2020 年度济源市农业科学院部门预 算说明

目 录

第一部分农科院部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 农科院 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：农科院 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、财政支出绩效目标申报表

第一部分

农科院部门概况

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门2020年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

一、农科院部门主要职能

农科院部门的主要职责是围绕新型农业现代化建设，加强科技创新，加强富硒科技工程，深化农业供给侧结构性改革，培育农业发展新动能；加强农业新品种新技术新产品的培育研究、试验示范、成果转化、科技服务、科普教育，开展绿色农业生产、富硒产品研发、高效生产模式研究、科技示范基地创建、特色产业精准扶贫等工作，强化农业科技创新和成果转化，为加快我市农业科技进步、支撑引领现代农业发展、全面实施乡村振兴战略发挥积极作用。

二、农科院部门预算单位构成

农科院部门为一级预算单位，部门预算包括本级预算。
具体为：

- 1、农科院部门机关本级。

第二部分

农科院2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

农科院2020年收入总计1227.9万元，支出总计1227.9

万元，与2019年相比，收、支总计各减少50.6万元，下降3.96%。主要原因是：人员经费和专项资金的减少。

二、收入预算总体情况说明

农科院2020年收入合计1227.9万元，其中：一般公共预算收入1227.9万元。

三、支出预算总体情况说明

农科院2020年支出合计1227.9万元，其中：基本支出1068.2万元，占86.99%；项目支出159.7万元，占13.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

农科院2020年一般公共预算收支预算1227.9万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算减少50.6万元，下降3.96%，主要原因是：人员经费和专项资金的减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

农科院2020年一般公共预算支出年初预算为1227.9万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出1014万元，占82.58%；社会保障和就业（类）支出162.5万元，占13.23%；住房保障（类）支出51.4万元，占4.19%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目

分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

农科院 2020 年“三公”经费预算为 5.8 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 0.3 万元，下降 4.92%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2019 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：没有因公出国事宜。

（二）公务接待费 0.8 万元，主要用于公务接待，比 2019 年减少 0.2 万元，下降 20%，主要原因是：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行费 5.0 万元，其中，公务用车运行维护费 5.0 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、审验费用等支出，比 2019 年减少 0.1 万元，下降 1.96%，主要原因是：公务用车运行维护费减少；公务用车购置费 0 万元，主要用于单位公务用车购置费，比 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：未购置公务用车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

农科院 2020 年政府性基金预算支出 0 万元，说明：没有政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

农科院 2020 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：单位为财政全供事业单位。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 12.9 万元，其中：政府采购货物预算 12.9 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）绩效目标设置情况

我单位 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2019 年期末，农科院共有车辆 3 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 1 辆，其他用车主要是农用三轮车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

农科院负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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：农科院 2020 年部门预算表

2020 年 6 月 19 日

2020 年部门收支总体情况表

单位：济源市农业科学院（全供）

单位：万元

收 入		支 出																	
项目	金额	项目	合计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转	本年支出小计		一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入		
						小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款										
一般公共预算收入	财政拨款	1,227.9	一、基本支出	1,068.2		1,068.2	1,068.2	1,068.2											
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	902.6		902.6	902.6	902.6											
	专项收入		公用经费	67.6		67.6	67.6	67.6											
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	98.0		98.0	98.0	98.0											
	国有资本经营收入		二、项目支出	159.7		159.7	159.7	159.7											

	入																		
	政府住房基金收入		一般性项目	159.7			159.7	159.7	159.7										
	债务收入		专项资金																
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	159.7			159.7	159.7	159.7										
	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专项支出																
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出																
	上年结余(结转)		4、资本性支出(基本建设)																
政府性基金收入	当年收入		5、资本性支出																
	债务收入		6、对企业补助(基本建设)																
	上级预拨		7、对企业补助																
	上年结余(结转)		8、对社会保障基金补助																
专户管理的教育收费		9、其他支出																	
专户管理的教育收费结余(结转)																			
国有资本经营预算收入																			
事业收入																			
经营收入																			

