

辽宁省农业科学院 2023 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 辽宁省农业科学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省农业科学院 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年辽宁省农业科学院部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省农业科学院部门预决算公开操作规程》的通知(辽农院发〔2019〕17号)

院属有关单位:

现将《辽宁省农业科学院部门预决算公开操作规程》印发给你们,请遵照执行。

辽宁省农业科学院部门预决算公开操作规程

第一章 总则

第一条 为贯彻落实党中央、国务院和辽宁省关于建立全面规范、公开透明预算制度要求和有关决策部署,进一步改进部门预决算公开工作,根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定,制定本规程。

第二条 本规程所称部门预决算,是指经辽宁省人民代表大会或其常务委员会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表,以及经省财政厅批复的部门预算、决算及报表。

第三条 部门预决算公开原则是:依法依规公开预决算,保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 部门预决算公开要求是：公开及时，内容准确，形式规范；坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切；方便社会监督，确保公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开职责

第五条 省农科院应当树立依法公开观念，增强主动公开意识，切实履行主动公开责任。

第六条 财务审计部在省财政厅和院党组领导下，负责组织开展省农科院部门预决算公开工作，制定部门预决算公开规定，向社会公开部门预决算，向政府信息公开工作主管部门和省财政厅报告部门预决算公开情况。

第七条 院属预决算单位应当加强沟通合作，相互配合，共同推进全院预决算公开工作。

第三章 公开内容

第八条 部门预决算公开内容为经省财政厅批复的预算、决算及报表，由院及所属各单位预算、决算组成。

第九条 部门预决算公开具体内容包括：

（一）部门收支总体情况。原则上至少公开 3 张报表，包括部门收支总体情况表，部门收入总体情况表，部门支出总体情况表。

（二）财政拨款收支情况。原则上至少公开 5 张报表，包括财政拨款收支总体情况表，一般公共预算支出情况表，

一般公共预算基本支出情况表，一般公共预算“三公”经费支出情况表，政府性基金预算支出情况表。

第十条 相关报表公开要求：

（一）一般公共预算支出情况表应公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表应公开到支出经济分类款级科目。

（二）财政拨款安排的“三公”经费应按照上下两年预算总额和分项数额公开，其中“公务用车购置及运行费”应细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”两个项目。

第十一条 公开部门预决算的同时，应当一并公开省农科院职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、政府采购、绩效目标等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

第四章 公开时间和形式

第十二条 省农科院应于省财政厅批复部门预决算后二十日内，在院网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开预决算信息，并保持长期公开状态。

第五章 公开程序

第十三条 参照省财政厅制作的预决算公开参考文本，提前做好部门预决算信息公开准备工作。

第十四条 履行保密审查程序，填写《政府信息报送保密审查表》，由分管院领导在“保密审查意见”栏中填写“同意发布”并签字，相关人员签字确认并加盖公章。

第十五条 在规定时间内将预决算公开文本及时上传到省政府门户网站邮箱和院网站。

第六章 附则

第十六条 本规程自印发之日起执行。

第二部分 辽宁省农业科学院概况

一、部门职责

（一）开展粮油、蔬菜、果树、畜禽、水产、林木、花卉、柞蚕、食用菌等种质资源收集、保存、评价和创新，开展资源调查、育种技术、生理生化、长期定位试验和观测等基础科研工作。

（二）开展粮油、蔬菜、果树、畜禽、水产、林木、花卉、柞蚕、食用菌等各类新品种选育工作。

（三）开展动植物重大病虫害防控理论、防控技术、及产品等研究工作。

（四）开展耕作制度、耕地保育、农业面源污染防控、植物营养等理论与共性技术研究工作。

（五）开展农业机械、粮食干燥及农产品加工设备研制，粮食干燥、储运及农产品加工技术研究与应用工作。

（六）开展生物技术、设施农业、农业信息及物联网等新技术研究与应用工作。

（七）开展动植物绿色种养、优质高效关键技术创新与集成研究工作。

（八）开展森林培育、森林经营、森林病虫害防控、森林灾害及森林生态系统建设等相关理论与技术研究工作。

（九）开展海洋渔业环境监测保护、海洋渔业资源修复与养护、病害与免疫、绿色海洋生态系统建设等技术研究与应用工作。

（十）开展农业科技成果示范、推广、服务和科学技术普及工作。

（十一）开展农业科技创新、成果转化、乡村振兴等技术人才培养与培训等工作。

（十二）开展农业综合设计和规划，为各级政府、示范区、示范基地、企业及重大农业项目等提供科技咨询服务。

（十三）开展“三农”问题、农村经济、区域经济、产业经济以及乡村振兴发展等研究工作。

（十四）开展农业科学研究国际交流与合作。

（十五）承担省委、省政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入辽宁省农业科学院 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省农业科学院本级
2. 辽宁省水稻研究所
3. 辽宁省蚕业科学研究所
4. 辽宁省经济作物研究所
5. 辽宁省果树科学研究所
6. 辽宁省农科院农作物海南育种中心
7. 辽宁省微生物科学研究院
8. 辽宁省粮食科学研究所
9. 辽宁省农业机械化研究所
10. 辽宁省盐碱地利用研究所
11. 辽宁省沙地治理与利用研究所

12. 辽宁省旱地农林研究所
13. 辽宁省林业科学研究院
14. 辽宁省杨树研究所
15. 辽宁省经济林研究所
16. 辽宁省森林经营研究所
17. 辽宁省海洋水产科学研究院
18. 辽宁省淡水水产科学研究院

第三部分 辽宁省农业科学院 2023 年部门预算 情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 77,230.36 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 59,725.2 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 10,643 万元，其中：事业收入 10,643 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 6,862.16 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 77,230.36 万元，其中：

1. 基本支出 51,125.96 万元；
2. 项目支出 26,104.4 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 1,214.3 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 54 个，涉及资金 19,242.24 万元。

2023 年预算收支比上年增加 8,960.11 万元，增减变化的主要原因：一是基本支出较上年增加，主要原因是晋职晋档以及人员增减变动等。二是项目支出较上年增加，主要原因是畜禽及农作物水产等种质资源保护补助较上年增加。

二、部门管理专项资金情况

2023 年，辽宁省农业科学院管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年辽宁省农业科学院机关运行经费预算为 0 万元，主要原因是我院为公益类事业单位，无机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2023 年辽宁省农业科学院安排政府采购预算 1,214.3 万元，具体为货物 1,214.3 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2023 年，辽宁省农业科学院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 158.05 万元，比上年减少 0.65 万元，下降 0.41%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年无变化。
2. 公务接待费 22.15 万元，比上年减少 0.65 万元，下降 2.85%。主要原因为严格压减公务接待费支出。
3. 公务用车购置及运行费 135.90 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年无变化；公务用车运行费 135.90 万元，比上年无变化），比上年无变化。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	158.70	158.05
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	22.80	22.15
3. 公务用车购置及运行费	135.90	135.90
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	135.90	135.90

六、国有资产占用情况

辽宁省农业科学院 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省农业科学院 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 18 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 18 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 54 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 54 个，涉及资金 19,242.24 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国(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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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。

7. **一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)**：反映其他一般公共服务支出。

8. **科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)**：

反映各级政府设立的自然科学基金支出。

9. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科技机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

10. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

11. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

12. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

13. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）：反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出（不含已推进科技计划改革地区的重点研发计划）。

14. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

15. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体

系等方面的支出。

16. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

17. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中用于其他科技方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费，及其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23. 节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项):
反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

24. 农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项):
反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

25. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 反映其他用于农业农村方面的支出。

26. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项): 反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

27. 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项): 反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

28. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项): 反映其他用于林业和草原方面的支出。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分 2023 年辽宁省农业科学院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省农业科学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	59,725.20	一、科学技术支出	54,002.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	11,938.15
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2,479.76
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	72.43
五、单位资金收入	10,643.00	五、农林水支出	2,833.19
（一）事业收入	10,643.00	六、自然资源海洋气象等支出	138.71
（二）事业单位经营收入		七、住房保障支出	4,608.70
（三）上级补助收入		八、灾害防治及应急管理支出	1,156.90
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	70,368.20	本年支出合计	77,230.36
上年结转结余	6,862.16	年终结转结余	
收 入 总 计	77,230.36	支 出 总 计	77,230.36

收入预算总表

表2

部门名称: 辽宁省农业科学院

单位:万元

[illegible]

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省农业科学院

单位:万元

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	单位资金						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	单位 资金
							小计	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						
辽宁省沙地治理与利用研究所	4,081.44	3,369.58	3,226.58				143.00	143.00					711.86	711.86				
辽宁省旱地农林研究所	2,841.13	2,790.11	2,695.11				95.00	95.00					51.02	51.02				
辽宁省林业科学研究院	2,141.88	1,915.23	1,809.23				106.00	106.00					226.65	226.65				
辽宁省杨树研究所	1,580.81	976.91	976.91										603.90	603.90				
辽宁省经济林研究所	2,350.84	1,756.63	1,756.63										594.21	594.21				
辽宁省森林经营研究所	2,341.75	2,017.04	2,017.04										324.71	324.71				
辽宁省海洋水产科学研究院	9,022.96	8,832.40	6,232.40				2,600.00	2,600.00					190.56	190.56				
辽宁省淡水水产科学研究院	1,625.82	1,588.12	1,388.12				200.00	200.00					37.70	37.70				

