

2026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2026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2026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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 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汇总表

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

（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，包括党建办、人事财务科、科研管理科、办公室、小麦研究中心、秋作物研究中心、蔬菜研究中心、林果研究中心、中药材研究中心、功

能农产品加工研究中心。无局属单位。

本单位为汇总预算，包括济源市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 2026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2026年收入总计1503万元，支出总计1503万元，与2025年相比，收、支总计各增加136.10万元，增长9.96%，主要原因：一是本年度预算增加了2026年中央财政农业相关转移支付资金用于基层农技推广体系改革与建设项目50.00万元；二是本年度人员经费相应增加，且工资福利支出中包含了2025年应追加的人员经费。

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2026年收入合计1503万元，其中：一般公共预算收入1502.60万元；上年结转结余0.40万元。

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2026年支出合计1503万元，其中：基本支出1345.60万元，占89.53%；项目支出157.40万元，占10.47%。

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2026年一般公共预算收支预算1503万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加

136.10万元，增长9.96%，主要原因：一是本年度预算增加了2026年中央财政农业相关转移支付资金用于基层农技推广体系改革与建设项目50.00万元；二是本年度人员经费相应增加，且工资福利支出中包含了2025年应追加的人员经费；与2025年相比，政府性基金预算收支预算与上年持平，无增减变动；与2025年相比，国有资本经营预算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2026年一般公共预算支出年初预算为1502.60万元。其中：基本支出1345.60万元，占89.55%；项目支出157万元，占10.45%。

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2026年一般公共预算基本支出年初预算为1345.60万元。其中：人员经费支出1278.10万元，占94.98%；公用经费支出67.50万元，占5.02%。

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2026年“三公”经费支出预算为5万元。2026年“三公”经费预算数与2025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2025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、考察、学习交流等产生的接待费用。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 4.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 4.50万元，主要用于公务用车燃油费、维修保养费、过路过桥费、保险费等支出，与2025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部门2026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部门2026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2026年机关（机构）运转经费支出预算67.50万元，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2025年增加0.30万元，增长0.45%，主要原因：由于人员增减变动，导致本年机构运转经费预算增加。

（二）政府采购支出预算情况

2026年政府采购预算安排25.40万元，其中：政府采购货物预算25.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年济源产城融合示范区农业科学院部门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157.4万元，共4个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026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

2026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

2025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

豫财农水2025-98号2026年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升资金）用于基层农技推广体系改革与建设，我部门本年分配到项目资金50.00万元，主要用于建立一个转基因玉米种植示范基地，探索农技推广下沉服务新模式新机制。

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、差旅费、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2026年度部门预算表

2026年4月7日

2026年部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	1,502.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款		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	50.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	1,185.70
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	198.20
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	50.00
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	69.10
		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	1,502.60	本年支出合计	1,503.00
上年结转结余	0.40	上年结转结余	
收入总计	1,503.00	支出总计	1,503.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区农业科学院

单位：万元

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	1,503.00	1,502.60	1,502.60	1,452.60									0.40	0.40				
052	济源产城融合示范区农业科学院	1,503.00	1,502.60	1,502.60	1,452.60									0.40	0.40				
052001	济源产城融合示范区农业科学院	1,503.00	1,502.60	1,502.60	1,452.60									0.40	0.40				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区农业科学院

单位：万元

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	对个人和家庭补助				
				合计	1,503.00	1,345.60	1,165.30	112.80	67.50	157.40	107.00	50.40
			052	济源产城融合示范区农业科学院	1,503.00	1,345.60	1,165.30	112.80	67.50	157.40	107.00	50.40
206	03	02		社会公益研究	107.40					107.40	107.00	0.40
206	04	01		机构运行	1,078.30	1,078.30	1,004.10	10.00	64.20			
208	05	02		事业单位离退休	106.10	106.10		102.80	3.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.10	92.10	92.10					
213	01	06		科技转化与推广服务	50.00					50.00		50.00
221	02	01		住房公积金	69.10	69.10	69.10					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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	1,502.60	一、本年支出	1,503.00	1,503.00	1,453.00		
（一）一般公共预算拨款	1,502.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,452.60	（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	0.40	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	0.40	（六）科学技术支出	1,185.70	1,185.70	1,185.70		
（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	198.20	198.20	198.20		
		（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	50.00	50.00			
		（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	69.10	69.10	69.10		
		（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	1,503.00	支出合计	1,503.00	1,503.00	1,453.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：济源产城融合示范区农业科学院

单位：万元

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	1,502.60	1,345.60	1,165.30	112.80	67.50	157.00	107.00	50.00
206	03	02		社会公益研究	107.00					107.00	107.00	
206	04	01		机构运行	1,078.30	1,078.30	1,004.10	10.00	64.20			
208	05	02		事业单位离退休	106.10	106.10		102.80	3.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.10	92.10	92.10					
213	01	06		科技转化与推广服务	50.00					50.00		50.00
221	02	01		住房公积金	69.10	69.10	69.10					

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	1,345.60	1,278.10	67.50
302	商品和服务支出			60.10		60.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.20		10.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
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	10.00		10.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.20		23.20
310	资本性支出			7.40		7.40
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	7.40		7.40
301	工资福利支出			1,165.30	1,165.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	354.60	354.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.30	28.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	352.50	352.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200.70	200.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.30	40.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.90	5.90	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.80	21.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92.10	92.10	