事业基金																		
其他收入																		
本年合计	1,227.9																	
部门结转																		
用事业单位基金弥补收支差 额																		
收入合计	1,227.9	支出合计	1,227.9			1,227.9	1,227.9	1,227.9										

2020 年部门收入总体情况表

单位：济源市农业科学院（全供）

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位 代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预 算		政府性 基金	专户 管理的 教育收 费	专户 管理的 教育收 费结 余（结 转）	国有 资本 经营 预算 收入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入	部门结转
							小计	其中：财政 拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	1,227.9	1,227.9	1,227.9									
					济源市农业科学院	1,227.9	1,227.9	1,227.9									
206	02	99	072		其他基础研究支出	17.0	17.0	17.0									
206	04	01	072		机构运行（技术与开发）	854.3	854.3	854.3									
206	09	02	072		重点研发计划	142.7	142.7	142.7									
208	05	02	072		事业单位离退休	93.9	93.9	93.9									
208	05	05	072		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.6	68.6	68.6									
221	02	01	072		住房公积金	51.4	51.4	51.4									

2020 年部门支出总体情况表

单位：济源市农业科学院（全供）

单位：万元

科目 编码	类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出			
							小计	工资福利支 出	公用经费	对个人和 家庭的补 助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
					合计	1,227.9	1,068.2	902.6	67.6	98.0	159.7	159.7	
					济源市农业科学院	1,227.9	1,068.2	902.6	67.6	98.0	159.7	159.7	
206	02	99	072		其他基础研究支出	17.0					17.0	17.0	
206	04	01	072		机构运行（技术与开发）	854.3	854.3	782.6	64.2	7.5			
206	09	02	072		重点研发计划	142.7					142.7	142.7	
208	05	02	072		事业单位离退休	93.9	93.9		3.4	90.5			
208	05	05	072		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.6	68.6	68.6					
221	02	01	072		住房公积金	51.4	51.4	51.4					

2020 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市农业科学院（全供）

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计		政府性基金	国有资本经营预算
				一般公共预算	其中：财政拨款		
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计	1,227.9	一、一般公共服务				
	财政拨款	1,227.9	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术	1,014.0	1,014.0	1,014.0	
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	162.5	162.5	162.5	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨		十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				

	上年结余（结转）		十二、城乡社区支出					
政府性基金收入	小计		十三、农林水支出					
	当年收入		十四、交通运输					
	债务收入		十五、资源勘探信息等支出					
	上级预拨		十六、商业服务业等支出					
	上年结余（结转）		十七、金融支出					
国有资本经营预算			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	51.4	51.4	51.4		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算支出					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			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					
收入合计		1,227.9	支出合计	1,227.9	1,227.9	1,227.9		

2020 年一般公共预算支出情况表

单位：济源市农业科学院（全供）

单位：万元

科目编码						基本支出				项目支出		
类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	总计	小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,227.9	1,068.2	902.6	67.6	98.0	159.7	159.7	
				济源市农业科学院	1,227.9	1,068.2	902.6	67.6	98.0	159.7	159.7	
206	02	99	072	其他基础研究支出	17.0					17.0	17.0	
206	04	01	072	机构运行（技术与开发）	854.3	854.3	782.6	64.2	7.5			
206	09	02	072	重点研发计划	142.7					142.7	142.7	
208	05	02	072	事业单位离退休	93.9	93.9		3.4	90.5			
208	05	05	072	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.6	68.6	68.6					
221	02	01	072	住房公积金	51.4	51.4	51.4					

2020 年支出经济分类汇总表

单位：济源市农业科学院（全供）

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	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	1,227.9	1,227.9	1,227.9									
301		工资福利支出				902.6	902.6	902.6									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	246.5	246.5	246.5									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	116.7	116.7	116.7									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	181.8	181.8	181.8									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	68.6	68.6	68.6									

301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	27.9	27.9	27.9									
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	6.5	6.5	6.5									
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	51.4	51.4	51.4									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	203.2	203.2	203.2									
302		商品和服务支出				217.1	217.1	217.1									
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	9.9	9.9	9.9									
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	2.6	2.6	2.6									
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	8.1	8.1	8.1									
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出	3.1	3.1	3.1									
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	21.1	21.1	21.1									
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5									
302	30214	租赁费	505	50502	商品和服务	34.5	34.5	34.5									