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省农业科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	77,230.36	51,125.96	45,709.50	5,416.46	26,104.40
206	科学技术支出	54,002.52	32,099.35	27,024.62	5,074.73	21,903.17
20602	基础研究	113.18				113.18
2060203	自然科学基金	113.18				113.18
20603	应用研究	49,945.29	32,099.35	27,024.62	5,074.73	17,845.94
2060301	机构运行	32,099.35	32,099.35	27,024.62	5,074.73	
2060302	社会公益研究	17,845.94				17,845.94
20604	技术与开发	1,179.02				1,179.02
2060404	科技成果转化与扩散	20.00				20.00
2060405	共性技术与开发	512.23				512.23
2060499	其他技术与开发支出	646.79				646.79
20605	科技条件与服务	716.32				716.32
2060502	技术创新服务体系	716.32				716.32
20609	科技重大项目	2,003.11				2,003.11
2060901	科技重大专项	2,000.00				2,000.00

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省农业科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2060902	重点研发计划	3. 11				3. 11
20699	其他科学技术支出	45. 60				45. 60
2069999	其他科学技术支出	45. 60				45. 60
208	社会保障和就业支出	11, 938. 15	11, 938. 15	11, 596. 42	341. 73	
20805	行政事业单位养老支出	11, 097. 19	11, 097. 19	10, 755. 46	341. 73	
2080502	事业单位离退休	6, 166. 09	6, 166. 09	5, 824. 36	341. 73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4, 178. 86	4, 178. 86	4, 178. 86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	752. 24	752. 24	752. 24		
20808	抚恤	840. 96	840. 96	840. 96		
2080801	死亡抚恤	718. 80	718. 80	718. 80		
2080802	伤残抚恤	122. 16	122. 16	122. 16		
210	卫生健康支出	2, 479. 76	2, 479. 76	2, 479. 76		
21011	行政事业单位医疗	2, 479. 76	2, 479. 76	2, 479. 76		
2101102	事业单位医疗	2, 391. 77	2, 391. 77	2, 391. 77		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87. 99	87. 99	87. 99		

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省农业科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
211	节能环保支出	72. 43				72. 43
21105	天然林保护	72. 43				72. 43
2110507	停伐补助	72. 43				72. 43
213	农林水支出	2, 833. 19				2, 833. 19
21301	农业农村	2, 205. 00				2, 205. 00
2130122	农业生产发展	560. 00				560. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	1, 210. 00				1, 210. 00
2130148	渔业发展	435. 00				435. 00
21302	林业和草原	628. 19				628. 19
2130205	森林资源培育	75. 17				75. 17
2130206	技术推广与转化	378. 35				378. 35
2130209	森林生态效益补偿	2. 67				2. 67
2130299	其他林业和草原支出	172. 00				172. 00
220	自然资源海洋气象等支出	138. 71				138. 71
22001	自然资源事务	138. 71				138. 71

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省农业科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2200199	其他自然资源事务支出	138. 71				138. 71
221	住房保障支出	4, 608. 70	4, 608. 70	4, 608. 70		
22102	住房改革支出	4, 608. 70	4, 608. 70	4, 608. 70		
2210201	住房公积金	4, 335. 36	4, 335. 36	4, 335. 36		
2210203	购房补贴	273. 34	273. 34	273. 34		
224	灾害防治及应急管理支出	1, 156. 90				1, 156. 90
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1, 156. 90				1, 156. 90
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1, 156. 90				1, 156. 90

财政拨款收支预算总表

表4
部门名称：辽宁省农业科学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	59,725.20	一、本年支出	66,587.36
（一）一般公共预算拨款收入	59,725.20	（一）科学技术支出	43,359.52
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	11,938.15
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	2,479.76
二、上年结转	6,862.16	（四）节能环保支出	72.43
（一）一般公共预算拨款收入	6,862.16	（五）农林水支出	2,833.19
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）自然资源海洋气象等支出	138.71
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	4,608.70
		（八）灾害防治及应急管理支出	1,156.90
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	66,587.36	支 出 总 计	66,587.36

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省农业科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	59,725.20	51,125.96	45,709.50	5,416.46	8,599.24
206	科学技术支出	39,053.59	32,099.35	27,024.62	5,074.73	6,954.24
20603	应用研究	39,053.59	32,099.35	27,024.62	5,074.73	6,954.24
2060301	机构运行	32,099.35	32,099.35	27,024.62	5,074.73	
2060302	社会公益研究	6,954.24				6,954.24
208	社会保障和就业支出	11,938.15	11,938.15	11,596.42	341.73	
20805	行政事业单位养老支出	11,097.19	11,097.19	10,755.46	341.73	
2080502	事业单位离退休	6,166.09	6,166.09	5,824.36	341.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,178.86	4,178.86	4,178.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	752.24	752.24	752.24		
20808	抚恤	840.96	840.96	840.96		
2080801	死亡抚恤	718.80	718.80	718.80		
2080802	伤残抚恤	122.16	122.16	122.16		
210	卫生健康支出	2,479.76	2,479.76	2,479.76		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省农业科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	2,479.76	2,479.76	2,479.76		
2101102	事业单位医疗	2,391.77	2,391.77	2,391.77		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87.99	87.99	87.99		
213	农林水支出	1,645.00				1,645.00
21301	农业农村	1,645.00				1,645.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,210.00				1,210.00
2130148	渔业发展	435.00				435.00
221	住房保障支出	4,608.70	4,608.70	4,608.70		
22102	住房改革支出	4,608.70	4,608.70	4,608.70		
2210201	住房公积金	4,335.36	4,335.36	4,335.36		
2210203	购房补贴	273.34	273.34	273.34		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省农业科学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	51,125.96	45,709.50	5,416.46
301	工资福利支出	38,921.66	38,921.66	
30101	基本工资	11,683.92	11,683.92	
30102	津贴补贴	1,217.11	1,217.11	
30107	绩效工资	14,237.56	14,237.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,178.86	4,178.86	
30109	职业年金缴费	642.00	642.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,508.29	1,508.29	
30111	公务员医疗补助缴费	840.84	840.84	
30112	其他社会保障缴费	277.72	277.72	
30113	住房公积金	4,335.36	4,335.36	
302	商品和服务支出	5,279.11		5,279.11
30201	办公费	717.86		717.86
30202	印刷费	42.45		42.45
30203	咨询费	24.10		24.10

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省农业科学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30204	手续费	5.83		5.83
30205	水费	52.72		52.72
30206	电费	360.44		360.44
30207	邮电费	699.41		699.41
30208	取暖费	375.85		375.85
30209	物业管理费	300.11		300.11
30211	差旅费	266.56		266.56
30213	维修（护）费	331.24		331.24
30214	租赁费	22.56		22.56
30215	会议费	25.00		25.00
30216	培训费	47.36		47.36
30217	公务接待费	22.15		22.15
30218	专用材料费	212.80		212.80
30225	专用燃料费	12.80		12.80
30226	劳务费	370.52		370.52

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省农业科学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费	22.85		22.85
30228	工会经费	339.60		339.60
30229	福利费	37.25		37.25
30231	公务用车运行维护费	135.90		135.90
30239	其他交通费用	125.85		125.85
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	726.90		726.90
303	对个人和家庭的补助	6,787.84	6,787.84	
30301	离休费	367.45	367.45	
30302	退休费	5,324.59	5,324.59	
30304	抚恤金	840.96	840.96	
30305	生活补助	133.92	133.92	
30307	医疗费补助	120.92	120.92	
310	资本性支出	137.35		137.35
31002	办公设备购置	137.35		137.35

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省农业科学院

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	
158.05		135.90		135.90	22.15

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省农业科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省农业科学院

单位：万元

单位名称	项目名称	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	单位资金	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	单位 资金
合计		26,104.40	19,242.24	8,599.24				10,643.00	6,862.16	6,862.16				
辽宁省农业科学院本级		12,266.34	8,849.40	3,349.40				5,500.00	3,416.94	3,416.94				
	纵横向科研专项业务经费	5,500.00	5,500.00					5,500.00						
	科技工作支撑保障经费	365.00	365.00	365.00										
	省科技专项资金	2,875.63							2,875.63	2,875.63				
	辽宁省作物生物育种技术基地（一期）建设项目	136.11							136.11	136.11				
	基本科研业务费	2,984.40	2,984.40	2,984.40										
	中央引导地方科技发展资金	45.60							45.60	45.60				
	农业生产发展补助资金	260.00							260.00	260.00				
	省农科院项目前期工作经费	99.60							99.60	99.60				
辽宁省水稻研究所		789.10	450.00	233.00				217.00	339.10	339.10				
	纵横向科研专项业务经费	217.00	217.00					217.00						

