村租地 63 亩、东岗村租地 62 亩，用于牡丹、向日葵及蔬菜等经济作物的科研与观光一体化用地。				
	政策依据			该项目 2010 年响应市委市政府号召，建立现代农业观光园，主要发展牡丹蔬菜产业，带动洛阳市旅游观光业发展需要，根据 2020 年度预算安排和科研设施用地需要在赵村租地 63 亩、东岗村租地 62 亩，用于现代农业博览观光园用地，2020 年租赁费共计 30 万元。				
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		在赵村租地 63 亩、东岗村租地 62 亩，用于现代农业博览观光园用地，2020 年租赁费共计 30 万元。					
	绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	指标1: 租地面积			125亩	
				指标2: 租赁费			30万元	
				指标3:种植新品种			5个	
		时效指标	指标1: 付款时间			10月		
指标2:								

			质量指标	指标1: 成活率	95%
				指标2:	
			成本指标	指标1: 每亩投入成本降低率	5%以内
				指标2:	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 每亩种植收入提高率	5%以内
				指标2:	
			社会效益指标	指标1: 示范推广新品种	8个
				指标2:	
			可持续影响	指标1: 推广面积	100亩以上
				指标2:	
			服务对象满意度指标	指标1: 对牡丹研究提供良好用地, 满意度。	95%
				指标2: 向日葵研究用地满意度	100%
		指标3: 蔬菜研究用地满意度		95%	

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳农林科学院

单位：万元

项目名称			农林院管理费					
主管部门			农业科		实施单位	洛阳农林科学院		
项目概况	项目类别				项目属性	一次性项目		
	项目周期		2020 年 1月-12月		项目负责人	高宇彬		
	资金来源		其中：本级 财政资金	75	上级补助		其他资 金	
	本级财政资金	分年项目预算	2020 年	75	2021 年		2022 年	
	项目基本概况		农林院水电管理支出（院公共用电、试验地 1100 亩、水资源税、污水处理费、水费等），保洁管理支出（公用部分保洁、看护、生产垃圾清运）。					
	政策依据		依据 2020 年洛阳农林科学院自身发展目标					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		2020 年 1-12 月份，按月、季度给电力公司、税局、北控水务、保洁、看护、环卫等部门支付完钱。					
	绩效指 标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标		指标 1：用电度数		54 万度	
						指标 2：用水吨数		6 万吨

			指标3: 用工工时	4200天
			指标4: 垃圾处理费金额	0.9万元
		时效指标	指标1: 供电及时率	$\geq 80\%$
			指标2: 供水及时率	$\geq 80\%$
			指标3: 保洁及时率	$\geq 80\%$
			指标3: 保洁及时率	$\geq 80\%$
		质量指标	指标4: 垃圾处理及时率	$\geq 80\%$
			指标1: 供电合格率	$\geq 80\%$
			指标2: 供水合格率	$\geq 80\%$
			指标3: 保洁及时合格率	$\geq 80\%$
			指标3: 保洁合格率	$\geq 80\%$
		成本指标	指标4: 垃圾处理合格率	$\geq 80\%$
			指标1: 节约用电率	持平
			指标2: 节约用水率	持平
			指标3: 保洁成本降低率	持平
			指标3: 保洁合格率	持平
	效益指标	指标4: 垃圾处理成本	持平	
		经济效益指标	指标1: 农民增收率	$\geq 80\%$
		社会效益指标	指标1: 就业增长率	$\geq 80\%$
		可持续影响	指标1: 项目持续发挥作用的期限	长期

			指标2: 对本行业未来可持续发展的影响	长期影响
		服务对象满意度指标	指标1: 各研究所科研用电、用水、环境卫生、安全满意度	100%
			指标2: 各实验室用电、用水、环境卫生、安全满意度	100%
			指标3: 职工食堂用电、用水、环境卫生、安全满意度	100%
			指标4: 各试验基地用电、用水、环境卫生、安全满意度	100%
			指标5: 各家属院区用电、用水、环境卫生、安全满意度	100%

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳农林科学院

单位：万元

项目名称			农林院基础设施维修费					
主管部门			农业科		实施单位	洛阳农林科学院		
项目概况	项目类别				项目属性	一次性项目		
	项目周期		2020 年 1 月-12 月		项目负责人	高守彬 郭晋太		
	资金来源		其中：本级 财政资金	19	上级补助	其他资 金		
	本级财政资金	分年项目预算	2020 年	19	2021 年	2022 年		
	项目基本概况			用于农林院办公场所日常小规模杂修、大规模水电路改造、小空调及中央空调维修，科研设施维修，门面房水电房屋维修。				
	政策依据			依据 2020 年洛阳农林科学院自身发展需要。				
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		2020 年 1-12 月份，按月、季度给水电安装公司、空调供应商、维修商等部门支付完成。全院日光温室、灌溉设施等科研设施进行正常维修维护支出。共计计划支付 19 万元。					
	绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	指标1：日常维修			10次以上	
				指标2：水电路改造			2项以上	
				指标3：空调维修			2次以上	
				指标4：科研设施维修			4次以上	
指标5：门面房维修				1次以上				