					支出													
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8										
302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	2.7	2.7	2.7										
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	58.7	58.7	58.7										
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	7.4	7.4	7.4										
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0										
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	2.7	2.7	2.7										
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	53.6	53.6	53.6										
303		对个人和家庭的补助				98.0	98.0	98.0										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	90.5	90.5	90.5										
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	7.5	7.5	7.5										
310		资本性支出				10.2	10.2	10.2										
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出 (一)	10.2	10.2	10.2										

2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市农业科学院（全供）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算											
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的 行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产） 有偿使用收入	国有资本 经营收入	政府住房 基金收入	债务收入	其他一般公共 预算收入	上级预拨	动用预算稳定 调节基金	上年结余 （结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	1,068.2	1,068.2										
301		工资福利支出				902.6	902.6										
301	01	基本工资	50 5	01	工资福利支出	246.5	246.5										
301	02	津贴补贴	50 5	01	工资福利支出	116.7	116.7										
301	07	绩效工资	50 5	01	工资福利支出	181.8	181.8										

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50 5	01	工资福利支出	68.6	68.6											
301	10	职工基本医疗保险缴费	50 5	01	工资福利支出	27.9	27.9											
301	12	其他社会保障缴费	50 5	01	工资福利支出	6.5	6.5											
301	13	住房公积金	50 5	01	工资福利支出	51.4	51.4											
301	99	其他工资福利支出	50 5	01	工资福利支出	203.2	203.2											
302		商品和服务支出				57.4	57.4											
302	01	办公费	50 5	02	商品和服务支出	7.9	7.9											
302	05	水费	50 5	02	商品和服务支出	0.2	0.2											
302	06	电费	50 5	02	商品和服务支出	8.1	8.1											
302	07	邮电费	50 5	02	商品和服务支出	1.2	1.2											
302	08	取暖费	50 5	02	商品和服务支出	3.1	3.1											
302	09	物业管理费	50 5	02	商品和服务支出	1.0	1.0											
302	11	差旅费	50 5	02	商品和服务支出	1.5	1.5											
302	13	维修(护)费	50 5	02	商品和服务支出	2.5	2.5											
302	17	公务接待费	50	02	商品和服务支出	0.8	0.8											

			5															
302	26	劳务费	50 5	02	商品和服务支出	1.5	1.5											
302	29	福利费	50 5	02	商品和服务支出	7.4	7.4											
302	31	公务用车运行维护费	50 5	02	商品和服务支出	5.0	5.0											
302	39	其他交通费用	50 5	02	商品和服务支出	1.0	1.0											
302	99	其他商品和服务支出	50 5	02	商品和服务支出	16.2	16.2											
303		对个人和家庭的补助				98.0	98.0											
303	02	退休费	50 9	05	离退休费	90.5	90.5											
303	05	生活补助	50 9	01	社会福利和救助	7.5	7.5											
310		资本性支出				10.2	10.2											
310	02	办公设备购置	50 6	01	资本性支出（一）	10.2	10.2											

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市农业科学院(全供)

单位:万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	5.8
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	0.8
3、公务用车费	5.0
其中:(1)公务用车运行维护费	5.0
(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。

示范区级部门(单位)整体绩效目标表
(2020 年度)