项目支出预算表

表9

部门名称: 辽宁省农业科学院

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称: 辽宁省农业科学院

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省农业科学院

单位：万元

单位名称	项目名称	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	单位资金	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	单位 资金
辽宁省微生物 科学研究院		262.02	179.40	174.40				5.00	82.62	82.62				
	纵横向科研专项业 务经费	5.00	5.00					5.00						
	科技工作支撑保障 经费	6.00	6.00	6.00										
	省科技专项资金	82.62							82.62	82.62				
	基本科研业务费	168.40	168.40	168.40										
辽宁省粮食科 学研究所		90.88	86.68	76.68				10.00	4.20	4.20				
	纵横向科研专项业 务经费	10.00	10.00					10.00						
	省科技专项资金	4.20							4.20	4.20				
	基本科研业务费	75.40	75.40	75.40										
	科技工作支撑保障 经费	1.28	1.28	1.28										
辽宁省农业机 械化研究所		281.40	263.00	83.00				180.00	18.40	18.40				
	科技工作支撑保障 经费	1.00	1.00	1.00										
	纵横向科研专项业 务经费	180.00	180.00					180.00						

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省农业科学院

单位：万元

单位名称	项目名称	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	单位资金	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	单位 资金
	省科技专项资金	18.40							18.40	18.40				
	基本科研业务费	82.00	82.00	82.00										
辽宁省盐碱地 利用研究所		218.00	218.00	173.00				45.00						
	纵横向科研专项业 务经费	45.00	45.00					45.00						
	科技工作支撑保障 经费	3.00	3.00	3.00										
	基本科研业务费	170.00	170.00	170.00										
辽宁省沙地治 理与利用研究 所		1,088.86	377.00	234.00				143.00	711.86	711.86				
	纵横向科研专项业 务经费	143.00	143.00					143.00						
	省财政林业改革发 展资金—林木种苗 培育补助	3.95							3.95	3.95				
	省科技专项资金	560.17							560.17	560.17				
	基本科研业务费	234.00	234.00	234.00										
	中央林业改革资金— 科技推广专项结转	127.74							127.74	127.74				

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省农业科学院

单位：万元

单位名称	项目名称	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	单位资金	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	单位资金
	2022年中央财政林业改革发展资金-林木良种培育项目补助	20.00							20.00	20.00				
辽宁省旱地农林研究所		265.28	214.26	119.26				95.00	51.02	51.02				
	纵横向科研专项业务经费	95.00	95.00					95.00						
	科技工作支撑保障经费	3.26	3.26	3.26										
	省科技专项资金	20.81							20.81	20.81				
	基本科研业务费	116.00	116.00	116.00										
	2022中央林业改革-湿地-推广	30.21							30.21	30.21				
辽宁省林业科学研究院		495.35	268.70	162.70				106.00	226.65	226.65				
	科技工作支撑保障经费	29.00	29.00	29.00										
	纵横向科研专项业务经费	106.00	106.00					106.00						
	中央财政林业改革发展资金—林木良种培育补助	30.00							30.00	30.00				

项目支出预算表

表9

部门名称: 辽宁省农业科学院

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省农业科学院

单位：万元

单位名称	项目名称	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	单位资金	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	单位 资金
	基本科研业务费	193.50	193.50	193.50										
	中央林业改革资金- 科技推广专项结转	23.00							23.00	23.00				
	中央财政林业草原 生态保护恢复资金- 全面停止天然林 商业性采伐补助	3.20							3.20	3.20				
辽宁省森林经 营研究所		433.71	109.00	109.00					324.71	324.71				
	科技工作支撑保障 经费	36.00	36.00	36.00										
	基本科研业务费	73.00	73.00	73.00										
	中央林业改革资金- 科技推广专项结转	28.57							28.57	28.57				
	2022中央林业改革- 管护-生态效益	1.07							1.07	1.07				
	2022中央林业生态 恢复-停伐补助	69.23							69.23	69.23				
	2022中央林业改革- 绿化-良种	21.22							21.22	21.22				
	中央林业改革资金- 森林资源管理（第 二批）	1.60							1.60	1.60				

项目支出预算表

表9

部门名称: 辽宁省农业科学院

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省农业科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	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	单位资金	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	单位资金
	合计	77,230.36	70,368.20	59,725.20				10,643.00	6,862.16	6,862.16				
206	科学技术支出	54,002.52	49,696.59	39,053.59				10,643.00	4,305.93	4,305.93				
20602	基础研究	113.18							113.18	113.18				
2060203	自然科学基金	113.18							113.18	113.18				
20603	应用研究	49,945.29	49,696.59	39,053.59				10,643.00	248.70	248.70				
2060301	机构运行	32,099.35	32,099.35	32,099.35										
2060302	社会公益研究	17,845.94	17,597.24	6,954.24				10,643.00	248.70	248.70				
20604	技术与研究开发	1,179.02							1,179.02	1,179.02				
2060404	科技成果转化与扩散	20.00							20.00	20.00				
2060405	共性技术研究与开发	512.23							512.23	512.23				
2060499	其他技术研究与开发支出	646.79							646.79	646.79				
20605	科技条件与服务	716.32							716.32	716.32				
2060502	技术创新服务体系	716.32							716.32	716.32				

支出功能分类预算表

表10

部门名称: 辽宁省农业科学院

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省农业科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	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	单位资金	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	单位资金
210	卫生健康支出	2,479.76	2,479.76	2,479.76										
21011	行政事业单位医疗	2,479.76	2,479.76	2,479.76										
2101102	事业单位医疗	2,391.77	2,391.77	2,391.77										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87.99	87.99	87.99										
211	节能环保支出	72.43							72.43	72.43				
21105	天然林保护	72.43							72.43	72.43				
2110507	停伐补助	72.43							72.43	72.43				
213	农林水支出	2,833.19	1,645.00	1,645.00					1,188.19	1,188.19				
21301	农业农村	2,205.00	1,645.00	1,645.00					560.00	560.00				
2130122	农业生产发展	560.00							560.00	560.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	1,210.00	1,210.00	1,210.00										
2130148	渔业发展	435.00	435.00	435.00										
21302	林业和草原	628.19							628.19	628.19				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省农业科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	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	单位资金	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	单位资金
2130205	森林资源培育	75.17							75.17	75.17				
2130206	技术推广与转化	378.35							378.35	378.35				
2130209	森林生态效益补偿	2.67							2.67	2.67				
2130299	其他林业和草原支出	172.00							172.00	172.00				
220	自然资源海洋气象等支出	138.71							138.71	138.71				
22001	自然资源事务	138.71							138.71	138.71				
2200199	其他自然资源事务支出	138.71							138.71	138.71				
221	住房保障支出	4,608.70	4,608.70	4,608.70										
22102	住房改革支出	4,608.70	4,608.70	4,608.70										
2210201	住房公积金	4,335.36	4,335.36	4,335.36										
2210203	购房补贴	273.34	273.34	273.34										
224	灾害防治及应急管理支出	1,156.90							1,156.90	1,156.90				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,156.90							1,156.90	1,156.90				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省农业科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	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	单位资金	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	单位 资金
2249999	其他灾害防治及应 急管理支出	1,156.90							1,156.90	1,156.90				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省农业科学院

单位:万元

科目编码	科目名称	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	单位资金	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	单位资金
	合计	77,230.36	70,368.20	59,725.20				10,643.00	6,862.16	6,862.16				
505	对事业单位经常性补助	66,593.50	61,869.26	51,443.31				10,425.95	4,724.24	4,724.24				
50501	工资福利支出	38,921.66	38,921.66	38,921.66										
50502	商品和服务支出	27,671.84	22,947.60	12,521.65				10,425.95	4,724.24	4,724.24				
506	对事业单位资本性补助	3,289.02	1,711.10	1,494.05				217.05	1,577.92	1,577.92				
50601	资本性支出（一）	1,676.51	1,666.10	1,449.05				217.05	10.41	10.41				
50602	资本性支出（二）	1,612.51	45.00	45.00					1,567.51	1,567.51				
509	对个人和家庭的补助	6,787.84	6,787.84	6,787.84										
50901	社会福利和救助	1,095.80	1,095.80	1,095.80										
50905	离退休费	5,692.04	5,692.04	5,692.04										
599	其他支出	560.00							560.00	560.00				
59999	其他支出	560.00							560.00	560.00				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省农业科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	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	单位资金	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	单位 资金
	合计	77,230.36	70,368.20	59,725.20				10,643.00	6,862.16	6,862.16				
301	工资福利支出	38,921.66	38,921.66	38,921.66										
30101	基本工资	11,683.92	11,683.92	11,683.92										
30102	津贴补贴	1,217.11	1,217.11	1,217.11										
30107	绩效工资	14,237.56	14,237.56	14,237.56										
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	4,178.86	4,178.86	4,178.86										
30109	职业年金缴费	642.00	642.00	642.00										
30110	职工基本医疗保 险缴费	1,508.29	1,508.29	1,508.29										
30111	公务员医疗补助 缴费	840.84	840.84	840.84										
30112	其他社会保障缴 费	277.72	277.72	277.72										
30113	住房公积金	4,335.36	4,335.36	4,335.36										
302	商品和服务支出	27,671.84	22,947.60	12,521.65				10,425.95	4,724.24	4,724.24				
30201	办公费	749.86	749.86	719.36				30.50						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省农业科学院

