

洛阳农林科学院

2019 年度部门预算

二〇一九年三月

目 录

第一部分 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 2019 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 2019 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、预算项目支出绩效目标表

第一部分

洛阳农林科学院概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

洛阳农林科学院内设 5 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。14 个科研所：小麦研究所、玉米研究所、蔬菜研究所、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、洛阳农林科学院部门预算单位构成

从预算单位构成看，洛阳农林科学院部门预算包括：本级预算。

第二部分

洛阳农林科学院 2019 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 2019 年收入 4756.77 万元，支出总计 4756.77 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 63.28 万元，增长 1.35%。主要原因：工资福利支出的增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳农林科学院 2019 年收入合计 4756.77 万元，其中：一般公共预算收入 4603.58 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 148.00 万元；部门结余结转资金 5.19 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳农林科学院 2019 年支出合计 4756.77 万元，其中：基本支出 3821.33 万元，占 80.33%；项目支出 935.44 万元，占 19.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳农林科学院 2019 年一般公共预算收支预算 4751.58 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 58.09 万元，增长 12.38%，主要原因：工资福利支出的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳农林科学院 2019 年一般公共预算支出年初预算为 4751.58 万元。主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出 286.18 万元，占 6.02%；事业单位医疗 210.45 万元，占 4.43%；事业运行（农业）3722.44 万元，占 78.34%；其他农业支出 338.25 万元，占 7.12%；住房公积金 194.26 万元，占 4.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳农林科学院 2019 年一般公共预算基本支出 4756.77 万元，其中：人员经费 3634.87 万元，基本工资 807.81 万元、其他津贴补贴 77.92 万元、奖金 745.34 万元、绩效工资 549.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 286.18 万元、职工基本医疗保险缴费 210.45 万元、其他社会保障缴费 22.66 万元、住房公积金 194.26 万元、离退休费 696.98、社会福利和救助 32.80 万元、其他对个人和家庭的补助支出 11.14 万元；公用经费 186.46 万元，主要包括：办公费 23 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 6 万元、水费 0.5 万元、电费 1 万元、邮电费 5 万元、差旅费 16 万元、维修（护）费 3 万元、培训费 5 万元、公务接待费 5 万元、委托业务费 2 万元、福利费 40.47 万元、公务用车运行维护费 18 万元、其他商品和服务支出 26.61 万元、办公设备购置 2 万元、工会经费 32.38 万元；项目支出 935.44 万元，主要包括：印刷费 1 万元、电费 51.88 万元、差旅费 5.75 万元、维修（护）费 18.62 万元、租赁费 133.50 万元、专用材料费 15.43 万元、劳务费 109.88 万元、委托业务费

2.25万元、其他商品和服务支出592万元、办公设备购置1万元、专用设备购置0.75万元、基础设施建设3.38万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019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2019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2019年“三公”经费预算为23万元。比2018年预算数减少9.2万元，下降23.14%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2018年相同。

（二）公务用车购置及运行费18万元。其中公务用车购置费0万元，与2018年相同；公务用车运行维护费18万元，主要用于公务用车的维修维护及日常运行费用，比2018年减少9.2万元，较上年下降33.82%，主要原因：2019年我单位继续按照公车改革的要求，减少车辆运行费用。

（三）公务接待费5万元。主要用于业务执行活动，与2018年预算数相同，主要原因2019年我单位继续按照“三公”经费要求，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2019年机关运行经费支出预算64万元，主要

保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费23万元、水电费1.5万元、维修（护）费3万元、差旅费16万元、印刷费0.5万元、咨询费6万元、邮电费5万元、培训费5万元、委托业务费2万元、办公设备购置2万元，比2018年增加12.25万元，增长23.67%，主要原因：科研活动增加。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排233.60万元，其中：政府采购服务预算233.60万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对13个项目进行了预算绩效评价，涉及资金930.25万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为930.25万元，其中人员经费支出592万元，支出项目共10个，支出总额338.25万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额100万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，洛阳农林科学院固定资产总额3678.24万元，其中，房屋建筑物2404.59万元，车辆186.49万元。共有车辆13辆，其中：一般公务用车13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

2019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。

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 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 12 日

2019年收支总体情况表

单位名称:洛阳农林科学院

单位:万元

收		支						
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		国有 资本 经营 预算 收入
						小计	其中:财政拨款	其他资金
一、一般公共预算收入	4,751.58	一、基本支出						
财政拨款	4,603.58	人员支出	3,634.87			3,634.87	3,634.87	
非税收入	148.00	公用支出	186.46			186.46	186.46	
上级专项转移支付收入		二、项目支出	935.44	5.19		930.25	930.25	
二、政府性基金预算		部门支出	935.44	5.19		930.25	930.25	
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出						
四、国有资本经营预算收入								
五、其他资金								

2019年收支总体情况表

单位名称:洛阳农林科学院

单位: 万元

收		支									
入		出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				国有资本经营预算收入	其他资金
				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		
						小计	其中：财政拨款				
当年收入合计											
六、上年结转结余	5.19										
一般公共预算结转结余	5.19										
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	4,756.77	支出总计	4,756.77	5.19		4,751.58		4,751.58			

2019年部门收入总体情况表

[illegible]

2019年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳农林科学院				2018年							单位：万元
科目编码		科目名称	总计	合计	基本支出			项目支出			专项支出
类	款				项	小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.18	286.18						
210	11	02	事业单位医疗	210.45	210.45						
213	01	04	事业运行（农业）	3,722.44	3,130.44	2,203.06	186.46	740.92	592.00	592.00	
213	01	99	其他农业支出	343.44					343.44	343.44	
221	02	01	住房公积金	194.26	194.26	194.26					