部门(单位)名称		济源市农业科学院		
年度履职目标	以实施乡村振兴战略为总抓手,对标全面建成小康社会“三农”工作必须完成的硬任务,抓重点、补短板、强基础,加强小麦、玉米和冬凌草新品种选育及新技术研究;深化农业供给侧结构性改革,深入推进农业科技创新,加快科技成果转化;参与国家、省市项目的课题研究;加强组织领导,坚持以党建引领精准扶贫,加强组织协调和责任帮扶,助推脱贫攻坚工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推动农业科技创新和成果转化所需科研经费	加大科技成果转化力度,强化农作物绿色生产、水肥一体化、助推农业产业高质、高效发展。 挖掘我市具有地方特色的农产品资源(黑豆、花生、杂粮、艾草等),促进我市农业又好又快发展。 围绕农产品有效供给、优质生态和健康安全,开展绿色、安全、特色、功能性农产品研发,对富硒液肥、植物营养液配方及生产工艺进行改良提升。 持续深入开展富硒农业产业技术研究,制定富硒农产品生产技术规范5项,持续建设完善富硒科技示范基地5000亩,重点打造、培育一批产品有特色、示范效果好、产业效益高、带动能力强的综合性示范基地。		
	农作物新品种新技术研究工作经费	持续深入开展富硒农业产业技术研究,重点打造富硒水稻、富硒杂粮、富硒瓜果等特色富硒产品品牌。 加强小麦、玉米和冬凌草新品种选育、冬凌草冰凌花研究等,培育农业农村发展新动能。		
	参与合作项目、国家省市项目及科研课题任务经费	参与河南省项目“小麦遗传育种协同体试验项目”、“省科技创新体系建设专项-农业产业技术体系建设”、“主要农作物品质性状形成的分子基础”;参与科技局科技重大专项和科技攻关等项目。加强与科研院所、知名企业的合作,引进科研资金、资源共享,共同探讨农业产业技术的全新突破。		
	驻村帮扶工作经费	积极开展驻村帮扶工作,帮助谋划发展富硒小麦、富硒红薯、富硒核桃等农业产业,规划建设百亩花椒示范园,助推贫困村产业经济发展。着力推进精准扶贫,把扶贫和扶智、扶志相结合,做好宣传、技术培训等活动,助力中吴、竹园两村脱贫攻坚,使两村健康快速发展。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1227.9	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		1227.9	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1068.2	
(2) 项目支出		159.7		
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作

				作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理		预算编制完整性	完整性	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到各片区、镇（街道）和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	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。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	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。
		“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%
		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规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。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支

				出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	≤100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	制定富硒农产品生产技术规程	5 项	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		持续建设完善富硒科技示范基地亩数	5000 亩	
		选育小麦、玉米参加试验	≥1 个&&≤2 个	
		有效验收项目比例	≥95%	

		补助驻村第一书记及队员人数	5人	
	履职目标实现	农业生产技术	提高	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		项目完成进度	规定时间完成	
		驻村补助资金发放及时性	及时发放	
效益指标	履职效益	科普宣传、技术指导服务	有效	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		农业科技创新能力	提高	
		扶贫政策宣传入户到位率	≥98%	
	满意度	服务人员满意度	≥98%	反映服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		群众满意度	≥98%	反映社会群众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

济源市农业科学院（全供）支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	参与合作项目、国家省市项目及科研课题任务经费		
单位编码	072001	资金用途	业务类
项目负责人	尹国红	联系人	孙双利
联系电话	03916609530		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	11.00	项目本年度金额	11.00
上年度项目总金额	11.00	项目上年度金额	11.00
项目详细信息			
项目概况	参与河南省项目“小麦遗传育种协同体试验项目”、“省科技创新体系建设专项-农业产业技术体系建设”、“主要农作物品质性状形成的分子基础”；参与科技局科技重大专项和科技攻关等项目。		
立项依据	1、中共济源市委农村工作领导小组关于印发《济发【2019】1号文件重点任务分工方案》的通知（济农领发【2019】6号）； 2、政府各部门、集聚区、镇（街道办事处）2019年重点工作； 3、2019年农业农村工作台账		
项目设立的必要性	农科院作为市政府直属的农业科研事业单位，常年承担着国家、省市科研任务，是农业科技创新的主力军和服务“三农”的生力军，开展农作物新品种选育、研究等工作，对提高我市农业现代化水平具有十分重要的意义。		
项目配套制度措施	我院开展农作物育种等工作，全院科研用地 800 余亩，建有完善的科研基础设施和一批科技创新平台；拥有雄厚的科技人才队伍，与全国知名高校院所紧密合作，能够很好的完成科研课题任务。		
项目实施计划	1、参与河南省项目小麦遗传育种协同体试验项目（2020年1月1日-2020年12月31日）、 2、省科技创新体系建设专项-农业产业技术体系建设（2020年1月1日-2020年12月31日） 3、主要农作物品质性状形成的分子基础（2020年1月1日-2020年12月31日）； 4、参与科技局科技重大专项和科技攻关等项目。（2020年1月1日-2020年12月31日）		
备注	不可遇见等天气原因可能会造成减产等。		
项目绩效目标			
项目总目标	通过项目、课题任务的合作，加强与知名院企的交流联系，对关键技术协同攻关，利用各方优势，借力提升科技创新能力和综合实力。		