单位:万元

科目编码	科目名称	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	单位资金	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	单位 资金
30202	印刷费	618.60	617.60	124.50				493.10	1.00	1.00				
30203	咨询费	250.21	231.26	138.26				93.00	18.95	18.95				
30204	手续费	5.83	5.83	5.83										
30205	水费	75.92	75.92	54.82				21.10						
30206	电费	851.80	851.80	459.80				392.00						
30207	邮电费	807.91	807.91	710.91				97.00						
30208	取暖费	441.77	441.77	435.27				6.50						
30209	物业管理费	300.11	300.11	300.11										
30211	差旅费	1,866.25	1,866.25	859.47				1,006.78						
30213	维修（护）费	951.62	943.24	817.24				126.00	8.38	8.38				
30214	租赁费	536.76	536.76	215.76				321.00						
30215	会议费	132.00	132.00	25.00				107.00						
30216	培训费	109.66	102.36	47.36				55.00	7.30	7.30				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称: 辽宁省农业科学院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省农业科学院

单位:万元

科目编码	科目名称	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	单位资金	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	单位 资金
30302	退休费	5,324.59	5,324.59	5,324.59										
30304	抚恤金	840.96	840.96	840.96										
30305	生活补助	133.92	133.92	133.92										
30307	医疗费补助	120.92	120.92	120.92										
309	资本性支出（基本建设）	1,612.51	45.00	45.00					1,567.51	1,567.51				
30903	专用设备购置	47.90	45.00	45.00					2.90	2.90				
30999	其他基本建设支出	1,564.61							1,564.61	1,564.61				
310	资本性支出	1,676.51	1,666.10	1,449.05				217.05	10.41	10.41				
31002	办公设备购置	137.35	137.35	137.35										
31003	专用设备购置	1,070.16	1,059.75	845.20				214.55	10.41	10.41				
31006	大型修缮	466.50	466.50	466.50										
31022	无形资产购置	2.50	2.50					2.50						
399	其他支出	560.00							560.00	560.00				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省农业科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	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	单位资金	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	单位 资金
39999	其他支出	560.00							560.00	560.00				

债务支出预算表

表13

部门名称: 辽宁省农业科学院

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称: 辽宁省农业科学院

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		117001辽宁省农业科学院本级					
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				9,742.55		
	基本支出人员经费（刚性）				3,775.65		
	基本支出公用经费（保运转）				1,524.58		
	基本支出公用经费（其他）				179.61		
年度绩效目标		保证农业科技创新、成果转化、各项管理工作顺利进行，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	服务对象满意度	受益企业满意度	>=	95	%	2023-12	
	社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	95	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		建立		2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		117015辽宁省水稻研究所					
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				1,066.88		
	基本支出人员经费（刚性）				424.84		
	基本支出公用经费（保运转）				159.80		
	基本支出公用经费（其他）				14.85		
年度绩效目标	通过支持水稻所正常运转，保障水稻农业社会公益研究的延续性、稳定性、及时性。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	科研基金课题数量	>=	2	个	2023-10
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	90	%	2023-11
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		建立		2023-11

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		117018辽宁省蚕业科学研究所					
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				1,684.11		
	基本支出人员经费（刚性）				858.70		
	基本支出公用经费（保运转）				282.51		
	基本支出公用经费（其他）				25.90		
年度绩效目标		支持辽宁省蚕业科学研究所正常运转，保障单位重点科研项目顺利实施。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	受益科技工作者	>=	0.2	万人	2023-12
		服务对象满意度	科技项目承担单位满意度	>=	85	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	行业标准制定完成数量	>=	1	个	2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		117019辽宁省经济作物研究所						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				1,029.54			
	基本支出人员经费（刚性）				597.79			
	基本支出公用经费（保运转）				177.60			
	基本支出公用经费（其他）				16.07			
年度绩效目标		保障科研所各项科研工作基本运行平稳，保障人员经费充足，保障公用经费运行良好。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	服务对象满意度	主管部门满意度	>=	90	%	2023-12	
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	95	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善内控		2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		117020辽宁省果树科学研究所					
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				3,401.01		
	基本支出人员经费（刚性）				1,741.01		
	基本支出公用经费（保运转）				577.09		
	基本支出公用经费（其他）				52.80		
年度绩效目标	满足果树所农业科技服务工作需要，有效保障工作顺利进行；保障科研项目研究实施，完成新品种选育，推广优良品种和技术。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	社会效益	社会公众投诉次数	<=	0	次	2023-12	
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立制度		2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		117023辽宁省农科院农作物海南育种中心					
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				119.86		
	基本支出人员经费（刚性）				34.86		
	基本支出公用经费（保运转）				12.90		
	基本支出公用经费（其他）				1.22		
年度绩效目标	做好海南育种基地基础设施日常维修维护及农机具的维修保养，利用海南的光热资源优势在秋冬季开展种子繁育加代，保障南繁工作顺利进行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	2023-12	
	社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	95	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		建立		2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		117024辽宁省微生物科学研究院					
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				836.56		
	基本支出人员经费（刚性）				388.78		
	基本支出公用经费（保运转）				131.08		
	基本支出公用经费（其他）				12.12		
年度绩效目标		通过支持微生物院有序运转，有力推动微生物科技创新和技术推广工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
在职人员控制率			<=	100	%	2023-12	
社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	2023-12	
	社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	90	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		建立		2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		117025辽宁省粮食科学研究所						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				364.21			
	基本支出人员经费（刚性）				174.18			
	基本支出公用经费（保运转）				54.30			
	基本支出公用经费（其他）				4.86			
年度绩效目标	加强学科建设，推动成果培育，推进科研项目实施，确保各项计划任务按期完成。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	95	%	2023-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善制度		2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		117026辽宁省农业机械化研究所						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				988.83			
	基本支出人员经费（刚性）				523.31			
	基本支出公用经费（保运转）				151.18			
	基本支出公用经费（其他）				13.23			
年度绩效目标		保障科技成果转化工作顺利实施，提高科技人员科学研究和科技创新的积极性。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	90	%	2023-12	
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	0	次	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		建立		2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		117027辽宁省盐碱地利用研究所					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			2,151.75			
	基本支出人员经费（刚性）			1,053.15			
	基本支出公用经费（保运转）			347.18			
	基本支出公用经费（其他）			31.65			
年度绩效目标		科学合理支出，提高科研能力和水平，加强科技推广、成果转化和人才引进与培养工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		117029辽宁省沙地治理与利用研究所						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				1,833.01			
	基本支出人员经费（刚性）				832.11			
	基本支出公用经费（保运转）				299.55			
	基本支出公用经费（其他）				27.91			
年度绩效目标		履行沙地所职能，推动沙地综合治理工作进一步提升，保障农业科学社会公益研究的延续性，稳定性。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	服务对象满意度	科技工作者满意度	>=	90	%	2023-12	
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	90	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		建立		2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		117030辽宁省旱地农林研究所					
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				1,524.98		
	基本支出人员经费（刚性）				767.31		
	基本支出公用经费（保运转）				259.53		
	基本支出公用经费（其他）				24.03		
年度绩效目标		保证保障和支持省旱地所科研事业管理工作顺利进行，发挥财政资金使用效益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	创新方法推广	>=	1	家	2023-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善		2023-11

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		117031辽宁省林业科学研究院						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				1,050.11			
	基本支出人员经费（刚性）				435.58			
	基本支出公用经费（保运转）				147.27			
	基本支出公用经费（其他）				13.57			
年度绩效目标	通过支持林科院正常运转，保障林业社会公益研究的延续性，稳定性，及时性。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	95	%	2023-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		117032辽宁省杨树研究所						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				466.39			
	基本支出人员经费（刚性）				229.10			
	基本支出公用经费（保运转）				74.69			
	基本支出公用经费（其他）				6.83			
年度绩效目标	通过支持杨树所正常运转，促进履行单位职责，推动杨树科研进步。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	2023-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		建立		2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		117033辽宁省经济林研究所					
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				863.61		
	基本支出人员经费（刚性）				303.48		
	基本支出公用经费（保运转）				97.12		
	基本支出公用经费（其他）				9.12		
年度绩效目标		通过支持经济林所正常运行，保障经济林科技创新和成果转化中心任务顺利完成。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		建立		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		117034辽宁省森林经营研究所					
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				1,207.34		
	基本支出人员经费（刚性）				481.72		
	基本支出公用经费（保运转）				199.97		
	基本支出公用经费（其他）				19.01		
年度绩效目标		确保森经所科研业务有序开展，履行社会职责，为科研发展提供保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
在职人员控制率			<=	100	%	2023-12	
社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	2023-12	
	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	0	次	2023-12	
可持续性	体制机制改革	科技人才培养激励机制健全性		健全机制		2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		117035辽宁省海洋水产科学研究院						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				2,741.16			
	基本支出人员经费（刚性）				1,194.16			
	基本支出公用经费（保运转）				336.03			
	基本支出公用经费（其他）				31.05			
年度绩效目标	通过支持海科院正常运行，使科研工作实现良性发展，促进科技创新和成果转化工作水平提高。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	2023-12	
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	95	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		建立		2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		117036辽宁省淡水水产科学研究院						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				553.06			
	基本支出人员经费（刚性）				268.81			
	基本支出公用经费（保运转）				91.75			
	基本支出公用经费（其他）				8.50			
年度绩效目标	通过支持淡水院正常运行，保障科技创新、科研成果转化和科技推广服务等工作顺利实施。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	2023-12	
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	90	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		建立		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	纵横向科研专项业务经费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省海洋水产科学研究院		
预算资金情况	2,600.00						
总体目标	促进科研工作实现良性发展，促进科技创新和成果转化工作水平提高。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	调查报告、研究报告、标准指南（初稿）数量	>=	5	份	2023-12
			水生生物资源环境站点布设数量	>=	4	个	2023-12
			探捕调查航次数	>=	6	次	2023-12
			申请制定标准数量	>=	1	个	2023-12
			水生野生动物救助处置数量	>=	10	个	2023-12
			申请专利数量	>=	7	项	2023-12
			完成论文数量	>=	20	篇	2023-12
			技术合同登记数量	>=	15	个	2023-12
			评估报告数量	>=	3	个	2023-12
			培训新型职业农民、基层农技人员数	=	50	人	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