2019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		支				出				
项	目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		一般公共预算		本年支出	
					一般公共 预算结转 结余	基金 结转 结余	小 计	其中：财政拨款	政府 性基 金	专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费
一、一般公共预算收入		4,751.58	一、一般公共服务							
财政拨款		4,603.58	二、外交							
非税收入		148.00	三、国防							
上级专项转移支付			四、公共安全							
收入			五、教育							
二、政府性基金预算			六、科学技术							
三、专户管理的行政事业性收费			七、文化体育与传媒							
四、国有资本经营预算收入			八、社会保障和就业	286.18			286.18	286.18		
五、其他资金			九、社会保险基金支出							
			十、医疗卫生	210.45			210.45	210.45		
			十一、节能环保							
			十二、城乡社区事务							
			十三、农林水事务	4,065.88	5.19		4,060.69	3,912.69		148.00
			十四、交通运输							
			十五、资源勘探电力信息等事务							

2019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		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			
			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	194.26			194.26	194.26			
			二十二、粮油物资储备支出								
			二十三、国有资本经营预算								
			二十七、预备费								
			二十九、其他支出								
			三十、转移性支出								
当年收入合计											
六、上年结转结余		5.19	三十一、债务还本支出								
一般公共预算结转		5.19	三十二、债务付息支出								
基金结转结余			三十三、债务发行费用支出								
收 入 合 计		4,756.77	支出合计	4,756.77	5.19		4,751.58	4,603.58			148.00

2019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		单位名称	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	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.18	286.18	286.18					
210	11	事业单位医疗	210.45	210.45	210.45					
213	01	事业运行（农业）	3,722.44	3,130.44	2,943.98	186.46	592.00	592.00		
213	01	其他农业支出	338.25				338.25	338.25		
221	02	住房公积金	194.26	194.26	194.26					

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：洛阳农林科学院

单位：万元

部门预算经济分类						政府预算经济分类						2019年						
类 款			科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款		非税收入								
								本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入	上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	
301	30199	平时考核奖	505	50501	工资福利支出		267.26	267.26										
301	30107	基础性绩效工资	505	50501	工资福利支出		282.46	282.46										
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出		210.45	210.45										
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出		194.26	194.26										
301	30103	年度考核奖	505	50501	工资福利支出		145.08	145.08										
301	30112	失业保险	505	50501	工资福利支出		11.33	11.33										
301	30102	其他津补贴	505	50501	工资福利支出		45.89	45.89										
301	30107	奖励性绩效工资	505	50501	工资福利支出		266.87	266.87										
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出		286.18	286.18										

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：洛阳农林科学院

单位：万元

部门预算经济分类						政府预算经济分类				2019年						
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入			其他非税收入
301	30115	在职全国文明城市奖	505	50501	工资福利支出	145.08		145.08								
301	30102	在职人员文明奖	505	50501	工资福利支出	187.92		187.92								
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	807.81		807.81								
301	30102	在职人员取暖补贴	505	50501	工资福利支出	32.03		32.03								
301	30112	工伤保险	505	50501	工资福利支出	3.24		3.24								
301	30112	生育保险	505	50501	工资福利支出	8.09		8.09								
302	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	4.25		4.25								
302	30203	咨询费	505	50502	商品和服务支出	6.00		6.00								
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	109.88		107.00							2.88	
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	23.00		23.00								

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 洛阳农林科学院

单位: 万元

[illegible]

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：洛阳农林科学院

单位：万元

2019年									
部门预算经济分类				政府预算经济分类			非税收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计		财政拨款	
								本级财力	一般转移支付
									小计
									专项收入
									行政事业性收费
									罚没收入
									国有资产有偿使用收入
									其他非税收入
									上级专项转移支付
									上年一般公共预算结转
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	40.47		40.47	
302	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	133.50		133.50	
303	30313	退休人员健康疗养费	509	50905	离退休费	207.01		207.01	
303	30315	离退休文明奖	509	50905	离退休费	254.88		254.88	
303	30318	离退休全国文明城市城市奖	509	50905	离退休费	106.27		106.27	
303	30305	遗属补助	509	50901	社会福利和救助	32.80		32.80	
303	30399	其他对个人和家庭补助支出	509	50999	其他对个人和家庭补助	11.14		11.14	

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：洛阳农林科学院

单位：万元

部门预算经济分类						2019年										
政府预算经济分类						合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入			其他非税收入
303	30316	离退休取暖补贴	509	50905	离退休费	40.78	40.78									
303	30301	离退休费	509	50905	离退休费	32.67	32.67									
303	30314	离休人员健康疗养费	509	50905	离退休费	5.53	5.53									
303	30317	离退休物业补贴	509	50905	离退休费	49.84	49.84									
310	31005	基础设施设置	506	50601	资本性支出(一)	3.38	3.38									
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出(一)	3.00	3.00									
310	31003	专用设备购置	506	50601	资本性支出(一)	0.75	0.75									

2019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	2019年“三公”经费预算数
共 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.00
3、公务用车费	18.00
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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。

2019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	

2019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
30201	办公费	23.00
30211	差旅费	16.00
30206	电费	1.00
30205	水费	0.50
30213	维修（护）费	3.00
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	6.00
30207	邮电费	5.00
30216	培训费	5.00
30227	委托业务费	2.00
31002	办公设备购置	2.00

附件2-1:

洛阳市农林科学院整体支出绩效目标申报审批表

(2019 年)