年度绩效目标	<p>一是对小麦遗传育种协同体试验项目进行研究及主要农作物品质性状形成的分子基础的研究；</p> <p>二是省科技创新体系建设专项-农业产业技术体系建设的推广研究；</p> <p>三是参与科技局科技重大专项和科技攻关等项目。加强与科研院所、知名企业的合作，引进科研资金、资源共享，共同探讨除农业产业技术的全新突破。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	结合农时开展技术培训人次	≥ 1300 人 & ≤ 1500 人
	质量	立项项目验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时率	及时
	成本		
效果目标	经济效益	争取省级以上科技项目数	≥ 3 & ≤ 5
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	参与人员满意度	$\geq 95\%$
影响力目标	长效管理	科研技术泄密事件发生数	=0
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市农业科学院（全供）支出项目绩效目标表

（2020 年）

项目名称	农作物新品种新技术研究工作经历费		
单位编码	072001	资金用途	业务类
项目负责人	尹国红	联系人	孙双利
联系电话	03916609530		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	20.00	项目本年度金额	20.00
上年度项目总金额	20.00	项目上年度金额	20.00
项目详细信息			
项目概况	<p>“按照市委市政府重点工作分工要求和我院持续深入开展富硒农业产业技术研究，重点打造富硒水稻、富硒杂粮、富硒瓜果等特色富硒产品品牌，培育一批产品有特色、示范效果好、产业效益高、带动能力强的综合性示范基地；加强小麦、玉米和冬凌草新品种选育，开展玉米精准育种、冬凌草航天诱变育种研究、冬凌草冰凌花研究等。推进无公害农产品、绿色食品、有机食品和地理标志农产品认证。加强农业科技创新，加速农业科技成果转化应用。</p>		
立项依据	<p>“1、中共济源市委农村工作领导小组关于印发《济发【2019】1号文件重点任务分工方案》的通知（济农领发【2019】6号）； 2、政府各部门、集聚区、镇（街道办事处）2019年重点工作； 3、2019年农业农村工作台账</p>		
项目设立的必要性	<p>农科院作为市政府直属的农业科研事业单位，常年承担着国家、省市科研任务，是农业科技创新的主力军和服务“三农”的生力军，开展农作物新品种选育、研究等工作，对提高我市农业现代化水平具有十分重要的意义。</p>		
项目配套制度措施	<p>一、我院开展农作物育种等工作已有六十多年的历史，全院科研用地 300 余亩，建有完善的科研基础设施和一批科技创新平台，拥有先进的试验仪器设备及科技人才队伍，能够很好的完成新品种选育、新技术研究等任务。 二、财务制度健全，保证项目资金支出合理、合规专款专用。</p>		
项目实施计划	<p>1、加强小麦、玉米和冬凌草新品种选育。（2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日） 2、开展玉米精准育种。（2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日） 3、开展冬凌草航天诱变育种研究、冬凌草冰凌花研究。（2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日） 4、持续深入开展富硒农业产业技术研究，重点打造富硒水稻、富硒杂粮、富硒瓜果等特色富硒产品品牌。（2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）”</p>		
备注	<p>在新品种、新技术的研究过程中，会有天气等原因不可预见性问题，导致研究工作滞后或品种减产等因素。</p>		
项目绩效目标			

