



安阳市市级预算部门(单位)整体绩效目标表

(2021)年度

部门(单位)名称

安阳市农业科学院

年度
履职
目标

负责深化科技体制改革, 为我市发展现代农业提供技术支撑; 承担农业科技方面的各种试验任务, 组织开展科学研究, 加强新品种的培育及配套技术的研究, 提高我市的农业科技创新水平; 加强农业科技成果的示范和推广, 提供农业科技服务, 开展农业科技知识传播和普及; 加强农业科技人才队伍建设; 承办市委、市政府交办的其它事项。

年度
主要
任务

任务名称

主要内容

购置花生联合收割机

购置花生联合收割机一台。

农科院科研试验基地建设维护

一、支付第三方费用38万元(电费25万元、网费3万元、锅炉运行费10万元); 二、支付第三方生产试验用工79万元(生产用长期工: 永和基地17个共44.22万元、柏庄基地4个共7.85万元、海南基地4个共4.5万元; 三个基地季节性临时工共20个共22.5万元, 合计79万元(合同编号AYKY20210101)); 三、支付第三方生产设施、科研设施维护83万元, 其中: 配电线路改造7万元; 温室加温设备维护改造30万元; 生产科研设施主要有井房11座、日光温室11座、连栋温室3000平方米、大棚13座、晒场、遮阳篷、锅炉房等维修维护费46万元(依据双方签订的施工合同)。

农科院专项研发费

羊粪、科研专用肥鸡粪、基质; 新品种引进费; 七个院创课题费; 参试费、DUS测试费。

农科院科研试验基地配套设施

符合行业规范要求和我院研发工作实际的电力配套设施2个200KVA台区工程, 柏庄科研试验基地新建灌溉地埋管1400米, 每12米一个出水口。

农科院分子育种室设备购置

院成立询价小组, 经市场询价调研, 预选择符合行业规范要求和我院研发工作实际的专用恒温控制设备15台。

农科院种子晾晒场

柏庄科研试验基地新建种子晾晒场75米长×35米宽, 共2625平方米的混泥土材料的晒场。

共建现代农业产业联合试验示范基地(西农合作)

1. 研发费。用于西北农林科技大学专家补助, 预算资金下达后一次性支付。2. 育种仪器设备购置。3. 培训与推广费。4. 试验示范站办公、生活设备购置。5. 劳务费。6. 农资等购置。

预算
情况

部门预算总额(万元)

3991.6976

1、资金来源: (1) 财政性资金

3991.6976

(2) 其他资金

0

2、资金结构: (1) 基本支出

3471.6976

(2) 项目支出

520.00

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

预算和财务管理

预算执行率

100

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

结转结余率

0

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

投入
管理
指标

预算和财务管理

“三公经费”控
制率

100

“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%

投入
管理
指标

预算和财务管理

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
事业发展计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

项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称		购置花生联合收割机		
单位名称	安阳市农业科学院	内容分类		A2-市委、市政府主要领导确定的其他重点项目支出
功能分类	科技转化与推广服务	部门经济分类		专用设备购置
资金用途	其他支出	政府经济分类		资本性支出（一）
是否政府采购	否	是否市级配套		否
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	9.00	年度资金总额：	9.00
	其中：财政拨款	9.00	其中：财政拨款	9.00
	其他	0.00	其他	0.00
绩效目标	年度目标(总体)			
	目标一：购置花生联合收割机一台。 目标二：2021年3月完成设备调研，确定型号，与厂家联系订购，4月设备运送到位，并完成相关人员的操作培训。			
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	设备购置数量	=1台
	产出指标	数量指标	花生收割面积	=100%
	产出指标	数量指标	培训单位操作员	>=1人
	产出指标	质量指标	设备运行质量	良好
	产出指标	质量指标	设备利用率	=100%
	产出指标	时效指标	采购计划完成时间	4月底前
	产出指标	时效指标	购置按期完成率	=100%
	成本指标	成本指标	设备购置总成本	=9万元
	成本指标	成本指标	预算执行率	=100%
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显
	效益指标	经济效益指标	减少浪费	>=10%
	效益指标	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显
	效益指标	社会效益指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显
	效益指标	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	明显
	效益指标	生态效益指标	减少土壤污染	明显
	效益指标	可持续影响指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	>=95%