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69.10	69.10	
303	对个人和家庭的补助			112.80	112.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.00	10.00	
30302	退休费	50905	离退休费	102.80	102.80	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,503.00	1,502.60	1,452.60			0.40						
052		济源产城融合示范区农业科学院				1,503.00	1,502.60	1,452.60			0.40						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.30	8.00	5.00			0.30						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	18.10	18.00	13.00			0.10						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	3.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	30.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	46.20	46.20	31.20									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	10.00	10.00	10.00									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	8.00	8.00	8.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	354.60	354.60	354.60									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.30	28.30	28.30									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	352.50	352.50	352.50									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	200.70	200.70	200.70									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.30	40.30	40.30									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.90	5.90	5.90									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	21.80	21.80	21.80									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.20	10.20	10.20									
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	10.00	10.00	10.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									

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	4.50	4.50	4.50										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
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	7.40	7.40	7.40										
303	02	退休费	509	05	离退休费	102.80	102.80	102.80										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	92.10	92.10	92.10										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00											
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.10	69.10	69.10										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：济源产城融合示范区农业科学院

单位：万元

“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	
5.00		4.50		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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：济源产城融合示范区农业科学院

单位：万元

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2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：济源产城融合示范区农业科学院

单位：万元

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2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出表

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	157.40	157.00			0.40				
052	济源产城融合示范区农业科学院		157.40	157.00			0.40				
052001	济源产城融合示范区农业科学院		157.40	157.00			0.40				
052001	科学研究与推广-科研经费	其他运转类	100.00	100.00							
052001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	7.00	7.00							
052001	豫财科2025-56号2025年第七批省创新生态支撑专项经费用于县选省资助科技特派员（结转）	特定目标类	0.40				0.40				
052001	豫财农水2025-98号2026年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升资金）用于基层农技推广体系改革与建设（转基因玉米种植示范基地建设）	特定目标类	50.00	50.00							

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

(2026年度)

部门名称：济源产城融合示范区农业科学院				
年度履职目标	以深度融合中部研发中心建设为抓手，全力推动济源现代农业产业升级；聚焦“品种-基地-项目”三位一体建设，全力推进冬凌草等产业高质量发展；构建“品种-产品-产业”协同创新体系，扎实推进农业新质生产力发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	聚焦技术攻关，强化种业振兴	深化与中部研发中心等合作，联合申报科技项目，开展蔬菜制种关键技术和病虫害综合防控等研究，进行新品种新技术试验示范和科技培训指导。		
	延伸产业链条，培育饮料产业发展新动能	与中蔬种业科技（河南）有限公司、河南丰之源生物科技有限公司等合作，开展胡萝卜、羽衣甘蓝等果蔬产品的种植技术研究与指导，联合推进果蔬饮料的研发与加工		
	聚力品种创新，夯实种源基础	持续深化冬凌草种质资源圃建设，并重点对航天育种等特色资源进行深度鉴定与筛选，力争年内优选出2-3个具备潜力的新品系等。		
	强化种质资源创新，筑牢农业科技根基	持续推进特色功能小麦选育，积极应用现代育种技术，力争推动1个小麦新品种通过省审。加强玉米、大豆杂交育种，筛选优质甘薯品种，并申报1-2个食用菌植物新品种等		
	聚力全产业链建设，打造功能农业新优势	加快功能性产品研发，力争本年形成1-2类成熟产品，并联合申报专利1-2项，深化与河南省农业科学院加工所、河南普惠天成等单位合作，重点推进低GI产品开发及“L-硒”应用技术研究等		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,503.00	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,503.00	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,345.60	
		（2）项目支出	157.40	
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	≤10%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	重点工作任务是否完成	完成	

	履职目标实现	履职目标是否实现	实现	
效益指标	履职效益	是否为群众带来直接收益	是	
	满意度	服务群众满意度	≥90%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

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	济源产城融合示范区农业科学院	157.40	157.40										
052001	济源产城融合示范区农业科学院	157.40	157.40										
419001230000000107543	科学研究与推广-科研工作经费	100.00	100.00		项目投入成本	≤130万元	对接服务经营主体（个）	≥10个	农民增收	显著	服务对象满意度	≥96%	
							引进试验新品种数量	≥5个	科技指导服务人次	≥1200人			
							项目绩效目标覆盖率（%）	≥95%	引进应用资源节约型绿色高效模式研究技术	≥2个			
							科普宣传活动完成时效	≥95%					
419001240000000006887	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	7.00	7.00		补助标准	140元/人/天	发放补助人数	2人	补助政策落实情况	较好落实	服务群众满意度	≥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%					
4190012600000000034506	豫财科2025-56号2025年第七批省创新生态支撑专项经费用于县选省资助科技特派员（结转）	0.40	0.40		投入总成本	≤0.4万元	选派科技特派员人数	4人	服务对象技术水平	提升	服务对象满意度	≥95%	
							项目质量可控性	可控					
							资金支付及时性	及时					
4190012600000000035244	豫财农水2025-98号2026年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升资金）用于基层农技推广体系改革与建设（转基因玉米种植示范基地建设）	50.00	50.00		转基因玉米种植示范基地建设资金	≤50万元	筛选品种数量	≥2个	示范区玉米增产率	≥5%	农业科技示范主体满意度	≥95%	
							基地建设	1个	辐射带动农户数	>100户			
							组织培训人次	≥80人					
							调查数据完整性	≥95%					
							培训合格率	>95%					
							资金支付及时性	及时					
052	济源产城融合示范区农业科学院管理的待分项目	50.00	50.00										
052001	济源产城融合示范区农业科学院	50.00	50.00										
					基地建设资金	≤50万元	组织培训人次	≥80人	示范区玉米增产率	≥5%	农业科技示范主体满意度	≥95%	
							筛选品种数量	≥2个	辐射带动农户数	>100户			

41900126000000034006	豫财农水2025-98号农业经营主体能力提升资金用于转基因玉米种植示范基地建设	50.00	50.00			基地建设	1个				
						培训合格率	>95%				
						调查数据完整性	≥95%				
						资金支付及时性	及时				