<p>项目总目标</p>	<p>按照市委市政府要求和我院对富硒产业提升的总体部署，把握国内外富硒产业发展机遇，制定科学合理的创新发展方案，持续深入开展富硒农业产业技术研究，制定富硒农产品生产技术规程5项，持续建设完善富硒科技示范基地5000亩，重点打造富硒水稻、富硒杂粮、富硒瓜果等特色富硒产品品牌，培育一批产品有特色、示范效果好、产业效益高、带动能力强的综合性示范基地。加强小麦、玉米和冬凌草新品种选育、冬凌草冰凌花研究等，积极推进我市农业供给侧结构性改革，培育农业农村发展新动能。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>选育1-2个小麦新品系参加相关品种比较试验、1个小麦新品系参加河南省小麦生产试验；选育1-2个玉米优良组合参加河南省相关试验；开展冬凌草航天诱变育种研究等，对航天诱变材料进行初步分离与分类；持续深入开展富硒农业产业技术研究，制定富硒农产品生产技术规程5项，持续建设完善富硒科技示范基地5000亩，重点打造富硒水稻、富硒杂粮、富硒瓜果等特色富硒产品品牌。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
	<p>资产管理</p>		
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>选育小麦新品系参加品种试验</p>	<p>≥1个&&≤2个</p>
		<p>选育玉米优良组合参加河南省相关试验</p>	<p>≥1个&&≤2个</p>
		<p>制定富硒农产品生产技术规程</p>	<p>=5项</p>
		<p>持续建设完善富硒科技示范基地亩数</p>	<p>=5000亩</p>
	<p>质量</p>	<p>有效验收项目比例</p>	<p>≥95%</p>
	<p>时效</p>	<p>项目完成进度</p>	<p>按时完成</p>
		<p>项目完成及时率</p>	<p>及时</p>
	<p>成本</p>		
<p>效果目标</p>	<p>经济效益</p>		
	<p>社会效益</p>	<p>科研团队满意度</p>	<p>≥90%</p>
	<p>环境效益</p>		
	<p>满意度</p>		
<p>影响力目标</p>	<p>长效管理</p>	<p>研发技术泄密事件发生数</p>	<p>=0</p>
		<p>科普设施设备维护制度健全性</p>	<p>健全</p>
	<p>人力资源</p>		
	<p>部门协助</p>	<p>协调与沟通情况</p>	<p>较高</p>
	<p>配套设施</p>		
	<p>信息共享</p>		
	<p>其它</p>	<p>科技创新能力</p>	<p>提高</p>

济源市农业科学院（全供）支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	推动农业科技创新和成果转化所需科研经费		
单位编码	072001	资金用途	业务类
项目负责人	尹国红	联系人	孙双利
联系电话	03916609530		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	111.70	项目本年度金额	111.70
上年度项目总金额	98.00	项目上年度金额	98.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1、加大科技成果转化力度，强化农作物绿色生产、水肥一体化、助推农业产业高质、高效发展。</p> <p>2、开展牡丹、花椒、青贮玉米、苜蓿、花生、杂粮等引进试验研究。</p> <p>3、围绕农产品有效供给、优质生态和健康安全，开展绿色、安全、特色、功能性农产品研发，对富硒液肥、植物营养液配方及生产工艺进行改良提升。</p> <p>4、持续建设完善15个科技示范基地和示范应用农业新品种新技术等活动。</p> <p>5、按照市委市政府要求和我院对富硒产业提升的总体部署，把握国内外富硒产业发展机遇，持续深入开展富硒农业产业技术研究，制定富硒农产品生产技术规程5项，持续建设完善富硒科技示范基地5000亩，重点打造、培育一批产品有特色、示范效果好、产业效益高、带动能力强的综合性示范基地。</p> <p>6、加大科技成果转化力度及示范基地建设，需要租赁科研基地500余亩，雇用临时人员及科研辅助人员进行田间管理及相关科研试验工作开展。需有稳定的科研劳务经费来保障科技连续不断、长期深入地开展科技创新和成果转化工作。</p>		
立项依据	<p>1、中共济源市委农村工作领导小组关于印发《济发【2019】1号文件重点任务分工方案》的通知（济农领发【2019】6号）；</p> <p>2、政府各部门、集聚区、镇（街道办事处）2019年重点工作；</p> <p>3、2019年农业农村工作台账</p>		
项目设立的必要性	<p>农科院作为市政府直属的农业科研事业单位，常年承担着国家、省市科研任务，是农业科技创新的主力军和服务“三农”的生力军，开展农作物新品种选育、研究等工作，提升科技创新能力和成果转化能力，进一步推进我市农业农村现代化提供强有力的支撑。</p>		
项目配套制度措施	<p>我院积极开展农作物育种等工作，全院科研用地800余亩，建有完善的科研基础设施和一批科技创新平台；拥有雄厚的科技人才队伍，能够很好的完成新品种选育、新技术研究等任务，对提升我市农业现代化水平具有十分重要的意义。</p>		