单位: 万元

部门(单位)名称		洛阳农林科学院			预算编码	605001
单位负责人	何先锋	联系电话	60695799		编制人数	185
单位联系人	张向召	联系电话	65516137		实有人数	206
部门(单位)职能	组织开展农林科技攻关农林技术研发和引进, 推进优良品种培育和应用, 承担国家、省市下达的各类农林科技项目和课题研究					
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、	组织开展农林科技攻关农林技术研发和引进, 推进优良品种培育和应用, 承担国家、省市下达的各类农林科技项目和课题研究	3,821.33	3,821.33	0.00	2019
	任务2	组织开展农林科技攻关农林技术研发和引进, 推进优良品种培育和应用, 承担国家、省市下达的各类农林科技项目和课题研究	935.44	935.44	0.00	2019
	任务3	组织开展农林科技攻关农林技术研发和引进, 推进优良品种培育和应用, 承担国家、省市下达的各类农林科技项目和课题研究	0.00	0.00	0.00	2019
	任务4	组织开展农林科技攻关农林技术研发和引进, 推进优良品种培育和应用, 承担国家、省市下达的各类农林科技项目和课题研究	0.00	0.00	0.00	2019
	任务5	组织开展农林科技攻关农林技术研发和引进, 推进优良品种培育和应用, 承担国家、省市下达的各类农林科技项目和课题研究	0.00	0.00	0.00	2019
年度总体目标	目标1、	按照要求100%完成				
	目标2、	按照要求100%完成				
	目标3、	按照要求100%完成				
	目标4、	按照要求100%完成				
	目标5、	按照要求100%完成				
产出指标 (预期提供的公共产品或服务)	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	数量指标	指标1、推进优良品种培育和应用	100%			
			100%			
			100%			
			100%			
			100%			
		指标2、推进优良品种培育和应用	100%			
			100%			
			100%			
			100%			
			100%			
	质量目标	指标1、达到国家或河南省试验水平要求	按相关要求执行			
		指标2、达到国家或河南省试验水平要求	按相关要求执行			
		指标3、达到国家或河南省试验水平要求	按相关要求执行			
		指标4、达到国家或河南省试验水平要求	按相关要求执行			
指标5、达到国家或河南省试验水平要求		按相关要求执行				
时效指标	指标1、按项目规定期限完成	2019年度内完成				
	指标2、按项目规定期限完成	2019年度内完成				
	指标3、按项目规定期限完成	2019年度内完成				

年度 绩效 目标			指标4、按项目规定期限完成	2019年度内完成
			指标5、按项目规定期限完成	2019年度内完成
		成本指标	指标1、严格控制在4663.16万元	严格控制在4663.16万元
			指标2、严格控制在4663.16万元	严格控制在4663.16万元
			指标3、严格控制在4663.16万元	严格控制在4663.16万元
			指标4、严格控制在4663.16万元	严格控制在4663.16万元
			指标5、严格控制在4663.16万元	严格控制在4663.16万元
	效益指标 (预期实现的效益和效率)	经济效益	指标1、实现农业增效、农民增收	提高农民科技创收水平
			指标2、实现农业增效、农民增收	提高农民科技创收水平
			指标3、实现农业增效、农民增收	提高农民科技创收水平
			指标4、实现农业增效、农民增收	提高农民科技创收水平
			指标5、实现农业增效、农民增收	提高农民科技创收水平
		社会效益	指标1、实现农业增效，保障粮食安全	农业增效、农民增收
			指标2、实现农业增效，保障粮食安全	农业增效、农民增收
			指标3、实现农业增效，保障粮食安全	农业增效、农民增收
			指标4、实现农业增效，保障粮食安全	农业增效、农民增收
			指标5、实现农业增效，保障粮食安全	农业增效、农民增收
		生态效益	指标1、抗旱节水，节约水资源	农村发展，提高环境保护
			指标2、抗旱节水，节约水资源	农村发展，提高环境保护
			指标3、抗旱节水，节约水资源	农村发展，提高环境保护
			指标4、抗旱节水，节约水资源	农村发展，提高环境保护
			指标5、抗旱节水，节约水资源	农村发展，提高环境保护
		可持续发展影响指标	指标1、提高农民科技创收水平，该项目具有可持续性。	具有可持续性
			指标1、提高农民科技创收水平，该项目具有可持续性。	具有可持续性
			指标1、提高农民科技创收水平，该项目具有可持续性。	具有可持续性
			指标1、提高农民科技创收水平，该项目具有可持续性。	具有可持续性
			指标1、提高农民科技创收水平，该项目具有可持续性。	具有可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1、多次受到农业部、省农科院等上级部门表扬	满意度100%	
		指标2、深受农民欢迎	满意度100%	
		指标2、深受农民欢迎	满意度100%	
		指标2、深受农民欢迎	满意度100%	
		指标2、深受农民欢迎	满意度100%	

整体目标设置 说明	按照财政要求和执行项目合同协议设置			
单位年度收入预算（万元）				

收入 合计	其中:						
	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入 (不含专户)	经营收入	
4,756.77	5.19	4,751.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
单位年度支出预算(万元)							
支出 合计	其中:						
	基本支出	其中:		项目支出	其中		经营支出
		人员支出	日常公用支出		专项项目支出	一般性项目支出	
4,756.77	3,821.33	2,893.95	927.38	935.44	0.00	935.44	0.00
三公经费合计	其中:						
	公务接待费	公务用车运行费	公务用车购置费	因公出国费	会议费	培训费	
23.00	5.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
固定资产(万元)							
固定资产合计	其中:						
	在用固定资产	出租固定资产					
36,983,185.11	36,983,185.11	0.00					
年度预算测算依据及说明	根据科研部门项目要求预算						
参与目标设置人员							
姓名		单位及职务		联系电话		备注	
王占营		所长		65517359		花卉所	
王保国		处长		60695756		人事处	