		时效指标	指标1: 日常维修率	≥80%
			指标2: 水电路改造及时率	≥80%
			指标3: 空调维修率	≥80%
			指标4: 科研设施维修率	≥80%
			指标5: 门面房维修率	≥80%
		质量指标	指标1: 日常维修合格率	≥80%
			指标2: 水电路改造合格率	≥80%
			指标3: 空调维修合格率	≥80%
			指标4: 科研设施维修合格率	≥80%
			指标5: 门面房维修合格率	≥80%
		成本指标	指标1: 日常维修成本	2000元/次
			指标2: 水电路改造成本	2.5万元/项
			指标3: 空调维修成本	1.5万元/次
			指标4: 科研设施维修成本	2万元/次
			指标5: 门面房维修成本	1万元/次
	指标1: 农民增收率		≥80%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 就业增长率	≥80%
		社会效益指标	指标1: 水电能源节约率	≥80%
		可持续影响	指标1: 项目持续发挥作用的期限	长期
			指标2: 对本行业未来可持续发展的影响	长期影响
服务对象满意度指		指标1: 各研究所科研用电、用水、空调,	100%	

			标	科研设施使用满意度	
				指标2: 各实验室用电、用水、空调, 科研设施使用满意度	100%
				指标3: 职工食堂用电、用水、空调使用满意度	100%
				指标4: 各试验基地用电、用水、空调, 科研设施使用满意度	100%
				指标5: 各家属院区用电、用水、空调使用满意度	100%

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳农林科学院

单位：万元

项目名称		基地运转管理费-孟津送庄旱地农业旱地小麦育种基地研究						
主管部门		农业科		实施单位		洛阳农林科学院		
项目概况	项目类别				项目属性		一次性项目	
	项目周期		2020 年 1月-12月		项目负责人		杨子光	
	资金来源		其中：本级 财政资金		12		上级补助	
	其他资金						其他资金	
	本级财政资金		分年项目预算		2020 年		12	
	2021 年				2022 年			
项目基本概况		1999年中国与比利时合作项目“水土保持耕作技术研究”建立旱地农业田间试验观测场1座，占地3.35亩，用于旱作农业研究。随着全球气候变暖，干旱日益加剧，加大旱作农业研究的力度、培育优良节水旱地小麦新品种，保障粮食安全显得日益重要。2009年观测试验场规模扩大，租用送庄镇耕地35亩，用于旱作农业与旱地小麦育种基地研究。						
政策依据		根据单位常年科研工作需要。						
绩效目标		1、完成100个新组合，提升新品系鉴定200个。 2、提升优良品系30个，推荐参加各级品种比较试验、区试及生产试验5个左右。 3、完成旱作栽培模式研究：即传统耕作栽培模式与免耕高留茬深松覆盖栽培新型栽培模式研究，两种栽培模式研究。						
项目支出 绩效目标 与指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
	绩效指 标	产出指标	数量指标		指标1:新品系		200个	
					指标2:参试品种数		5个	
					指标3: 水分测量		36次	
					指标4: 新组合		100个	

			指标5:优良品系	30个
			指标6: 栽培模式	2套
		时效指标	指标1:参试品系	6月
			指标2: 新组合、新品系	6月
			指标3: 新耕作模式	12月
		质量指标	指标1:种子发芽率	>90%
			指标2:土壤蓄水率	≤60%
		成本指标	指标1:化肥施用减	>30%
	指标2:劳务用工减		≤10%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:新品种增产	≥5%
			指标2:耕作模式增产	>10%
		社会效益指标	指标1: 亩节约投资	≥5%
			指标2:降利用率	>11%
		可持续影响	指标1:品种使用期	10年
			指标2:栽培模式使用期	20年
		服务对象满意度指标	指标1: 种子企业满意度	100%
指标2: 种子农户满意度			100%	

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳农林科学院

单位：万元

项目名称			基地运转管理费-海南玉米育种繁育基地研究				
主管部门			农业科	实施单位		洛阳农林科学院	
项目概况	项目类别				项目属性		一次性项目
	项目周期		2020 年 1月-12月		项目负责人		赵保献
	资金来源		其中：本级 财政资金	8	上级补助		其他资 金
	本级财政资金	分年项目预算	2020 年	8	2021 年		2022 年
	项目基本概况		我院于 2012 年在海南省乐东县九所镇采用长期租赁农户土地的形式建立试验基地，基地建有看护房、种子库、机井、晒场等试验必须设施。基地须长期正常运转用于玉米育种材料冬繁加代，加快玉米新品种选育进程。				
	政策依据		根据单位常年科研工作需要。				
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		1、完成2000份以上玉米育种材料的冬繁加代，选育出优良玉米新自交系5个。 2、配制新杂交组合 2000 个以上。				
	绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	指标1:新组合		≥2000个	
				指标2: 材料种植		≥2000份	
				指标3:自交系		≥5个	
		时效指标	指标1:种材料		11月		
指标2: 新组合			3月				

			指标3: 自交系	3月
		质量指标	指标1: 种子发芽率	90%
			指标2:	
		成本指标	指标1: 品种成本	持平
			指标2:	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 减人力投入
	指标2:			
	社会效益指标		指标1: 新品种增产率	≥5%
			指标2:	
	可持续影响		指标1: 品种使用期	≥10年
			指标2:	
	服务对象满意度指标		指标1: 种子企业满意度	100%
			指标2: 种子农户满意度	100%