			科普活动举办场次	=	2	场次	2023-12
			省级农业地方标准制（修）订完成数	>=	1	项	2023-12
			放流苗种数量	=	25000	万尾	2023-08
			开展监测站次	>=	200	站次	2023-12
			海蜇优良苗种繁育	>=	3000	万个	2023-12
			牙鲆优良苗种繁育	>=	100	万尾	2023-12
			海水鱼新品种养殖示范面积	>=	100	亩	2023-12
			技术指导及技术服务	>=	20	次	2023-12
			培训指导企业技术人员	>=	50	人	2023-12
			出具种质检测报告	>=	10	份	2023-12
			示范虾夷扇贝优良苗种	>=	400	亩	2023-12
			培育虾夷扇贝优良苗种	>=	20000	万枚	2023-12
			累计培训贝类养殖从业人员	>=	50	人次	2023-12
			渔业资源调查探捕调查站点数	>=	160	个	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

			培训会及研讨会	>=	3	次	2023-12
		质量指标	监测数据准确率	=	100	%	2023-12
			调查完成率	>=	100	%	2023-12
			报告验收合格率	=	100	%	2023-12
			对放流品种的验收合格率	>=	95	%	2023-08
			开展科技服务的专家数量	>=	20	人次	2023-12
			救助水生野生动物成活率	>=	80	%	2023-06
			跟踪养殖海水鱼品种数量	=	9	个	2023-12
			示范区虾夷扇贝壳高在7cm以上所占比例	>=	20	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	成果转化、专利实施所取得的经济收益	>=	200	万元	2023-12
		社会效益指标	受益群众人数	>=	60	人	2023-12
			牵头或参与起草国家、地方、行业等标准数	>	2	份	2023-12
			科普活动受众人次	>=	100	人次	2023-12
			服务企业数	>=	1	家	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		生态效益指标	人工鱼礁区增殖或养护等级达标率	>=	90	%	2023-12
			促进渔业资源可持续利用		促进		2023-12
		可持续影响指标	定期更新监测数据	=	2	次数	2023-06