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称:洛阳农林科学院		林果良种推广和技术服务政府购买项目				单位:万元
项目名称		农业科		实施单位		洛阳农林科学院
主管部门						
项目概况	项目类别	一般性项目		项目属性		延续性项目
	项目周期	1年		项目负责人		王保国
	资金来源	其中:本级财政投资	148	上级补助		其他资金
	本级财政资金分年项目预算	2019年	148	2020年		2021年
	项目基本情况	洛阳农林科学院成立于2011年,为洛阳市全供事业单位,在职人员共计208人,其中全供人员176人,差供人员32人。由于差供人员工资按照批复,需要预算支出,弥补差额人员工资不足。所以				
政策依据		事业发展常年事项				
绩效目标		洛阳农林科学院,差供人员32人,工资按照人事批复,工资年度基数额度,经测算差额部分,需要预算支出,弥补差额人员工资不足,预算总目标为148万元。				
产出	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	数量指标	洛阳农林科学院,差供人员32人,数量指标为148万元。其中:差供在职和退休人员工资85.56万元、社会保障缴费35.93万元、在职和退休人员公用经费4.58万元、福利费1.48万元、工会经费1.18万元、精神文明奖17.04万元和取暖费2.23万元。				15
	质量指标	洛阳农林科学院,差供人员32人,数量指标为148万元。其中:差供在职和退休人员工资85.56万元、社会保障缴费35.93万元、在职和退休人员公用经费4.58万元、福利费1.48万元、工会经费1.18万元、精神文明奖17.04万元和取暖费2.24万元。年底按人数审批文件执行发放给职工。				15

项目文 出绩效 目标与 指标	绩效 指标	指标	洛阳农林科学院，差供人员32人，数量指标为148万元。其中：差供在职和退休人员工资85.56万元、社会保障缴费35.93万元、在职和退休人员公用经费4.58万元、福利费1.48万元、工会经费1.18万元、精神文明奖17.04万元和取暖费2.23万元。年底按人数审批文件执行发放给职工。	10
		成本 指标	洛阳农林科学院，差供人员32人，数量指标为148万元。其中：差供在职和退休人员工资85.56万元、社会保障缴费35.93万元、在职和退休人员公用经费4.58万元、福利费1.48万元、工会经费1.18万元、精神文明奖17.04万元和取暖费2.25万元。年底按人数审批文件执行发放给职工。	10
	效益 指标	经济 效益 指标	洛阳农林科学院是河南省较大的综合性农业科研单位，设有牡丹花卉所、生物技术等14个研究所，研究领域涵盖农林牧，现有在职职工248人，中级职称以上研究人员123人，享受国务院特殊津贴专家5名，省、市优秀专家和学术技术带头人13名。先后承担国际合作、国家及省、市重大科技攻关项目100余项，获得科技成果341项，有87个农作物品种通过国家及河南省审定，推广创造社会效益。	10
		社会 效益 指标	洛阳农林科学院是河南省较大的综合性农业科研单位，设有牡丹花卉所、生物技术等14个研究所，研究领域涵盖农林牧，现有在职职工248人，中级职称以上研究人员123人，享受国务院特殊津贴专家5名，省、市优秀专家和学术技术带头人13名。先后承担国际合作、国家及省、市重大科技攻关项目100余项，获得科技成果341项，有88个农作物品种通过国家及河南省审定，推广创造社会效益。	10
		生态 效益 指标	洛阳农林科学院是河南省较大的综合性农业科研单位，设有牡丹花卉所、生物技术等14个研究所，研究领域涵盖农林牧，单位的成果和技术有利于环境的大幅提升、促进社会稳定。	10
		可持 续影 响指 标	单位的成果和技术有利于环境的提升、促进社会稳定、单位的可持续发展。	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度	激发科技人员创新能力，多出科研成果，促进单位内部及社会稳定	10

2019年预算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税金			
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	一般性项目	项目属性	延续性项目	
	项目周期	1年	项目负责人	王保国	
	资金来源	其中: 本级财政资金	上级补助	其他资金	148
	本级财政资金分年项目预算	2019年	2020年	2021年	
	项目基本情况	洛阳农林科学院成立于2011年, 为洛阳市全供事业单位, 在职人员共计208人, 其中全供人员176人, 差供人员32人。由于差供人员工资按照批复, 需要预算支出, 弥补差供人员工资不足。所以此项目可行, 列入2019年财政正常预算。			
政策依据		事业发展常年事项			
绩效目标		洛阳农林科学院, 差供人员32人, 工资按照人事批复, 工资年度基数额度, 经测算差额部分, 需要预算支出, 弥补差供人员工资不足, 预算总目标为148万元。			
一级指标	产出指标	三级指标		指标值	
		洛阳农林科学院, 差供人员32人, 数量指标为148万元。其中: 差供在职和退休人员工资85.56万元、社会保障缴费35.93万元、在职和退休人员公用经费4.58万元、福利费1.48万元、工会经费1.18万元、精神文明奖17.04万元和取暖费2.23万元。		15	
		洛阳农林科学院, 差供人员32人, 数量指标为148万元。其中: 差供在职和退休人员工资85.56万元、社会保障缴费35.93万元、在职和退休人员公用经费4.58万元、福利费1.48万元、工会经费1.18万元、精神文明奖17.04万元和取暖费2.24万元。年底按人数审批文件执行发放给职工。		15	
	产出指标	洛阳农林科学院, 差供人员32人, 数量指标为148万元。其中: 差供在职和退休人员工资85.56万元、社会保障缴费35.93万元、在职和退休人员公用经费4.58万元、福利费1.48万元、工会经费1.18万元、精神文明奖17.04万元和取暖费2.23万元。年底按人数审批文件执行发放给职工。		10	