项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称		农科院科研试验基地配套设施		
单位名称	安阳市农业科学院		内容分类	A2-市委、市政府主要领导确定的其他重点项目支出
功能分类	科技转化与推广服务		部门经济分类	其他资本性支出
资金用途	其他支出		政府经济分类	资本性支出（一）
是否政府采购	否		是否市级配套	否
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	52.00	年度资金总额：	52.00
	其中：财政拨款	52.00	其中：财政拨款	52.00
	其他	0.00	其他	0.00
绩效目标	年度目标(总体)			
	目标一：符合行业规范要求和我院研发工作实际的电力配套设施 2个200KVA台区工程, 柏庄科研试验基地新建灌溉埋管 1400米，每12米一个出水口。 目标二：3月前做好前期工作，4月底前全部完工。			
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	200kVA变电站	=2台
	产出指标	数量指标	灌溉设施	=1套
	产出指标	数量指标	电力改造分坑、单杆数量	=8个
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
	产出指标	质量指标	设备利用率	=100%
	产出指标	时效指标	调试安装设备时间	<=2月
	产出指标	时效指标	按期开工率	<=1月
	成本指标	成本指标	概算执行率	<=3%
	成本指标	成本指标	总成本	=52万元
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显
	效益指标	经济效益指标	安全提升率	明显
	效益指标	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显
	效益指标	社会效益指标	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	明显
	效益指标	生态效益指标	设施功能正常运转率	得到保障
	效益指标	生态效益指标	园区环境管理水平	明显
	效益指标	可持续影响指标	设施设备管护质量	良好
	效益指标	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	>=95%

项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称		农科院分子育种室设备购置		
单位名称	安阳市农业科学院		内容分类	A2-市委、市政府主要领导确定的其他重点项目支出
功能分类	科技转化与推广服务		部门经济分类	其他资本性支出
资金用途	其他支出		政府经济分类	资本性支出（一）
是否政府采购	否		是否市级配套	否
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	15.00	年度资金总额:	15.00
	其中:财政拨款	15.00	其中:财政拨款	15.00
	其他	0.00	其他	0.00
绩效目标	年度目标(总体)			
	目标一：院成立询价小组，经市场询价调研，预选择符合行业规范要求和我院研发工作实际的专用恒温控制设备15台。 目标二：2021年3月前实验室专用恒温设备安装调试到位。			
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	经费使用率	≥100%
	产出指标	数量指标	实验室专用恒温控制设备	=1套
	产出指标	数量指标	专用恒温控制设备	=15台
	产出指标	质量指标	购置的设备验收合格率	=100%
	产出指标	质量指标	设备利用率	≥100%
	产出指标	时效指标	投入使用	≤4月
	产出指标	时效指标	采购计划完成时间	≤3月
	成本指标	成本指标	采购成本节约率	≥5%
	成本指标	成本指标	设备采购成本	=15万元
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显
	效益指标	经济效益指标	节省人工成本	≥20%
	效益指标	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显
	效益指标	社会效益指标	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	明显
	效益指标	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	明显
	效益指标	生态效益指标	研究成果对减药增效的影响	明显
	效益指标	可持续影响指标	资产管理制度建立健全程度	健全
	效益指标	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称		共建现代农业产业联合试验示范基地（西农合作）		
单位名称	安阳市农业科学院		内容分类	A2-市委、市政府主要领导确定的其他重点项目支出
功能分类	科技转化与推广服务		部门经济分类	其他商品和服务支出
资金用途	其他支出		政府经济分类	商品和服务支出
是否政府采购	否		是否市级配套	否
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	100.00	年度资金总额:	100.00
	其中:财政拨款	100.00	其中:财政拨款	100.00
	其他	0.00	其他	0.00
绩效目标	年度目标(总体)			
	目标一：1.研发费。用于西北农林科技大学专家补助，预算资金下达后一次性支付。2.育种仪器设备购置。3.培训与推广费。4.试验示范站办公、生活设备购置。5.劳务费。6.农资等购置。 目标二：利用西北农林科技大学作为“双一流”大学在小麦等作物研究方面积淀深厚的优势，把示范站建成区域性小麦等作物新品种新技术研发中心、新品种新技术示范推广中心、产业技术人才培训中心，实现提高我市作物育种和生产技术水平，示范引领区域农业健康发展的目标。			
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	设备设施采购	=10万元
	产出指标	数量指标	农资	=8万元
	产出指标	数量指标	临时用工费用	=8万元
	产出指标	质量指标	购置设备的验收合格率	=100%
	产出指标	质量指标	设备利用率	=100%
	产出指标	时效指标	项目完成时间	=12月
	产出指标	时效指标	采购完成时间	=12月
	成本指标	成本指标	设备购置成本	=17万元
	成本指标	成本指标	对西北农林科技大学研发投入	=50万元
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显
	效益指标	经济效益指标	提升农民科技认识	明显
	效益指标	社会效益指标	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	明显
	效益指标	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升 或影响程度	明显
	效益指标	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	明显
	效益指标	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持 续影响程度	明显
	效益指标	可持续影响指标	对行业管理水平的持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	>=95%