<p>项目实施计划</p>	<p>1、加大科技成果转化力度，强化农作物绿色生产、水肥一体化、助推农业产业高质、高效发展（2020年1月1日-2020年12月31日）。</p> <p>2、开展牡丹、花椒、青贮玉米、苜蓿、花生、杂粮等引进试验研究（2020年1月1日-2020年12月31日）</p> <p>3、围绕农产品有效供给、优质生态和健康安全，开展绿色、安全、特色、功能性农产品研发，对富硒液肥、植物营养液配方及生产工艺进行改良提升，提升产品质量（2020年1月1日-2020年12月31日）。</p> <p>4、持续建设完善15个科技示范基地和示范应用农业新品种新技术等活动，组织开展现场观摩、经验交流等（2020年1月1日-2020年12月31日）。</p> <p>5、制定富硒农产品生产技术规程5项，持续建设完善富硒科技示范基地5000亩，重点打造、培育一批产品有特色、示范效果好、产业效益高、带动能力强的综合性示范基地（2020年1月1日-2020年12月31日）。</p>		
<p>备注</p>	<p>由于气候、环境等不可预见性因素，可能造成研究滞后、资源减产等现象。</p>		
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>深入学习贯彻党的十九大精神，围绕乡村振兴战略，面向我市农业发展需要，聚焦农业高质量发展要求，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以发展绿色富硒农业产业为工作重点，以科技示范基地建设和创新人才队伍建设为重要抓手，以党的建设和精神文明建设为重要保障，努力提升科技创新能力和成果转化能力，打好脱贫攻坚战役，为推进我市农业农村现代化提供强有力的科技支撑。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>持续深入开展富硒农业产业技术研究，制定富硒农产品生产技术规程5项，持续建设完善富硒科技示范基地5000亩，重点打造富硒水稻、富硒杂粮、富硒瓜果等特色富硒产品品牌，培育一批产品有特色、示范效果好、产业效益高、带动能力强的综合性示范基地，积极推进我市农业供给侧结构性改革，培育农业农村发展新动能。挖掘我市具有地方特色的农产品资源（黑豆、花生、杂粮、艾草等），促进我市农业又好又快发展。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
		<p>资金使用率</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
<p>资产管理</p>			
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>制定富硒农产品生产技术规程</p>	<p>5项</p>
		<p>对接服务新型经营主体</p>	<p>≥13&&≤15</p>
	<p>质量</p>	<p>市级科普示范增长率</p>	<p>=30%</p>
	<p>时效</p>	<p>科普宣传活动完成及时率</p>	<p>≥95%</p>
		<p>项目完成进度</p>	<p>规定时间完成</p>