项目支出绩效目标与指标	绩效指标	效益指标	洛阳农林科学院，差供人员32人，数量指标为148万元。其中：差供在职和退休人员工资85.56万元、社会保障缴费35.93万元、在职和退休人员公用经费4.58万元、福利费1.48万元、工会经费1.18万元、精神文明奖17.04万元和取暖费2.25万元。年底按人数审批文件发放给职工。	10
			洛阳农林科学院是河南省较大的综合性农业科研单位，设有牡丹花卉所、生物技术等14个研究所，研究领域涵盖农林牧，现有在职职工248人，中级职称以上研究人员123人，享受国务院特殊津贴专家5名，省、市优秀专家和学术技术带头人13名。先后承担国际合作、国家及省、市重大科技攻关项目100余项，获得科技成果341项，有87个农作物品种通过国家及河南省审定，推广创造社会效益。	10
			洛阳农林科学院是河南省较大的综合性农业科研单位，设有牡丹花卉所、生物技术等14个研究所，研究领域涵盖农林牧，现有在职职工248人，中级职称以上研究人员123人，享受国务院特殊津贴专家5名，省、市优秀专家和学术技术带头人13名。先后承担国际合作、国家及省、市重大科技攻关项目100余项，获得科技成果341项，有88个农作物品种通过国家及河南省审定，推广创造社会效益。	10
			洛阳农林科学院是河南省较大的综合性农业科研单位，设有牡丹花卉所、生物技术等14个研究所，研究领域涵盖农林牧，单位的成果和技术有利于环境的大幅提升、促进社会稳定。	10
			单位的成果和技术有利于环境的提升、促进社会稳定、单位的可持续发展。	10
	满意度指标	激发科技人员创新能力，多出科研成果，促进单位内部及社会稳定		

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称:洛阳农林科学院

差供人员工资福利财政补贴部分					
项目名称	洛阳农林科学院				
主管部门	农业科	实施单位	洛阳农林科学院		
项目类别	一般性项目	项目属性	延续性项目		
项目周期	1年	项目负责人	王保国		
资金来源	其中:本级财政资金	296	上级补助	其他资金	
本级财政资金分年项目预算	2019年	296	2020年	2021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,在职人员共计208人,其中全供人员176人,差供人员32人。由于差供人员工资按照批复,需要预算支出,弥补差额人员工资不足。所以此项目可行,列入2019年财政正常预算。				
政策依据	事业发展常年事项				
绩效目标	洛阳农林科学院,差供人员32人,工资按照人事批复,工资年度基数额度,经测算差额部分,需要预算支出,弥补差额人员工资不足,预算总目标为296万元。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
项目支出绩效产出指标	数量指标	洛阳农林科学院,差供人员32人,数量指标为296万元。其中:差供在职和退休人员工资171.12万元、社会保障缴费71.86万元、在职和退休人员公用经费9.16万元、福利费2.96万元、工会经费2.36万元、精神文明奖34.08万元和取暖费4.46万元。			15
	质量指标	洛阳农林科学院,差供人员32人,数量指标为296万元。其中:差供在职和退休人员工资171.12万元、社会保障缴费71.86万元、在职和退休人员公用经费9.16万元、福利费2.96万元、工会经费2.36万元、精神文明奖34.08万元和取暖费4.46万元。			15
	时效指标	洛阳农林科学院,差供人员32人,数量指标为296万元。其中:差供在职和退休人员工资85.56万元、社会保障缴费35.93万元、在职和退休人员公用经费4.58万元、福利费1.48万元、工会经费1.18万元、精神文明奖17.04万元和取暖费2.23万元。			10
	成本指标	洛阳农林科学院,差供人员32人,数量指标为296万元。其中:差供在职和退休人员工资85.56万元、社会保障缴费35.93万元、在职和退休人员公用经费4.58万元、福利费1.48万元、工会经费1.18万元、精神文明奖17.04万元和取暖费2.23万元。			10

目标与指标	绩效指标	经济效益指标	洛阳农林科学院是河南省较大的综合性农业科研单位，设有牡丹花卉所、生物技术等14个研究所，研究领域涵盖农林牧，现有在职职工248人，中级职称以上研究人员123人，享受国务院特殊津贴专家5名，省、市优秀专家和学术技术带头人13名。先后承担国际合作、国家及省、市重大科技攻关项目100余项，获得科技成果341项，有87个农作物品种通过国家及河南省审定，推广创造社会效益。	10
		社会效益指标	洛阳农林科学院是河南省较大的综合性农业科研单位，设有牡丹花卉所、生物技术等14个研究所，研究领域涵盖农林牧，现有在职职工248人，中级职称以上研究人员123人，享受国务院特殊津贴专家5名，省、市优秀专家和学术技术带头人13名。先后承担国际合作、国家及省、市重大科技攻关项目100余项，获得科技成果341项，有88个农作物品种通过国家及河南省审定，推广创造社会效益。	10
		生态效益指标	洛阳农林科学院是河南省较大的综合性农业科研单位，设有牡丹花卉所、生物技术等14个研究所，研究领域涵盖农林牧，现有在职职工248人，中级职称以上研究人员123人，享受国务院特殊津贴专家5名，省、市优秀专家和学术技术带头人13名。先后承担国际合作、国家及省、市重大科技攻关项目100余项，获得科技成果341项，有88个农作物品种通过国家及河南省审定，推广创造社会效益。	10
		可持续发展指标	单位的成果和技术有利于环境的提升、促进社会稳定、单位的可持续发展。	10
		服务对象满意度指标	激发科技人员创新能力，多出科研成果，促进单位内部及社会稳定	10
		满意度指标		

