

农业科学研究所  
2022 年度部门预算公开

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 农业科学研究所 2022 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：农业科学研究所 2022 年度部门预算公开表

- 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、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、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 睢阳区农科所部门概况

### 一、部门职责

针对我区农、林、果、蔬生产中的关键技术难题及国家、省、市、区有关部门下达的重点及有关研究示范推广课题，组织技术研究。

### 二、机构设置情况

农科所常设机构有科研股、示范推广股、人秘股、办公室、财务股。农科所事业编制 58 名。

### 三、部门预算单位构成

本预算仅包括商丘市睢阳区农业科学研究所本级预算，无二级机构。

## 第二部分

### 睢阳区农业科学研究所 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

商丘市睢阳区农业科学研究所 2022 年度收入总计为 284.2 万元，支出总计为 284.2 万元。与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 62.6 万元，增长了 28.25%。主要原因：一是人员工资调整。二是项目支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

睢阳区农业科学研究所部门 2022 年收入合计 284.2 万元，其中：一般公共预算收入 284.2 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

睢阳区农业科学研究所部门 2022 年支出合计 284.2 万元，其中：基本支出 228.4 万元，占 80.37%；项目支出 55.8 万元，占 19.63%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢阳区农业科学研究所部门 2022 年一般公共预算收支预算 284.2 万元。政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 62.6 万元，增长了 28.25%。主要原因：一是人员工资调整。二是项目支出增加。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本部门无政府性基金收支。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

睢阳区农业科学研究所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 284.2 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 248.6 万元，占 87.47%；社会保障和就业支出 26.5 万元，占 9.03%；医疗卫生与计划生育支出 9.2 万元，占 3.23%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢阳区农业科学研究所 2022 年一般公共预算基本支出 228.4 万元，其中：人员经费 228.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 0 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

睢阳区农业科学研究所部门 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无此项费用。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数比 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无此项费用。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置，比 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主

要原因：我单位无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无此项费用。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无公务接待支出。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

睢阳区农业科学研究所2022年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位为事业单位无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明**

2021 年,我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0

万元。2022年我部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为284.2万元。其中：人员经费支出228.4万元；公用经费支出0万元；项目支出55.8万元，涉及项目2个，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

#### （四）国有资产占用情况

2021年期末，睢阳区农业科学研究所固定资产总额1万元，其中，房屋建筑物1万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，0万元；我部门将按照《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。

#### （六）关于预算部门构成说明

按照财政预算公开要求，部门所属预算单位全部纳入预算公开范围。2022年我单位预算仅包括睢阳区农业科学研究所本级预算，我单位无所属二级单位。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

附件：睢阳区农业科学研究所2022年度部门预算公开表

## 2022 年部门收支总体情况表

部门名称：商丘市睢阳区农业科学研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	284.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	246.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	248.6
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	26.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	
		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	
本年收入合计	284.2	本年支出合计	284.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	284.2	支出总计	284.2

## 2022 年部门收入总体情况表

部门名称: 商丘市睢阳区农业科学研究所

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金预算	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	284.2	284.2	284.2	246.4														
711	商丘市睢阳区农业科学研究所	284.2	284.2	284.2	246.4														
711201	商丘市睢阳区农业科学研究所	284.2	284.2	284.2	246.4														

## 2022 年部门支出总体情况表

部门名称： 商丘市睢阳区农业科学研究所

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计	284.2	228.4	209.6	18.9		55.8	55.8	
			711	商丘市睢阳区农业科学 研究所	284.2	228.4	209.6	18.9		55.8	55.8	
206	01	01		行政运行	230.6		176.6	16.1		37.8	37.8	
206	02	99		其他基础研究支出	18.0					18.0	18.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.2		23.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	3.3		0.6	2.7				
210	11	02		事业单位医疗	9.2		9.2					

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商丘市睢阳区农业科学研究所

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 基金预 算	国有资本 经营预算
				小计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	284.2	一、本年支出	284.2	284.2	246.4		
（一）一般公共预算拨款	284.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	246.4	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	248.6	248.6	210.8		
（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	26.5	26.5	26.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.2	9.2	9.2		
		（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					
		（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					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	284.2	支出合计	284.2	284.2	246.4		

