唐山市农业科学研究院

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**唐山市农业科学研究院编制**

**唐山市财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.“三供一业”移交改造项目审计费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.博士津贴绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.档案室及保密机房改造绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.公务用车运行维护费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.临时劳务费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.农科院试验田设施更新与改造绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.诉讼费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.职工工伤赔付绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.市农科院2023年农作物新品种区域试验、审定绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

唐山市农业科学研究院部门总体绩效目标：

唐山市农科院是我市唯一一家从事综合性农业科学研究的事业单位，担负着我市农业重大基础、应用基础、应用和农业高新技术产业研发的任务，在解决我市农业农村建设中的基础性、方向性、全局性、关键性重大科技问题，同时负责培养高层次农业科技人才、对外合作交流、科技咨询、科技服务、新品种示范推广等工作。基于我院的主要职能，制定总体绩效目标如下：

1、争取承担各级各类科研课题20项以上；

2、获得科技奖励2-3项；科技成果评价1-2项。

3、选育农作物苗头品种（系）10个以上。

4、做好种质资源的引进、驯化、改良和利用，引进各类种质资源500份以上。

5、开展好科技咨询服务工作，提高农民科技素质。计划组织举办各种技术培训、送科技下乡、技术指导10场次以上，现场观摩会5场次以上，田间技术指导200场次以上。

6、加强为新型农业经营主体服务。引进示范新品种 10个以上、新技术 20项以上。

7、加强对外合作与交流，在申报项目、成果奖励、人才交流等方面深度合作。承担合作项目2项以上。

二、分项绩效目标

（一）做好科研课题承担工作

绩效目标：以国家产业技术体系综合试验站、国家蔬菜育种创新基地和省市级重点实验室为依托，以“注重特色、突出优势、提高水平、扩大影响”为目标，加强优势学科建设，发挥其引领和辐射作用。

绩效指标：争取承担各级各类科研课题20项以上；

获得科技奖励2-3项；

科技成果评价1-2项；

（二）做好优新品种选育、引进工作

绩效目标：开展重大专项研究和关键技术攻关，引进筛选一批适宜我市推广种植的优良农作物新品种，集成一批新品种配套生产新技术新方法，推进科研成果的示范、推广与转化利用，为我市乃至全省农业发展提供科技支撑。

绩效指标：选育农作物苗头品种（系）10个以上；

引进各类种质资源500份以上。

（三）开展科技服务工作

绩效目标：紧密围绕实施乡村振兴战略和农业供给侧结构性改革，发挥好省科技特派员的作用，开展新品种、新技术引进、技术咨询、技术培训等科技服务活动，对接企业实施精准、高效的服务。

绩效指标：计划组织举办技术培训、送科技下乡、技术指导、召开现场会10场次以上；

现场观摩会5场次以上；

田间技术指导200场次以上；

引进示范推广新品种 10个以上；

引进示范推广新技术 20项以上。

（四）加强对外合作与交流

绩效目标：与中国农科院、中国农业大学、河北省农科院、河南省科技学院小麦中心等科研院校进行合作与交流。

绩效指标：承担横向 协作项目2项以上。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制订《唐山市农科院2023年度发展规划目标》和《唐山市农科院总体绩效目标》等文件，确定工作重点、工作范围、工作效果和考核办法。将工作任务层层分解，落实到人，根据目标责任进行定期量化考核，建立奖惩机制。进一步强化科研管理和财务管理制度。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（八）开展多层次、多形式的科技服务。组织科技人员编写发放小麦、玉米、食用菌、食用豆、蔬菜等作物的栽培管理、病虫害防治等技术宣传资料；积极开展科技示范村、户的建设，通过组织现场观摩会、培训会、知识讲座等形式，宣传新成果并解答农民在生产中的疑难问题。开展多元化科技服务，积极与新型农业经营主体进行技术合作，提供规划设计、技术指导、信息咨询等多种服务。

（九）加强科技队伍的建设与培养。努力营造有利于人才队伍成长的环境，为优秀的科技人才和队伍提供更高更好的研发和交流平台。多方联动，积极解决科技人员的后顾之忧，留住人才，稳定科技队伍。

第二部分

预算项目绩效目标

1.“三供一业”移交改造项目审计费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 566001唐山市农业科学研究院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684111734K | | 项目名称 | “三供一业”移交改造项目审计费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 支付“三供一业”移交改造项目审计费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 确保完成“三供一业”移交改造项目审计，确保民生项目建设顺利、高质量完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审计项目数量 | 审计项目数量 | 1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 审计报告完成质量 | 审计报告完成质量 | 全部完成 | 工作计划 |
| 时效指标 | 审计报告完成时间 | 审计报告完成时间 | 2023年12月31日之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 财政资金补助 | 财政资金补助 | 3万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参照国有企业剥离家属区三供一业移交完成落实情况 | 参照国有企业剥离家属区三供一业移交完成落实情况 | 有效完成 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 工作计划 |