2019年预算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	一般性项目	项目属性	延续性项目	
	项目周期	2019年1月-2019年12月	项目负责人	杨子光	
	资金来源	其中：本 级财政资 6.37	上级补助	无	其他 资金 2021 年
	本级财政资 分年项目预算	2019年 6.37	2020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”在送庄村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，新租用送庄随着全球气候变暖，干旱日益加剧，干旱已经成为制约小麦增产的主要原因，而节水高产旱地小麦新品种选育与旱地耕作栽培制度是解决这个问题的有效途径。			
政策依据		2019年审定力争1-2个旱地小麦品种进入生产试验，2-3个品种进入区域试验，完成当年旱作农业耕作栽培试验研究任务。			
项目支出绩效与目标指标	绩效目标		三级指标		
	一级指标	二级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	地租3.5万元，材料0.87万元，维修费用1万元，看护费1万元等基地运转费用。		
		质量指标	推荐试验的小麦品种，达到国家或河南省试验水平的要求；承担的旱作耕作栽培试验任务符合合作方的要求。		
		时效指标	2019年1月-2019年12月。		
		成本指标	地租3.5万元，材料0.87万元，维修费用1万元，看护费1万元等基地运转费用。		
	效益指标	经济效益指标	推广审定一个旱地小麦品种，推广面积按500万亩计算，亩增产25公斤，每公斤2.4元计算，增值系数0.7，新增社会总产值21000万元。		
		社会效益指标	实现农业增效、农民增收，对保障国家粮食安全具有重要意义。		
		生态效益指标	对减少水土流失，节约水资源，减少化肥农药的使用量具有重要意义。		
		可持续影响指标	新品种的审定与应用，对粮食持续增产、农民持续增收有很长的连续性；新的旱地耕作栽培方法的应用，对保持水土流失，节约水资源，保障粮食、减少人口满意度100%，多次受到农业部、省农科院、省种子管理站等上级单位的表扬；所研发的旱地耕作栽培制度已经被同行认可，已经在推广应用；		

2019年预算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		一般性项目		项目属性		延续性项目	
	项目周期		1年		项目负责人		赵保献	
	资金来源		其 中,		6		上级补助	
	其他 <td colspan="2">2019 年</td> <td colspan="2">6</td> <td colspan="2">2020年</td>		2019 年		6		2020年	
	本级财政资金		分年项 目预算		6		2020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玉米南繁加代育种基地，共租赁土地20.25亩，基地建有看护、仓储等生产生活用房，有机井、喷灌、晒场、道路等试验必须设施。基地主要功能是玉米育种材料冬繁加代，加快玉米新品种选育进程。					
项目支出 绩效目标	政策依据		本项目已列入单位2019年度预算。海南育种基地看护、维修、条件改善、田间投入、往来差旅费等每年均需要稳定的经费投入。					
	绩效目标		完成2000份以上玉米育种材料的冬繁加代，选育出通过审定的玉米新品种1个，选育出优良玉米新自交系5个，苗头玉米新品种5个。					
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
项目支出 绩效目标	产出指标	数量指标	一季度完成18/19年度南繁材料收获，二、三季度完成基地看护，四季度完成下年度南繁材料播种及苗期田间管理			20		
		质量指标	收获的玉米育种材料发芽率在90%以上，无混杂现象发生。			15		
		时效指标	一季度完成18/19年度南繁材料收获，二、三季度完成基地看护，四季度完成下年度南繁材料播种及苗期田间管理			15		
		成本指标	完成本项目共花费项目资金6万元。			8		

与指标	绩效指标			
	效益指标	经济效益指标	项目实施可提高育种效率，新品种推广增加农民收入。	8
		社会效益指标	新品种可提高玉米产量，保障粮食安全。	8
		生态效益指标	新品种提高抗病性，减少农药使用，环境效益好。	8
		可持续发展指标	通过新品种推广，可增加农民收入，社会效益显著，该项目具有可持续性。	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	审定玉米新品种1个，新品种推广增加农民收入；提高玉米产量，保障粮食安全；减少农药使用，环境效益好。	10

2019年预算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		
项目类别		一般项目	项目属性		延续性项目		
项目周期		2019.1-2019.12	项目负责人		冀天会		
资金来源		其中：30	上级补助		其他资金	0	
本级财政资金		2019年30	2020年30		2021年	30	
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，主要发展牡丹产业，带动洛阳市旅游观光业发展需要，根据2019年度预算安排和科研设施用地需要。					
绩效目标		在赵村租地63亩、东岗村租地62亩，用于现代农业观光园用地，2019年租赁费共计30万元。					
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
		数量指标		赵村租地63亩、东岗村租地62亩，租赁费30万元		15	

项目支出绩效目标与指标	产出指标	绩效指标	质量指标	赵村租地63亩、东岗村租地62亩，租赁费30万元于2019年11月份支付完成	15
			时效指标	赵村租地63亩、东岗村租地62亩，租赁费30万元于2019年11月份支付完成	10
			成本指标	赵村租地63亩、东岗村租地62亩，租赁费30万元于2019年11月份支付完成	10
	效益指标		经济效益指标	主要发展牡丹蔬菜产业，带动洛阳市旅游观光业发展需要。	10
			社会效益指标	主要发展牡丹蔬菜产业，带动洛阳市旅游观光业发展需要。	10
			生态效益指标	主要发展牡丹蔬菜产业，带动洛阳市旅游观光业发展需要，美化保护环境。	10
			可持续发展影响指标	主要发展牡丹蔬菜产业，带动洛阳市旅游观光业发展需要，美化保护环境，该项目具有可持续性。	10
	满意度指标		服务对象满意度指标	牡丹蔬菜向日葵研究者、农机部门、社会环境部门、旅游管理部门	10