## 2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 商丘市睢阳区农业科学研究所

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	284.2	228.4	209.6	18.9			55.8	55.8	
			711	商丘市睢阳区农业科学研究所	284.2	228.4	209.6	18.9			55.8	55.8	
206	01	01		行政运行	230.6	192.8	176.6	16.1			37.8	37.8	
206	02	99		其他基础研究支出	18.0						18.0	18.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.2	23.2	23.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	0.6	2.7					
210	11	02		事业单位医疗	9.2	9.2	9.2						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：商丘市睢阳区农业科学研究所

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				228.4	228.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.2	12.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.5	67.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.9	96.9	
30302	退休费	50905	离退休费	16.1	16.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.2	23.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.7	2.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.2	9.2	

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 商丘市睢阳区农业科学研究所

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 金预 算	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				284.2	284.2	246.4										
711		商丘市睢阳区农业科学研究所				284.2	284.2	246.4										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.2	12.2	12.2										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.5	67.5	67.5										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	96.9	96.9	96.9										
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.1	16.1	16.1										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	55.8	55.8	18.0										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.2	23.2	23.2										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.7	2.7	2.7										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.6										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.2	9.2	9.2										

## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 商丘市睢阳区农业科学研究所

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	
0	0	0	0	0	0

注：我单位无三公经费支出。

## 2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 商丘市睢阳区农业科学研究所

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0

注：我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 商丘市睢阳区农业科学研究所

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

注：我单位 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出

## 2022 年项目支出预算表

部门名称：商丘市睢阳区农业科学研究所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			55.8	55.8							
	711	商丘市睢阳区农业科学研究所	55.8	55.8							
其他运转类	保障机构运转费用（非税）	商丘市睢阳区农业科学研究所	37.8	37.8							
其他运转类	商玉 1836（暂命名）玉米新品种研发	商丘市睢阳区农业科学研究所	18.0	18.0							

# 部门整体绩效目标表

(2022 年度)

部门名称		商丘市睢阳区农业科学研究所		
年度履职目标	以科学试验为主, 并承担农业技术推广任务, 承担省、市区下达的农业科研项目, 同时兼有本所自选作物育种、良种的配套研究。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成省农科院下达试验任务, 完成自选育种任务。	以科学试验为主, 并承担农业技术推广任务, 承担省、市区下达的农业科研项目, 同时兼有本所自选作物育种、良种的配套研究。。		
预算情况	部门预算总额 (万元)		284.2	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		284.2	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		228.4	
(2) 项目支出		55.8		
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	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	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体市县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	≥99%	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	≤20%	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	≤10%	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	≥99%	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	绩效目标编制完成率	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	完成省农科院及单位科研任务	≥95%	
	履职目标实现	重点工作完成率	≥98%	
效益指标	履职效益	服务对象满意度	≥96%	
	满意度	群众满意度	≥99%	

## 2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 商丘市睢阳区农业科学研究所

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
711		55.8	55.8										
711201	商丘市睢阳区农业科学研究所	55.8	55.8										
41140322000000003475	商玉 1836（暂命名）玉米新品种研发	18.0	18.0		项目成本	≤18 万元	设置对比试验	≥6000 组	参与项目农民收入	≥2600 元	对玉米单产的增加能力	≥95%	
					社会福利负面影响	较小	筛选苗头组合	≥38 组	增加玉米亩产量	≥95%			
					社会环境负面影响	较小	筛选及设置组合及时性	及时	对流域内玉米单产增加	≥95%			
411403220000000045633	保障机构运转费用（非税）	37.8	37.8		项目成本	≤37.8 万元	实际发放额度	≤37.8 万元	解决全体人员工资、养老等	≤37.8 万元	员工满意度	≥98%	
					社会公共福利负面影响	较小	项目完成率	≥95%	消除社会负面影响	明显			
					社会环境负面影响	较小	完成时限	12 个月	工作效率	≥95%			