项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称		农科院专项研发费		
单位名称	安阳市农业科学院		内容分类	A2-市委、市政府主要领导确定的其他重点项目支出
功能分类	科技转化与推广服务		部门经济分类	其他商品和服务支出
资金用途	其他支出		政府经济分类	商品和服务支出
是否政府采购	否		是否市级配套	否
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	100.00	年度资金总额:	100.00
	其中:财政拨款	100.00	其中:财政拨款	100.00
	其他	0.00	其他	0.00
绩效目标	年度目标(总体)			
	目标一:羊粪、科研专用肥鸡粪、基质;新品种引进费;七个院创课题费;参试费、DUS测试费。 目标二:5月底前完成科研专用肥羊粪、科研专用肥、鸡粪、基质购置,10月底前支付新品种引种费,11月底前支付参试费和DUS测试费,12月底前支付院创课题费。			
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	育种新技术	≥5项
	产出指标	数量指标	配制优质育种组合材料	≥200份
	产出指标	数量指标	培育新品种	≥3个
	产出指标	质量指标	育种能力提升	明显
	产出指标	质量指标	作物品质提升	较好
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤10月
	产出指标	时效指标	资金使用及时性	及时
	成本指标	成本指标	合规使用经费	=100%
	成本指标	成本指标	DUS测试费等作物育种研究成本	=15万元
	效益指标	经济效益指标	提高产量	显著
	效益指标	经济效益指标	减少病害	显著
	效益指标	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显
	效益指标	社会效益指标	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	明显
	效益指标	生态效益指标	减少病害作物损失	≥30%
	效益指标	生态效益指标	减少农药使用	≥20%
	效益指标	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	效益指标	可持续影响指标	新品种新技术推广或产生影响年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农科院科研试验基地建设维护		
单位名称	安阳市农业科学院		内容分类	A2-市委、市政府主要领导确定的其他重点项目支出
功能分类	科技转化与推广服务		部门经济分类	其他商品和服务支出
资金用途	其他支出		政府经济分类	商品和服务支出
是否政府采购	否		是否市级配套	否
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	200.00	年度资金总额:	200.00
	其中:财政拨款	200.00	其中:财政拨款	200.00
	其他	0.00	其他	0.00
绩效目标	年度目标(总体)			
	目标一: 支付第三方费用(电费、网费、锅炉运行费); 支付第三方生产试验用工(生产用长期工:永和基地17个、柏庄基地4个、海南基地4个; 三个基地季节性临时工共20个(合同编号AYKY20210101)); 支付第三方生产设施、科研设施维护, 包括: 配电线路改造; 温室加温设备维护改造; 生产科研设施主要有井房11座、日光温室11座、连栋温室3000平方米、大棚13座、晒场、遮阳篷、锅炉房等维修维护费 目标二: 年初一次性支付全年网费3万元, 12月支付锅炉运行费用10万元。每月根据用电量按月支付电费, 12月底支付完毕。试验生产用工按每月实际派遣人数为准, 12月底支付完毕。生产设施、科研设施维护费据实结算, 12月底支付完毕。			
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	试验基地	=3个
	产出指标	数量指标	电费	<=25万元
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%
	产出指标	质量指标	基地正常运转率	=100%
	产出指标	质量指标	影响业务的故障	=0次
	产出指标	时效指标	计划完成项目的时间	=12月
	产出指标	时效指标	项目按期完成时间	=12月
	成本指标	成本指标	概算执行率	=100%
	成本指标	成本指标	运行成本	=200万元
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显
	效益指标	经济效益指标	提供优质试验材料	>=5000份
	效益指标	社会效益指标	农业科技成果的示范和推广	显著
	效益指标	社会效益指标	农业科技知识的传播与普及	显著
	效益指标	生态效益指标	对试验园区生态环境的提升或影响程度	明显
	效益指标	生态效益指标	试验园区绿化效果提升情况	明显
	效益指标	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	效益指标	可持续影响指标	项目的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	>=95%

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农科院种子晾晒场		
单位名称	安阳市农业科学院		内容分类	A2-市委、市政府主要领导确定的其他重点项目支出
功能分类	科技转化与推广服务		部门经济分类	其他资本性支出
资金用途	其他支出		政府经济分类	资本性支出（一）
是否政府采购	否		是否市级配套	否
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	44.00	年度资金总额:	44.00
	其中:财政拨款	44.00	其中:财政拨款	44.00
	其他	0.00	其他	0.00
绩效目标	年度目标(总体)			
	目标一：柏庄科研试验基地新建种子晾晒场70米长×35米宽，共2450平方米的混泥土材料的晒场。			
	目标二：柏庄科研试验基地新建种子晾晒场，2021年3月初完成地面清理，平整、土地夯实，4月初水泥混凝土浇灌，晾干，完成柏庄试验基地晒场。			
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	晒场面积	=2450平方米
	产出指标	数量指标	晒场长度	=70米
	产出指标	数量指标	晒场宽度	=35米
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
	产出指标	质量指标	晒场建设合格率	=100%
	产出指标	时效指标	采购计划完成时间	<=4月
	产出指标	时效指标	晒场建设时间	<=4月
	成本指标	成本指标	晒场建设成本	=44万元
	成本指标	成本指标	成本完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显
	效益指标	经济效益指标	节省人工维护成本	>=70%
	效益指标	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显
	效益指标	社会效益指标	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	明显
	效益指标	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	明显
	效益指标	生态效益指标	减少作物腐烂亏损	>=80%
	效益指标	可持续影响指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显
	效益指标	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	>=95%