2019年预算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		牡丹技术集成研究与示范					
项目概况	主管部门	农业科		实施单位		洛阳农林科学院	
	项目类别	一般性项目		项目属性		延续性项目	
	项目周期	2019.1-2019.12		项目负责人		王占营	
	资金来源	其中： 本级财	56	上级补助	无	其他资金	无
	本级财政资金	分年项目预算		2020年		2021年	
	项目基本概况	该项目主要开展牡丹育种与栽培、快繁技术研究，技术标准和行业标准的制定，牡丹资源圃的提升改造，资源引进与保护。牡丹新品种的繁殖与推广，油用牡丹产业化技术研究与标准化基地建设。					
项目支出绩效目标与指标	政策依据	事业发展常年事项					
	绩效目标	项目实施完成后，可实现牡丹组培技术阶段性突破，快速繁殖种苗6000株，油用牡丹筛选出适应的专用品种10个，并对其品质分析，检测不饱和脂肪酸、亚麻酸、亚油酸等有效成分的含量，为牡丹新兴产业提供技术支持。资源圃牡丹品种再引进60个。从而带动周边牡丹品种种植数量的增长，提高旅游质量。					
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	牡丹及野生资源引进30份，制定（修订）牡丹技术规程2个，提升牡丹种质资源圃	15			
			质量指标	牡丹及野生资源引进30份，制定（修订）牡丹技术规程2个，提升牡丹种质资源圃	15		
			时效指标	1-6月完成30%，7-12月完成70%	10		
成本指标			材料费4.5万元，劳务用工47万元，差旅费13.75万元，文献印刷费0.75万元	10			
经济效益指标	嫁接苗6000株，实现推广效益120万元					10	

			社会效益指标	为洛阳牡丹产业提供技术支撑	10
		效益指标	生态效益指标	提升洛阳旅游环境	10
			可持续影响指标	项目实施，为洛阳牡丹产业提供技术支持，尤其在资源收集、新技术研究等方面，对洛阳牡丹的可持续性发展提供坚实的基础。	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目实施，提升创新能力，服务企业、花农和洛阳牡丹产业的从业人员，提升牡丹企业的经济效益，服务满意指标达100%。	10

2019年预算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				
项目概况	主管部门	农业科	实施单位	洛阳农林科学院		
	项目类别	一般性项目	项目属性	延续性项目		
	项目周期	2019年1月-12月	项目负责人	杨继伟		
	资金来源	其中：本级财政资金 75	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	75	2020年	75
	项目基本概况	水电费50万元（院公共用电、试验地1100亩、水资源税、污水处理费、污水垃圾处理、生产垃圾清运25万元，总计75万元）。				
项目支出绩效目标与指标	政策依据	依据2019年洛阳农林科学院预算				
	绩效目标	2019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				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	2019年1-12月份，每月、季度按实际用电度数、用水吨数、用工人数天数、垃圾处理费金额，给电力公司、税局、北控水务、保洁、看护、环卫等部门支付完成，共计划支付75万元。			10
		质量指标	2019年1-12月份，每月、季度按实际用电度数、用水吨数、用工人数天数、垃圾处理费金额，给电力公司、税局、北控水务、保洁、看护、环卫等部门支付完成，共计划支付75万元。			10
		时效指标	2019年1-12月份，每月、季度按实际用电度数、用水吨数、用工人数天数、垃圾处理费金额，给电力公司、税局、北控水务、保洁、看护、环卫等部门支付完成，共计划支付75万元。			10
		成本指标	2019年1-12月份，每月、季度按实际用电度数、用水吨数、用工人数天数、垃圾处理费金额，给电力公司、税局、北控水务、保洁、看护、环卫等部门支付完成，共计划支付75万元。			10

	效益指标	经济效益指标	洛阳农林科学院的科研成果用于，提高农民科技创收水平，实现农业增效、农民增收、农村发展。	10
		社会效益指标	洛阳农林科学院的科研成果用于，提高农民科技创收水平，实现农业增效、农民增收、农村发展。	15
		生态效益指标	洛阳农林科学院的科研成果用于，提高农民科技创收水平，实现农业增效、农民增收、农村发展，提高环境保护。	10
		可持续发展指标	洛阳农林科学院的科研成果用于，提高农民科技创收水平，实现农业增效、农民增收、农村发展，该项目具有可持续性。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各研究所、科研发验室、职工食堂、试验基地、家属院区用电、用水、环境卫生、安全满意度100%	15

2019年预算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	一般性项目	项目属性	延续性项目		
	项目周期	2019年1月-12月	项目负责人	郭晋太、杨继伟		
	资金来源	其中：15.75 本级财	上级补助	0	其他资金	0
	分年项目预算	2019年 15.75	2020年	15.75	2021年	15.75
	项目基本概况	房屋设施、中央空调维修、保养费7.5万元，科研设施维修8.25万元，共计15.75万元。				
政策依据		依据2019年洛阳农林科学院预算				
绩效目标		2019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。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		数量指标	2019年1-12月份，每月、季度按实际水电设施改造、维修、空调安装、维修金额，给水电安装公司、空调供应商、维修商等部门支付完成等部门支付7.5万元。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8.25万元。			10
		质量指标	2019年1-12月份，每月、季度按实际水电设施改造、维修、空调安装、维修金额，给水电安装公司、空调供应商、维修商等部门支付完成等部门支付7.5万元。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8.25万元。			10

项目支出绩效与目标指标	绩效指标	时效指标	2019年1-12月份，每月、季度按实际水电设施改造、维修、空调安装、维修金额，给水电安装公司、空调供应商、维修商等部门支付完成等部门支付7.5万元。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8.25万元。	10
		成本指标	2019年1-12月份，每月、季度按实际水电设施改造、维修、空调安装、维修金额，给水电安装公司、空调供应商、维修商等部门支付完成等部门支付7.5万元。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8.25万元。	10
	效益指标	经济效益指标	洛阳农林科学院的科研成果用于，提高农民科技创收水平，实现农业增效、农民增收、农村发展。	10
		社会效益指标	洛阳农林科学院的科研成果用于，提高农民科技创收水平，实现农业增效、农民增收、农村发展。	15
		生态效益指标	洛阳农林科学院的科研成果用于，提高农民科技创收水平，实现农业增效、农民增收、农村发展，提高环境保护。	10
		可持续影响指标	洛阳农林科学院的科研成果用于，提高农民科技创收水平，实现农业增效、农民增收、农村发展，该项目具有可持续性。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各研究所、科研设施、实验室、职工食堂、试验基地、家属院区用电、用水、空调、科研设施使用满意度100%	15