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	纵横向科研专项业务经费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省农科院农作物海南育种中心		
预算资金情况	52.00						
总体目标	确保南繁育种基地正常运转，科研人员南繁育种期间生活、工作的正常有序，保证繁育加代等科研工作顺利实施。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维修次数	=	3	次	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	验收合格率	>=	95	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
			效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行
	生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常运行		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	科技工作支撑保障经费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省杨树研究所		
预算资金情况	70.40						
总体目标	收集杨树种质资源100份；建扩繁育圃50亩；筛选出杨树林下栽培中草药品种1个；立项或制定标准1个；完成710平方米的房盖维修及1000平方米单位综合楼房房盖防水维修。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维修项目个数	=	2	个	2023-12
			申请制定标准数量	>=	1	个	2023-12
			收集动植物种质资源数	=	100	个	2023-12
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	95	%	2023-12
			林业科技推广验收通过率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	林业科技推广项目对生态环境改善情况		明显改善		2023-12
		可持续影响指标	林业科技推广示范促进行业科技的影响		明显改善		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	纵横向科研专项业务经费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省蚕业科学研究所		
预算资金情况	400.00						
总体目标	完成科学研究、技术开发推广、科技成果转化等项目，发挥农业科研部门科学研究及创新职能。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	1	项	2023-12
			申请制定标准数量	>=	1	个	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	80	%	2023-12
			开展科技服务的专家数量	>=	1	人次	2023-12
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	1	个数	2023-12
		社会效益指标	带动就业人数	=	20	人	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	纵横向科研专项业务经费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省农业科学院本级		
预算资金情况	5,500.00						
总体目标	满足农科院农业科技服务工作需要，有效保障农业科研工作顺利实施。有效保障我院承担的国家、省、市各级项目研究顺利实施，完成各类项目研究任务。有效保障科技成果转化工作顺利实施，提高科技人员科学研究和科技创新的积极性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	申请专利数量	>=	10	项	2023-12
			完成论文数量	>=	10	篇	2023-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	80	%	2023-12
			开展科技服务的专家数量	>=	50	人次	2023-12
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化带动经济增长	>=	30	%	2023-12
		社会效益指标	检验检测服务能力提升	>=	30	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=	85	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	科技工作支撑保障经费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省蚕业科学研究所		
预算资金情况	11.00						
总体目标	养蚕室维修改造完成后，促进柞蚕科研工作顺利开展，提高科研工作人员的工作效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	天棚改造面积	=	179	平方米	2023-12
			维修改造面积	>=	223	平方米	2023-12
		质量指标	质保期	>=	12	月	2023-12
			项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	1	个数	2023-12
		社会效益指标	总投资完成率	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	科技工作支撑保障经费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省海洋水产科学研究院		
预算资金情况	18.00						
总体目标	弥补科研工作经费不足，确保科研工作正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成项目数量	>=	1	个	2023-12
			支持项目总数	=	1	个	2023-12
		质量指标	保障种质资源库正常运转		正常运转		2023-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	系统重大故障发生次数	<=	0	次	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	纵横向科研专项业务经费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省果树科学研究所		
预算资金情况	850.00						
总体目标	通过本项目的实施，减少病虫害的发生，节省农药的用量，维持生态平衡，减少环境污染，促进果业的可持续发展。通过果树种植，增加了森林覆盖率，对水土保持、涵养水源、净化美化环境均起到积极保护作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	申请专利数量	>=	5	项	2023-12
			省级以上期刊论文发表数量	>=	15	篇	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	2023-12
			优质果率提高	>=	5	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>=	5	次	2023-12
		生态效益指标	化肥农药的施用量减少	>=	1	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	科技工作支撑保障经费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省果树科学研究所		
预算资金情况	13.50						
总体目标	经维修改造后，保障温室正常使用，为开展盆栽果树栽培技术研究提供必要条件，保证科研工作有序推进。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维修项目个数	=	1	个	2023-12
			项目完工率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	项目按期完成率	>=	95	%	2023-12
			维修合格率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	95	%	2023-12
		可持续影响指标	示范引领作用		显著		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	科技工作支撑保障经费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省农业科学院本级		
预算资金情况	365.00						
总体目标	保证院智能连栋温室正常运行和科研工作需要；顺利完成2023年全院项目申报论证、评审、验收和成果评价等科研管理工作；保障种质资源库运行，保障品种资源开发与保护工作顺利开展；保障辽宁省自然科学研究农业科研系列专业技术资格的评审工作开展，强化农业科技队伍建设；数据服务及图书数据库购置，满足科研人员需求。促进农业科研事业发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	成果评审通过率	>=	80	%	2023-12
			完成论文数量	>=	5	篇	2023-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	80	%	2023-12
			评审程序规范		合规		2023-12
	效益指标	可持续影响指标	推动创新成果评估		推动		2023-12
			项目持续发挥作用期限	>=	1	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	纵横向科研专项业务经费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省沙地治理与利用研究所		
预算资金情况	143.00						
总体目标	进一步加快阜新现代农业发展步伐，推动农业大市向农业强市迈进，助力阜新“高质量转型、全方位振兴”。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	专业人才引进人数	>=	1	人	2023-11
			人才培养数量	>=	1	人	2023-12
		质量指标	结项课题合格率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-11
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	项目经费成本	<=	143	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	100	%	2023-12
		社会效益指标	农业科学技术的基础研究数	>=	2	个	2023-12
		生态效益指标	当地生态环境改善		明显改善		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	纵横向科研专项业务经费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省水稻研究所		
预算资金情况	217.00						
总体目标	保障科研业务正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	取得纵横向科研项目数量	>=	2	个	2023-10
			科研项目立项数	=	2	个	2023-10
		质量指标	政府采购验收合格率	>=	90	%	2023-12
			有效保障科研项目顺利实施		保障		2023-12
		时效指标	科研项目按时完成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	农业科学技术的基础研究数	>=	2	个	2023-12
			农业科技培训培训人数	>=	100	人次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	纵横向科研专项业务经费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省经济作物研究所		
预算资金情况	240.00						
总体目标	提升科学研究水平，多出国家级省级科技成果， 完成相关资金支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	组织培训班次	>=	5	次	2023-12
			专业人才引进人数	>=	1	人	2023-12
		质量指标	结项课题合格率	>=	100	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	项目经费成本	<=	240	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	100	%	2023-12
		社会效益指标	农业科学技术的基础研究数	>=	3	个	2023-12
		生态效益指标	当地生态环境改善		明显改善		2023-12
		可持续影响指标	培训组织次数	>=	5	期/年	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	科技工作支撑保障经费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省经济作物研究所		
预算资金情况	105.00						
总体目标	弥补我所科研工作经历费不足，提升我所科研水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	培训批次、期数	=	3	批次	2023-12
			完工项目个数	=	3	个	2023-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	90	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制有效性		有效		2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	100	%	2023-12
		社会效益指标	农业科学技术的基础研究	>=	3	个	2023-12
		生态效益指标	对周边环境的改善		改善环境		2023-12
		可持续影响指标	提升可持续创新或后续研发能力		提升能力		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	科技工作支撑保障经费							
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省林业科学研究院			
预算资金情况	29.00							
总体目标	保证项目如期顺利完成，为科研项目提供有力保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	实施方案份数	=	1	份	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	管理制度体系完善程度	>=	90	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	纵横向科研专项业务经费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省林业科学研究院		
预算资金情况	106.00						
总体目标	加强2023年项目资金管理，提高资金使用效益。开展科技创新，科技支撑，为辽宁乡村振兴和农业现代化建设提供有力的科技支撑和引领作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	技术合同登记数量	>=	2	个	2023-12
			完成论文数量	>=	2	篇	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
			结项课题合格以上百分比	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	受益的农民数	>=	10	人	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	纵横向科研专项业务经费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省粮食科学研究所		
预算资金情况	10.00						
总体目标	研究和推广新技术2项，研发农户储粮新装具1套；发表论文2篇；申报专利1项。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成论文数量	>=	2	篇	2023-12
			申请专利数量	>=	1	项	2023-12
		质量指标	评价结果达标率	=	100	%	2023-12
			项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升关键技术创新能力		专家评价		2023-12
			农业科技培训培训人数	>=	30	人次	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	科技工作支撑保障经费							
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省森林经营研究所			
预算资金情况	36.00							
总体目标	提升科研楼整体面貌，使科研人员有个舒适的办公环境，保障科研项目的顺利实施。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	36	万元	2023-08	
			维修改造房屋数量	>=	6	处	2023-12	
		质量指标	项目验收合格率	>=	85	%	2023-12	
			维修改造质量达标率	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	项目财政资金投入期限		>=	1	年	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	科技工作支撑保障经费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省水稻研究所		
预算资金情况	1.00						
总体目标	用于弥补科研经费不足，保障科研工作顺利实施。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展农业科技培训场次	>=	1	场	2023-12
			参加培训人数	>=	20	人	2023-12
		质量指标	有效保障科研项目顺利实施		保障		2023-12
			开展科技服务的专家数量	>=	1	人次	2023-12
		成本指标	差旅费支出	<=	1	万元	2023-12
		效益指标	社会效益指标	推广农业新技术		推广	
	农业科技培训培训人数			>=	20	人次	2023-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	科技工作支撑保障经费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省农业机械化研究所		
预算资金情况	1.00						
总体目标	黑土地保护项目主要目标是：机械化节本增效5%以上，秸秆利用率提高30%以上，土壤有机质提升3-5个百分点，农田土壤环境得到逐步改善。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	申请制定标准数量	>=	1	个	2023-12
			申请专利数量	>=	1	项	2023-12
			人才培养数量	=	1	人	2023-12
		质量指标	结项课题合格率	>=	95	%	2023-12
			特色学科建成达标率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	项目（学科）建设及时率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	95	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	1	个数	2023-12
		社会效益指标	农业科技进步贡献率	>=	60	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	纵横向科研专项业务经费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省旱地农林研究所		
预算资金情况	95.00						
总体目标	开展适宜当地机械化生产的抗旱耐逆、优质专用、适口性好、符合加工需求的高粱种质资源收集、整理及新品种引进与筛选。出版发行6期《水土保持应用技术》期刊。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	打造示范新品种数量	>=	1	种	2023-12
			购置设备数量	>=	1	套	2023-12
			申请专利数量	>=	1	项	2023-12
			出版期数	=	6	期	2023-12
			示范园建设面积	>=	500	亩	2023-12
		质量指标	推广新品种新技术辐射面积	>=	1	万亩	2023-12
			论文优良率	=	90	%	2023-12
		时效指标	设备购置及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	85	%	2023-11
	效益指标	社会效益指标	农作物耕种收综合机械化率	>=	10	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		生态效益指标	化肥农药的施用量减少	>=	10	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	2023-11
			服务企业满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	农民满意度	>=	100	%	2023-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	纵横向科研专项业务经费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省微生物科学研究院		
预算资金情况	5.00						
总体目标	开展合作研发的特色菌种生产工艺指标及栽培模式研究，提供生产和栽培指导。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目成本控制率	<=	100	%	2025-05
			人才培养数量	>=	1	人	2023-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2025-05
			验收合格率	>=	100	%	2025-05
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2025-05
		成本指标	项目成本控制	<=	5	万元	2023-12
		效益指标	经济效益指标	支持企业数量	>=	1	家
	社会效益指标		解决企业技术需求项数	>=	1	项	2025-05

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	纵横向科研专项业务经费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省农业机械化研究所		
预算资金情况	180.00						
总体目标	建设高标准基地10个，试验示范面积1万亩。主持制定省级制订地方标准2项；申请专利5项。推进农机与农艺、农机化与信息化智能化深度融合，开展精细作业与管理，开发规模化高效作业装备，拓展农机科技服务领域，推动农机装备制造业振兴和农机化全程全面高质高效发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	申请制定标准数量	>=	2	个	2023-12
			申请专利数量	>=	3	项	2023-12
		质量指标	特色学科建成达标率	>=	95	%	2023-12
			项目竣工验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	95	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台数量	=	1	个	2023-12
		可持续影响指标	农机适应性		明显提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	96	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	科技工作支撑保障经费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省微生物科学研究院		
预算资金情况	6.00						
总体目标	建立微生物从分离、筛选、评价到相应终端产品所需的一系列技术设施，构建科学高效的农用微生物种质资源评价保藏技术体系；开展功能菌株复配及生态学习性研究，研制多种产品制剂，保障农产品质量安全和生态农业安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	组织培训次数	>=	3	次	2023-11
			发表论文数量	=	1	篇	2023-12
		质量指标	保障种质资源库正常运转		正常运转		2023-12
			课题研究结题评审通过率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	科研项目按时完成率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	受益的农民数	>=	20	人	2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	纵横向科研专项业务经费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省淡水水产科学研究院		
预算资金情况	200.00						
总体目标	根据项目任务，完成科学研究、技术开发推广、科技成果转化等项目，发挥农业科研部门科学研究及创新职能。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展资源评估鱼类种数	>=	10	种	2023-12
			水产优势品种引进数	=	2	个	2023-12
		质量指标	有效保障科研项目顺利实施		保障实施		2023-12
			培养科技人才及团队数量	=	1	个	2023-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	项目经费成本	<=	200	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	推广农业新技术		提质增效		2023-12
		生态效益指标	保护渔业资源，促进渔业资源可持续利用		保护渔业资源		2023-12
		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力		提升能力		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员满意度	>=	90	%	2023-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	纵横向科研专项业务经费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省盐碱地利用研究所		
预算资金情况	45.00						
总体目标	根据项目任务，完成科学研究、技术开发推广、科技成果转化等项目，发挥农业科研部门科学研究及创新职能。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成项目数量	>=	3	个	2023-12
			项目完工率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	科技工作支撑保障经费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省盐碱地利用研究所		
预算资金情况	3.00						
总体目标	辽宁省盐碱地利用研究所主要开展作物耐盐碱机理与调控技术、耐盐碱基因挖掘与利用研究，盐碱地资源动态监测等基础工作，以及盐渍土改良、盐碱湿地生态修复和可持续利用技术研究，稻田新品种新技术试验、示范推广、技术培训、技术开发与服务等工作。由于试验地区面积大、分布广，导致科研经费中差旅交通经费不足，2023年利用非税收入弥补科研工作中差旅费3万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	2023-12
			完成调研任务次数	>=	15	次	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
			项目合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	科技工作支撑保障经费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省旱地农林研究所		
预算资金情况	3.26						
总体目标	确保自立科研课题经费及时到位，保障项目顺利实施。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	人才培养数量	>=	1	人	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-11
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	中央财政成品油价格调整对渔业补助资金						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省海洋水产科学研究院		
预算资金情况	293.00						
总体目标	监测评估我省海域渔业资源、渔业水域生态环境、水生野生动物、水产种质资源等现状和保护利用状况，调查全省近岸水域养殖结构及分布变化，统计全省捕捞生产现状，调查评估中国对虾和三疣梭子蟹等增殖放流效果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	水生生物资源环境站点布设数量	>=	49	个	2023-12
			种质资源鉴定整理保存的份数	>=	10	份	2023-12
			探捕调查航次数	>=	3	次	2023-10
			水生野生动物救助处置数量	>=	5	个	2023-12
				=	1	场次	2023-12
			编制报告数量	>=	4	个	2023-12
			监测次数	>=	6	次	2023-12
			开展监测站次	>=	2	站次	2023-12
			渔业资源调查探捕调查站点数	>=	62	个	2023-12
		质量指标	监测数据准确率	=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