2.博士津贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 566001唐山市农业科学研究院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841117357 | | 项目名称 | 博士津贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.79 | 其中：财政 资金 | 6.79 | 其他资金 |  |
| 博士津贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 博士津贴发放到位，保证高端人才工作的顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 博士津贴发放人员数量 | 博士津贴发放人员数量 | 1人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 博士津贴发放完成率 | 博士津贴发放完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 博士津贴发放完成时间 | 博士津贴发放完成时间 | 2023年12月31日之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 财政资金补助 | 财政资金补助 | 6.79万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实市委市政府关于人才引进政策 | 落实市委市政府关于人才引进政策的完成率 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 工作计划 |

3.档案室及保密机房改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 566001唐山市农业科学研究院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682010478E | | 项目名称 | 档案室及保密机房改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 档案室及保密机房建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 做好保密机房改造工作，保障单位日常事务正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购保密柜数量 | 采购保密柜数量 | 10个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购保密柜合格率 | 采购保密柜合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 采购保密柜完成时间 | 采购保密柜完成时间 | 2023年12月31日之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 财政资金补助 | 财政资金补助 | 3万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保密柜持续发挥作用期限 | 保密柜持续发挥作用期限 | 10年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 工作计划 |

4.公务用车运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 566001唐山市农业科学研究院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00020810002H | | 项目名称 | 公务用车运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.14 | 其中：财政 资金 | 3.14 | 其他资金 |  |
| 公务用车运行维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障公务用车正常运转，确保日常事务顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年内定期对车辆维修保养 | 年内定期对车辆维修保养次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 加强公车管理，完善平台车辆的用车管理制度 | 公车管理制度、平台车辆用车管理制度的执行率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按工作要求及时派车 | 按工作要求及时派车 | 8小时之内 | 工作计划 |
| 成本指标 | 公车运行维护的相关费用 | 公车运行维护的相关费用 | 3.14万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公车使用效能、 强化公车运行监管的作用 | 提高公车使用效能、 强化公车运行监管的作用评分 | ≥90分 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 工作计划 |

5.临时劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 566001唐山市农业科学研究院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000BTD10002F | | 项目名称 | 临时劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 发放临时工工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 足额发放临时工工资，确保日常工作的顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 解决就业人员数量 | 解决就业人员数量 | 7人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 具体工作完成质量 | 具体工作完成质量 | 100分 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 工资发放时间 | 2023年12月31日之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 和外请专业机构成本的比较 | 和外请专业机构成本的比较节约百分比 | ≥30% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决社会再就业 | 解决社会再就业人员工资收入 | 有效完成 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 工作计划 |

6.农科院试验田设施更新与改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 566001唐山市农业科学研究院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P008CLT10002A | | 项目名称 | 农科院试验田设施更新与改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.35 | 其中：财政 资金 | 3.35 | 其他资金 |  |
| 农科院试验田设施更新与改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 完成农科院试验田设施更新与改造，确保农业科研工作的顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增高效节水灌溉面积 | 新增高效节水灌溉面积 | ≥350亩 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 设备安装完成及时率 | 设备安装完成及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 财政资金补助 | 财政资金补贴 | 3.35万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农田灌溉节水率 | 农田灌溉节水率 | ≥50% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 工作计划 |

7.诉讼费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 566001唐山市农业科学研究院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P008EC610002E | | 项目名称 | 诉讼费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.94 | 其中：财政 资金 | 38.94 | 其他资金 |  |
| 诉讼费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 确保相关诉讼案件顺利完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国有资产诉讼数量 | 国有资产诉讼数量 | 2件 | 工作计划 |
| 质量指标 | 诉讼案件完成率 | 诉讼案件完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 诉讼完成时限 | 诉讼完成时限 | 2023年12月31日之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 财政资金补助 | 财政资金补助 | 38.94万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 清理问题资产数量 | 清理问题资产数量 | 2项 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 工作计划 |

8.职工工伤赔付绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 566001唐山市农业科学研究院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684111736T | | 项目名称 | 职工工伤赔付 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.48 | 其中：财政 资金 | 1.48 | 其他资金 |  |
| 职工工伤赔付 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 职工工伤赔付足额到位，减少受伤职工的经济损失。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工伤赔付发放人员数量 | 工伤赔付发放人员数量 | 1人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工伤赔付发放完成率 | 工伤赔付发放完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工伤赔付发放完成时间 | 工伤赔付发放完成时间 | 2023年12月31日之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 财政资金补助 | 财政资金补助 | 1.48万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执行司法部门判决结果 | 执行司法部门判决结果完成率 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 工作计划 |

9.市农科院2023年农作物新品种区域试验、审定绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 566001唐山市农业科学研究院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007107100606 | | 项目名称 | 市农科院2023年农作物新品种区域试验、审定 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 2023年农作物新品种参加区域试验、审定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 2023年农作物新品种参加区域试验、审定，为农业科研工作提供有力保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农作物新品种试验个数 | 参加农作物新品种试验、审定个数 | ≥16个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 符合标准 | 符合审定或登记标准 | 符合行业标准 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 2023年12月31日之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 鉴定结果采用率 | 审定结果采用率 | ≥80% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |