

辽宁省现代农业生产基地建设工程中心
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	辽宁省现代农业生产基地建设工程中心概况
	一、部门职责
	二、机构设置
第三部分	辽宁省现代农业生产基地建设工程中心 2023 年 部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2023 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心 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

辽宁省现代农业生产基地建设工程中心 部门预算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预算信息公开工作，强化社会监督，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定和要求，结合辽宁省现代农业生产基地建设工程中心（以下简称“中心”）预算工作实际，制定本办法。

第二条 按照全面公开预算的原则，以公开为常态，不公开为例外，依法依规全面公开本单位部门预算，除了依照国家保密法规定属于国家秘密的事项，其他全部内容都要向社会公开。

第三条 部门预算公开内容包括中心部门预算公开工作方案、中心基本概况、经省财政厅批复的部门预算表、中心部门预算情况说明及相应的名词解释。其中重点对中心的政府采购情况、“三公”经费情况及预算绩效目标情况做出说明。

第四条 以政府门户网站为主要平台，于省财政厅批复部门预算后二十日内，在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开中心部门预算信息，并保持长期公开状态，同时保留好公开痕迹，便于社会公众查询监督。

第五条 采取逐级审批制程序，提前做好部门预算信息公开准备工作。由中心财务审计部制作预算公开文件，履行财务审计部审核程序后，报分管财务副主任、主任审批，并根据有关规定，

履行保密审查程序后，在规定时间内将部门预算公开文件及时上传到省政府门户网站。

第六条 统一思想，加强组织领导，充分认识公开的重要意义；强化监督，严肃公开纪律，按时报送预算公开信息，切实推动预算公开依法有序进行；做好舆论宣传，对公开信息中涉及的重大事项，做好对社会公众的解释说明工作，解释内容要做到通俗易懂。

第七条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心概况

一、部门职责

（一）开展为现代农业生产基地重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等全程服务。

（二）开展全省现代农业生产基地建设重大战略问题研究，提出构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系以及推动农业产业融合发展政策措施和建议。

（三）承担推进全省现代农业大数据平台、数字农业建设的服务工作，协调构建现代农业物联网平台和电子商务平台。

（四）开展种植业、畜牧业、渔业及农机化新技术、新品种、新模式、新业态的引进、试验、示范、推广等工作。

（五）为推进全省农产品加工集聚区和精深加工建设提供相关服务工作；开展农产品加工新技术、设备、工艺科技创新与推广等工作，培育和引进农产品加工主体。

（六）为促进农产品市场流通发展、招商引资等工作提供服务；为建立全省现代农业产业联盟，构建农业产学研合作、农科教协同的体制机制提供技术支持。

（七）为省现代农业科技成果转化以及科技孵化基地、成果展示基地、科普教育基地建设提供技术服务。

（八）承担省委、省政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入辽宁省现代农业生产基地建设工程中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级
2. 辽宁省农业工程项目建设服务中心
3. 辽宁省农业科技成果转化服务中心（辽宁农业博物馆）
4. 辽宁省新型职业农民教育培训中心
5. 辽宁省农产品出口服务中心

第三部分 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心 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 8611.37 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 7589.79 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 0 万元，其中：事业收入 0 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 1021.58 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 8611.37 万元，其中：

1. 基本支出 7149.79 万元；
2. 项目支出 1461.58 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 313.96 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 3 个，涉及资金 440.00 万元。

2023 年预算收支比 2022 年增加 1181.53 万元，增减变化的主要原因为：一是基本支出预算较上年增加 1008.29 万元，其中人员经费增加 1143.69 万元，公用经费减少 135.40 万元；二是项目预算较上年增加 173.24 万元，其中结转结余项目预算增加

223.24 万元，当年项目预算减少 50.00 万元。

二、部门管理专项资金情况

2023 年，辽宁省现代农业生产基地建设工程中心无部门管理专项资金。

三、机关运行经费安排情况

辽宁省现代农业生产基地建设工程中心为财政全部补助事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年，辽宁省现代农业生产基地建设工程中心安排政府采购预算 313.96 万元，具体为货物 81.60 万元，服务 133.28 万元，工程 99.08 万元。

五、“三公”经费预算情况

2023 年，辽宁省现代农业生产基地建设工程中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 33.02 万元，比 2022 年减少 16.10 万元，下降 32.78%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年相同。