			调查完成率	>=	100	%	2023-12
			救助水生野生动物成活率	>=	80	%	2023-12
			监测覆盖渔业海域面积	>=	5000	平方公里	2023-12
			监测数据上报率	>=	100	%	2023-12
			调访渔民家庭户数	>=	1000	户	2023-12
			形成渔民家庭收支调查台账	=	1000	份	2023-12
			遥感监测养殖水域图斑	>=	10000	个	2023-12
	效益指标	社会效益指标	监测数据应用率	>=	100	%	2023-12
			科普活动受众人次	>=	50	人次	2023-12
			调查数据使用率	>=	100	%	2023-12
			遥感监测养殖水域范围	>=	30000	公顷	2023-12
		可持续影响指标	定期更新监测数据	=	3	次数	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	科技工作支撑保障经费							
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省农科院农作物海南育种中心			
预算资金情况	1.00							
总体目标	确保南繁育种基地正常运转，科研人员南繁育种期间生活、工作的正常有序，保证繁育加代的科研工作顺利实施。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	维修次数	=	1	次	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	2023-12	
			质保期	>=	6	月	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		生态效益指标	节能环保			材质达标		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	科技工作支撑保障经费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省经济林研究所		
预算资金情况	289.80						
总体目标	通过项目实施，将极大地提升科技攻关能力和科技平台支撑作用，预计至2023年底，可选育经济林良种1-2个，认定新技术2-3项，推广应用经济林新品种新技术3-4项，培训林农1000人次以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			人才培养数量	>=	2	人	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			项目竣工验收合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%	2023-11
		成本指标	项目成本费用支出	<=	2898000	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台数量	=	5	个	2023-12
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	10	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本科研业务费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省农业科学院本级		
预算资金情况	2,984.40						
总体目标	加强2023年项目资金管理，提高资金使用效益。开展科技创新，科技支撑，平台建设和人才引进培养。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展北方特色作物科学研究数量	>=	20	个	2023-12
			专业人才引进人数	>=	5	人	2023-12
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	85	%	2023-12
			人才培养人数	>=	10	人	2023-12
			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	5	项	2023-12
			购置设备数量	>=	10	套	2023-12
			特色学科建成达标率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	督促各地加快预算执行进度	>=	90	%	2023-12
			项目竣工验收合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	85	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

			设备购置及时率	>=	85	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台数量	=	1	个	2023-12
		社会效益指标	农业科技进步贡献率	>=	60	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	85	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本科研业务费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省水稻研究所		
预算资金情况	232.00						
总体目标	加强2023年项目资金管理，提高资金使用效益。开展科技创新，科技支撑，平台建设和人才引进培养。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	人才培养人数	>=	2	人	2023-11
			科研仪器设备验收合格率	>=	90	%	2023-11
		质量指标	有效保障科研项目顺利实施		保障		2023-10
		时效指标	科研项目按时完成率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	项目执行金额	<=	232	万元	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本科研业务费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省蚕业科学研究所		
预算资金情况	163.70						
总体目标	加强2023年项目资金管理，提高资金使用效益。开展科技创新，科技支撑，平台建设和人才引进培养。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	申请制定标准数量	>=	1	个	2023-12
			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	1	项	2023-12
		质量指标	资金到位率	>=	90	%	2023-11
			年度研究计划完成率	=	90	%	2023-12
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	1	个数	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本科研业务费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省经济作物研究所		
预算资金情况	117.00						
总体目标	加强2023年项目资金管理，提高资金使用效益。开展科技创新，科技支撑和人才引进培养。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	90	%	2023-12
			人才培养人数	>=	1	人	2023-12
			专业人才引进人数	>=	1	人	2023-12
			科技奖励获得数量	>=	1	项	2023-12
			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	1	项	2023-12
			打造示范新品种数量	>=	1	种	2023-12
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	95	%	2023-12
			结项课题鉴定合格率	>=	90	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

			项目（学科）建设及时率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	90	%	2023-12
		社会效益指标	农业科技进步贡献率	>=	60	%	2023-12
			农业人才培养数量增长率	>=	60	%	2023-12
		生态效益指标	改善农村人居环境		改善环境		2023-12
		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力		可持续性		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本科研业务费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省果树科学研究所		
预算资金情况	316.40						
总体目标	加强2023年项目资金管理，提高资金使用效益。开展科技创新，科技支撑、平台建设和人才引进培养。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	2	项	2023-12
			专业人才引进人数	>=	1	人	2023-12
		质量指标	项目立项获批率	=	100	%	2023-12
			项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	1	个数	2023-12
			完工验收通过率	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本科研业务费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省农科院农作物海南育种中心		
预算资金情况	78.00						
总体目标	加强2023年项目资金管理，保障全院南繁育种科研工作顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	为南繁科研工作服务天数	>=	150	天	2023-05
		质量指标	试验地机耕耙地、旋地、覆膜	<=	3	年	2023-02
		时效指标	南繁育种季食宿安排时效	<=	100	人/次	2023-05
	效益指标	社会效益指标	南繁育种加代期划分试验田种类	<=	15	品种	2023-05
		可持续影响指标	缩短育种周期	<=	2	期/年	2023-05
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	2023-05

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本科研业务费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省微生物科学研究院		
预算资金情况	168.40						
总体目标	加强2023年项目资金管理，提高资金使用效益。开展科技创新，科技支撑，平台建设和人才引进培养。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	人才培养人数	>=	1	人	2023-11
			项目完工率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	95	%	2023-11
			设备采购合格率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	100	%	2023-12
		社会效益指标	人才发展自主性		较高		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本科研业务费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省粮食科学研究所		
预算资金情况	75.40						
总体目标	加强2023年项目资金管理，提高资金使用效益。开展科技创新，科技支撑，平台建设和人才引进培养。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	科研仪器设备验收合格率	>=	95	%	2023-12
			完成论文数量	>=	8	篇	2023-12
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	95	%	2023-12
			有效保障科研项目顺利实施		顺利实施		2023-12
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	1	个数	2023-12
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	5	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本科研业务费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省农业机械化研究所		
预算资金情况	82.00						
总体目标	加强2023年项目资金管理，提高资金使用效益。开展科技创新，科技支撑和人才引进培养。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	申请制定标准数量	>=	3	个	2023-12
			人才培养人数	>=	10	人	2023-11
			科技奖励获得数量	>=	2	项	2023-12
			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	4	项	2023-12
		质量指标	省级重点研发项目完成验收比例	>=	100	%	2023-12
			特色学科建成达标率	>=	98	%	2023-12
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	95	%	2023-12
			项目（学科）建设及时率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	农业科技进步贡献率	>=	60	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本科研业务费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省盐碱地利用研究所		
预算资金情况	170.00						
总体目标	加强2023年项目资金管理，提高资金使用效益。开展科技创新，科技支撑，平台建设和人才引进培养。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	88	%	2023-12
			人才培养人数	>=	3	人	2023-12
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	10	%	2023-12
			农业科技进步贡献率	>=	60	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本科研业务费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省沙地治理与利用研究所		
预算资金情况	234.00						
总体目标	加强2023年项目资金管理，提高资金使用效益。开展科技创新，科技支撑和人才引进培养。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	90	%	2023-12
			专业人才引进人数	>=	2	人	2023-12
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	95	%	2023-12
			培养科技人才及团队数量	=	2	个	2023-12
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	95	%	2023-12
		效益指标	生态效益指标	地膜、农药瓶等废弃物回收利用率	>=	95	%
	可持续影响指标		参加培训人数增长率	>=	90	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本科研业务费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省旱地农林研究所		
预算资金情况	116.00						
总体目标	加强2023年项目资金管理，提高资金使用效益。开展科技创新，科技支撑和人才引进培养。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	100	%	2023-12
			开展北方特色作物科学研究数量	>=	2	个	2023-12
			人才培养人数	>=	15	人	2023-11
			专业人才引进人数	>=	4	人	2023-12
			科技奖励获得数量	>=	2	项	2023-11
			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	3	项	2023-12
			打造示范新品种数量	>=	13	种	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	80	%	2023-11
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	80	%	2023-12
			项目（学科）建设及时率	>=	85	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	10	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	80	%	2023-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本科研业务费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省林业科学研究院		
预算资金情况	133.70						
总体目标	加强2023年项目资金管理，提高资金使用效益。开展科技创新，科技支撑，平台建设和人才培养，为辽宁乡村振兴和农业现代化建设提供有力的科技支撑和引领作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成论文数量	=	2	篇	2023-12
		质量指标	工程验收质量	>=	90	%	2023-12
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	带动林农就业	=	8	人	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	70	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本科研业务费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省杨树研究所		
预算资金情况	129.50						
总体目标	为辽宁乡村振兴和农业现代化建设提供有力的科技支撑和引领作用，推动现代化农业领域关键核心技术提升和成果推广应用，提升科技水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	申请制定标准数量	>=	1	个	2023-12
			论文	>=	3	篇	2023-12
			科技奖励获得数量	>=	2	项	2023-12
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	95	%	2023-12
			项目（学科）建设及时率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	农业科技进步贡献率	>=	70	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本科研业务费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省经济林研究所		
预算资金情况	193.50						
总体目标	为辽宁乡村振兴和农业现代化建设提供有力的科技支撑和引领作用，推动现代化农业领域关键核心技术提升和成果推广应用，提升科技水平，种质资源保护收集利用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	100	%	2023-12
			人才培养人数	>=	2	人	2023-11
			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	3	项	2023-11
			科技奖励获得数量	>=	3	项	2023-12
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	2023-11
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	1	个数	2023-11
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	10	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本科研业务费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省森林经营研究所		
预算资金情况	73.00						
总体目标	加强2023年项目资金管理，提高资金使用效益。开展科技创新，科技支撑和人才引进培养。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	人才培养人数	>=	1	人	2023-11
			打造示范新品种数量	>=	4	种	2023-12
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	90	%	2023-11
			项目阶段性验收合格率	>=	90	%	2023-08
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	85	%	2023-12
		效益指标	生态效益指标	保护生态系统		保护生态	
	可持续影响指标		数据利用率	>=	85	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	受益居民满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本科研业务费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省海洋水产科学研究院		
预算资金情况	457.00						
总体目标	为辽宁乡村振兴和农业现代化建设提供有力的科技支撑和引领作用。提升农事产业和农产品科技水平。提升自主创新能力强化公益服务职能。种质资源发掘保护收集保存评价创制。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	成果图件编制	>=	30	幅	2023-12
			论文数量	>=	22	个	2023-12
			完成项目数量	>=	2	个	2023-12
			申请制定标准数量	>=	8	个	2023-12
			申请专利数量	>=	7	项	2023-12
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	100	%	2023-12
			探捕调查航次数	>=	3	次	2023-12
			海域监测	>=	2	项	2023-12
			技术合同登记数量	>=	8	个	2023-12
			新品种、新技术示范区建设数	>=	22000	亩	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