	成本		
效果目标	经济效益	争取省级以上科技项目数	$\geq 2 \& \leq 5$
	社会效益	论文发表增长率	$\geq 10\%$
		服务对象满意度	≥ 95
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	科学创新长效机制建立情况	建立
	人力资源	引进专业技术人才	=5 人
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市农业科学院（全供）支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	072001	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	尹国红	联系人	孙双利
联系电话	03916609530		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	17.00	项目本年度金额	17.00
上年度项目总金额	17.00	项目上年度金额	17.00
项目详细信息			
项目概况	<p>加强组织领导，坚持以党建引领精准扶贫，加强组织协调和责任落实，做派驻村工作队和“第一书记”工作，做好党员结对帮扶工作；把“产业发展促脱贫”始终作为脱贫攻坚工作的重点，围绕富硒小麦、富硒红薯和优质花椒三大产业做好技术指导和项目申报；把扶贫和扶智扶志相结合，扎实开展“习习春风进基层”活动，做好政策宣讲、文化宣传、技术培训、选树典型等活动；全力推进环境整治，创建四美乡村。充分发挥科技和人才优势，扎实推进科技扶贫工作。一是根据中吴村实际情况，帮助谋划发展富硒小麦、富硒红薯农业产业，规划建设百亩花椒示范园，助推贫困村产业经济发展。二是把扶贫和扶智、扶志相结合，做好宣传、技术培训等活动，推进环境整治，创建美丽乡村。三是产业扶贫为重点，开展产业调研、技术攻关、成果转化，提供产业发展咨询、技术指导和培训服务，为我市全面脱贫提供有力的科技人才支持和智力服务。</p> <p>根据竹园村实际情况，因地制宜安排产业扶贫项目，发展特色产业，改善村里的基础设施和公共服务，加强宣传、技术培训等活动，统筹做好非贫困村贫困户的增收工作，助推脱贫攻坚工作。</p>		
立项依据	<p>1、中共济源市委选派第一书记工作办公室印发《关于同意中共济源市农科院党组调整驻村第一书记人选的批复》：同意调整张莉同志为下冶镇中吴村新任第一书记人选。</p> <p>2、济脱贫办便字【2019】78号文《关于同意市农业科学院调整驻村工作队员的批复》：同意调整樊环环同志为下冶镇中吴村驻村工作队员。</p> <p>3、济财【2019】5号文《济源市财政局关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知》。济脱贫办【2018】44号文《济源市脱贫攻坚领导小组办公室关于统筹推进非贫困村脱贫攻坚工作的实施意见》：市农科院为下冶镇竹园村的帮扶单位。</p>		
项目设立的必要性	<p>随着我市脱贫攻坚工作的深入开展，贫困村减贫工作取得较为明显的成效，为深入贯彻落实市委、市政府关于打好打赢精准脱贫攻坚战的决策部署，统筹推进非贫困村脱贫攻坚工作，全面贯彻习近平总书记扶贫开发战略思想，聚焦“两不愁、三保障”目标，加大帮扶力度，确保非贫困村贫困人口稳定如期脱贫，与全市人民一道步入小康社会。</p>		
项目配套制度措施	<p>院领导高度重视，每周班子例会上通报抓党建促脱贫工作开展情况，院班子成员每周到扶贫村走访慰问、检查工作、解决脱贫攻坚中遇到的难题等</p>		

项目实施计划	加强组织领导，坚持以党建引领精准扶贫，加强组织协调和责任落实，做派驻村工作队和“第一书记”工作，做好党员结对帮扶工作；把“产业发展促脱贫”始终作为脱贫攻坚工作的重点，围绕富硒小麦、富硒红薯和优质花椒三大产业做好技术指导和项目申报；把扶贫和扶智扶志相结合，扎实开展“习习春风进基层”活动，做好政策宣讲、文化宣传、技术培训、选树典型等活动；全力推进环境整治，创建四美乡村。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	积极开展帮扶工作，牢固树立全局意识，确保脱贫攻坚工作整体谋划、同步推进，助力两村全面脱贫，健康发展		
年度绩效目标	积极开展帮扶工作，助力两村全面脱贫，健康发展。把“产业发展促脱贫”始终作为脱贫攻坚工作的重点，围绕富硒小麦、富硒红薯和优质花椒三大产业做好技术指导和项目申报；把扶贫和扶智扶志相结合，扎实开展“习习春风进基层”活动，做好政策宣讲、文化宣传、技术培训、选树典型等活动；全力推进环境整治，创建四美乡村。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资格审核（含复审）规范性		规范	
资产管理			
产出目标	数量	补助驻村第一书记及队员人数	=5
	质量	应补尽补助率	=100%
	时效	补助资金发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	政策宣传到位率	>95%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	宣传资料入户率	≥90%