2019年预算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			
项目概况	主管部门	农业科	实施单位	洛阳农林科学院	
	项目类别	一般性项目	项目属性	延续性项目	
	项目周期		项目负责人		
	资金来源	其中：26	上级补助	0	其他资金 0
	本级财政资金	2019年	2020年		2021年
项目基本概况		2019年1-12月份，完成支出材料费3.75万元，劳务用工14万元，科研成果评价6万元，知识产权申报2.25万元，共计26万元。			
政策依据		依据2019年洛阳农林科学院预算			
绩效目标		2019年1-12月份，完成支出材料费3.75万元，劳务用工14万元，科研成果评价6万元，知识产权申报2.25万元，共计26万元。			
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	
	产出指标	数量指标	材料费3.75万元，劳务用工14万元，科研成果评价6万元，知识产权申报2.25万元，共计26万元。	15	
		质量指标	材料费3.75万元，劳务用工14万元，科研成果评价6万元，知识产权申报2.25万元，共计26万元。	15	
		时效指标	2019年1-12月份	10	
		成本指标	2019年1-12月份，完成支出材料费3.75万元，劳务用工14万元，科研成果评价6万元，知识产权申报2.25万元，共计26万元。	10	
	绩效指标	经济效益指标	洛阳农林科学院的科研成果用于，提高农民科技创收水平，实现农业增效、农民增收、农村发展。	5	

	效益指标	社会效益指标	洛阳农林科学院的科研成果用于，提高农民科技创收水平，实现农业增效、农民增收、农村发展。	5
		生态效益指标	洛阳农林科学院的科研成果用于，提高农民科技创收水平，实现农业增效、农民增收、农村发展，提高环境保护	5
		可持续影响指标	洛阳农林科学院的科研成果用于，提高农民科技创收水平，实现农业增效、农民增收、农村发展，该项目具有可持续性。	5
		服务对象满意度指标	各研究所满意度100%	30
	满意度指标			

2019年预算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-基础设施建设			
项目概况	主管部门	农业科	实施单位	洛阳农林科学院	
	项目类别	一般性项目	项目属性	一次性项目	
	项目周期	2019年1月-12	项目负责人	李彦东	
	资金来源	其中： 本级财政 4.13 政资金	上级补助	0	其他资金 0
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	2020年	2021年
	项目基本概况	包含都市农业博览园中心观景台水利管网建设3.38万元，门票系统智能闸机0.75万元。			
	政策依据	依据2019年洛阳农林科学院预算			
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		农业博览园园区安装门票系统智能闸机，完成中心观景台水利管网建设		
	一级指标	二级指标	三级指标		
	产出指标	数量指标	3-4月一次性付款，共4.13万元		
		质量指标	3-4月一次性付款，共4.13万元		
		时效指标	3-4月一次性付款，共4.13万元，按合同执行		
		成本指标	3-4月一次性付款，共4.13万元		
	效益指标	经济效益指标	改善农博园安全系统，改善观赏环境		
		社会效益指标	改善农博园安全系统，改善观赏环境		
		生态效益指标	改善农博园安全系统，改善观赏环境		
		可持续影响指标	改善农博园安全系统，改善观赏环境		
	满意度指标	服务对象满意	项目完成后，满意度100%		
			指标值		

2019年预算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-管理维护费				
项目概况	主管部门	农业科	实施单位	洛阳农林科学院		
	项目类别	一般性项目	项目属性	延续性项目		
	项目周期	2019年1月-12月	项目负责人	李彦东		
	资金来源	其中：	上级补助	0	其他资金 0	
		本级财政 资金				
	分年项目预算	2019年	2020年	2021年		
	项目基本概况	包含都市农业博览园看护费13万元，水电费1.88万元，水利灌溉维修费1.87万元，杂费、花				
	政策依据	依据2019年洛阳农林科学院预算				
	绩效目标	农业博览园园区773亩质量管理，达到规划有序，管理规范，绿化优美。				
	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	
数量指标			1月-4月7.6万元，5-8月5.7万元，9-12月5.7万元。	15		
质量指标			验收合格，交付使用	10		
时效指标			2019年12月前	10		
产出指标		成本指标	看护费13万元，水电费1.88万元，水利灌溉维修费1.87万元，	15		
		经济效益指标	提高了开园期间的绿化效果，提升了观赏体验	10		
		社会效益指标	带动洛阳市旅游观光业发展	10		
		生态效益指标	有利于持续改善局部环境	10		
效益指标		可持续影响指标	加强管理，为科研平台提供支撑，可持续强	10		
		服务对象满意度	项目完成后，有利于观光生产，满意度100%	10		

2019年预算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-地租				
主管部门		农业科	实施单位	洛阳农林科学院		
项目类别		一般性项目	项目属性	延续性项目		
项目周期		2019年1月-12月	项目负责人	李彦东		
项目概况	资金来源	其中：100	上级补助	0	其他资金 0	
	本级财政资金	2019年 100	2020年		2021年	
	项目基本情况					
政策依据		现代农业博览园地租-伊滨区773亩				
绩效目标		依据2019年洛阳农林科学院预算				
绩效目标		每年6-月份付款，共计100万元				
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		
	产出指标	数量指标	每年6--7月份付款，共100万元		15	
		质量指标	每年6--7月份付款，共100万元		10	
		时效指标	每年6--7月份付款，共100万元		10	
		成本指标	每年6--7月份付款，共100万元		10	
	绩效指标	经济效益指标	保障科研项目实施，提高科研推广能力		10	
		社会效益指标	保障科研项目实施，提高科研推广能力		10	
		生态效益指标	保障科研项目实施，提高科研推广能力		10	
		可持续影响指标	保障科研项目实施，提高科研推广能力，具有可持续性		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标				15