			渔业资源调查探捕调查站点数	>=	100	个	2023-12
			开展村两委党课和村党员生活会	>=	9	次	2023-12
		质量指标	项目数量完成率	>=	100	%	2023-12
			发表SCI\EI\SSCI\CSSCI论文篇数	>=	11	篇	2023-12
			开展科技服务的专家数量	>=	26	人次	2023-12
		时效指标	项目（学科）建设及时率	>=	100	%	2023-12
			实施期计划任务完成率	>=	100	%	2023-12
			培训工作完成率	=	100	%	2023-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2023-12
			资源调查与动态监测当期任务完成率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	服务企业收入增加情况	>=	300	万元	2023-12
		社会效益指标	农业科技培训培训人数	>=	60	人次	2023-12
			服务企业家数	>=	10	家	2023-12
			服务企业人次	>=	57	人次	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		生态效益指标	促进渔业资源可持续利用		促进		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
			培训人员满意度	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本科研业务费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省淡水水产科学研究院		
预算资金情况	276.00						
总体目标	加强2023年项目资金管理，提高资金使用效益。开展科技创新、科技支撑、人才引进培养等工作。加强大宗淡水鱼学科建设，实施北方地区特色淡水鱼类种质资源保护，服务乡村振兴战略，促进产业提升，强化科技创新平台建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	100	%	2023-11
			仪器设备购置数量	>=	1	台(套)	2023-12
		质量指标	有效保障科研项目顺利实施		顺利实施		2023-11
			发表高水平学术论文数	>=	2	篇	2023-11
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	5	%	2023-12
		可持续影响指标	对行业发展的影响		科技引领		2023-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	2023-10

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	科技工作支撑保障经费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省粮食科学研究所		
预算资金情况	1.28						
总体目标	完成调查报告1篇，发表论文1篇。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	>=	1	篇	2023-12
			完成论文数量	>=	1	篇	2023-12
		质量指标	评价结果达标率	=	100	%	2023-12
			项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	农业科技培训培训人数	>=	10	人次	2023-12
		可持续影响指标	推广农业新技术数量	=	1	项	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	中央财政渔业发展补助资金						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省海洋水产科学研究院		
预算资金情况	72.00						
总体目标	2023年度完成每航次60个站位、全年不低于120个站位的渔业资源调查，编制辽宁省2023年度海洋渔业资源调查报告一份。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展资源评估鱼类种数	>=	25	种	2023-12
			渔业资源调查探捕调查站点	>=	60	个	2023-12
			探捕调查航次数	>=	2	次	2023-12
			形成监测评估调查报告	>=	1	份	2023-12
		质量指标	调查完成率	>=	100	%	2023-12
			渔业资源调查航次执行及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	为渔业管理提供决策		满足		2023-12
		生态效益指标	保护渔业资源，促进渔业资源可持续利用		促进		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	中央财政成品油价格调整对渔业补助资金						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省淡水水产科学研究院		
预算资金情况	70.00						
总体目标	完成鸭绿江流域淡水渔业增殖放流资源调查及效果评估;完成淡水渔业资源环境监测预报评价。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	鱼类组成调查及珍稀鱼类调查站次	>=	3	站次	2023-12
			开展资源评估鱼类种数	>=	10	种	2023-12
		质量指标	有效保障科研项目顺利实施		保障实施		2023-12
			培养科技人才及团队数量	=	1	个	2023-12
	效益指标	生态效益指标	保护渔业资源可持续利用		提供数据支撑		2023-12
			保护渔业资源，促进渔业资源可持续利用		保护资源		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	畜禽及农作物水产等种质资源保护补助资金						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省淡水水产科学研究院		
预算资金情况	120.00						
总体目标	开展大宗淡水鱼绿色养殖示范、淡水养殖新品种引进及示范推广、稻渔生态复合种养模式开发及刀鲚资源养护关键技术研发工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	引进优质淡水亲鱼	>=	0.1	万尾	2023-12
			水产优势品种引进数	=	2	个	2023-12
		质量指标	有效保障科研项目顺利实施		保障顺利实施		2023-11
			培养科技人才及团队数量	=	1	个	2023-12
	效益指标	社会效益指标	推广农业新技术的数量	>=	2	项	2023-12
		生态效益指标	保护渔业资源，促进渔业资源可持续利用		保护资源		2023-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	畜禽及农作物水产等种质资源保护补助资金						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省海洋水产科学研究院		
预算资金情况	1,090.00						
总体目标	种质资源库活体库20个站位种质管理及生境参数数据实时展示，统一管理；细胞库精子冷冻库实现自动化和数字化管理、基因库上线运行，建立水产种质标本库。推进虾夷扇贝、刺参、海蜇等品种改良。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	评价、更新品种资源数量	>=	1000	个	2023-12
			研发新技术数量	>=	2	项	2023-12
			申请专利数量	>=	1	项	2023-12
			收集动植物种质资源数	=	50000	个	2023-12
			发表论文篇数	>=	7	篇	2023-12
			示范虾夷扇贝优良苗种	>=	1000	亩	2023-12
			建立土著滩涂贝类资源增殖修复示范区	>=	1	个	2023-12
			选育土著滩涂贝类苗种数量	>=	3000	万枚	2023-12
			选育海蜇新品系数	=	1	种	2023-12
			保存海蜇亲本数量	>=	10	万个	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

			完成示范推广面积	>=	2000	亩	2023-12
			选育辽参新品系苗种数量	>=	8000	万头	2023-12
			保存辽参新品系亲本数量	>=	10000	头	2023-12
			培育虾夷扇贝新品系	=	2	个	2023-12
			扩繁虾夷扇贝优质苗种	>=	20000	万枚	2023-12
			保存虾夷扇贝亲本	>=	5000	枚	2023-12
		质量指标	专用设备验收合格率	>=	100	%	2023-12
			苗种验收合格率	>=	95	%	2023-12
			种质资源库正常运转率	=	100	%	2023-12
			动植物优异新种质、新材料占比	>=	50	%	2023-12
			示范区虾夷扇贝壳高在7cm以上所占比例	>=	50	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	增殖品种预期产生的渔业收入	>=	300	万元	2023-12
		社会效益指标	创新方法推动受益对象数	>=	5	家	2023-12
		生态效益指标	保护渔业资源，促进渔业资源可持续利用		实现		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		可持续影响指标	创新性发展		具备		2023-12
			项目持续发挥作用的期限	=	2	年	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省农业科学院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			