2. 公务接待费 0 万元，与上年相同。

3. 公务用车购置及运行费 33.02 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年相同；公务用车运行费 33.02 万元，比上年减少 16.10 万元，下降 32.78%），比上年减少 16.10 万元，下降 32.78%。主要原因为降低成本，压减“三公”经费。

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	49.12	33.02
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	49.12	33.02
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	49.12	33.02

六、国有资产占用情况

辽宁省现代农业生产基地建设工程中心 2023 年年初预算购置车辆 0 台，购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省现代农业生产基地建设工程中心 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 5 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 5 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 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 440.00 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：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 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。

13. 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费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（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。

17. 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。

第五部分 2023 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心

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	7,589.79	一、社会保障和就业支出	1,965.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	503.56
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	5,710.38
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	431.64
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	7,589.79	本年支出合计	8,611.37
上年结转结余	1,021.58	年终结转结余	
收 入 总 计	8,611.37	支 出 总 计	8,611.37

收入预算总表

表2

部门名称: 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心

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	8,611.37	7,149.79	6,270.02	879.77	1,461.58
208	社会保障和就业支出	1,965.79	1,965.79	1,901.73	64.06	
20805	行政事业单位养老支出	1,810.41	1,810.41	1,746.35	64.06	
2080502	事业单位离退休	1,137.71	1,137.71	1,073.65	64.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.70	528.70	528.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.00	144.00	144.00		
20808	抚恤	155.38	155.38	155.38		
2080801	死亡抚恤	139.20	139.20	139.20		
2080802	伤残抚恤	16.18	16.18	16.18		
210	卫生健康支出	503.56	503.56	503.56		
21011	行政事业单位医疗	503.56	503.56	503.56		
2101102	事业单位医疗	304.86	304.86	304.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	198.70	198.70	198.70		
213	农林水支出	5,710.38	4,248.80	3,433.09	815.71	1,461.58
21301	农业农村	5,710.38	4,248.80	3,433.09	815.71	1,461.58

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心

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	
2130104	事业运行	4,248.80	4,248.80	3,433.09	815.71	
2130114	对外交流与合作	52.00				52.00
2130135	农业资源保护修复与利用	908.02				908.02
2130199	其他农业农村支出	501.56				501.56
221	住房保障支出	431.64	431.64	431.64		
22102	住房改革支出	431.64	431.64	431.64		
2210201	住房公积金	428.51	428.51	428.51		
2210203	购房补贴	3.13	3.13	3.13		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7,589.79	一、本年支出	8,611.37
（一）一般公共预算拨款收入	7,589.79	（一）社会保障和就业支出	1,965.79
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	503.56
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	5,710.38
二、上年结转	1,021.58	（四）住房保障支出	431.64
（一）一般公共预算拨款收入	1,021.58		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8,611.37	支 出 总 计	8,611.37

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心

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	7,589.79	7,149.79	6,270.02	879.77	440.00
208	社会保障和就业支出	1,965.79	1,965.79	1,901.73	64.06	
20805	行政事业单位养老支出	1,810.41	1,810.41	1,746.35	64.06	
2080502	事业单位离退休	1,137.71	1,137.71	1,073.65	64.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.70	528.70	528.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.00	144.00	144.00		
20808	抚恤	155.38	155.38	155.38		
2080801	死亡抚恤	139.20	139.20	139.20		
2080802	伤残抚恤	16.18	16.18	16.18		
210	卫生健康支出	503.56	503.56	503.56		
21011	行政事业单位医疗	503.56	503.56	503.56		
2101102	事业单位医疗	304.86	304.86	304.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	198.70	198.70	198.70		
213	农林水支出	4,688.80	4,248.80	3,433.09	815.71	440.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心

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	
21301	农业农村	4,688.80	4,248.80	3,433.09	815.71	440.00
2130104	事业运行	4,248.80	4,248.80	3,433.09	815.71	
2130114	对外交流与合作	52.00				52.00
2130199	其他农业农村支出	388.00				388.00
221	住房保障支出	431.64	431.64	431.64		
22102	住房改革支出	431.64	431.64	431.64		
2210201	住房公积金	428.51	428.51	428.51		
2210203	购房补贴	3.13	3.13	3.13		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心

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	7,149.79	6,270.02	879.77
301	工资福利支出	4,827.16	4,827.16	
30101	基本工资	1,495.44	1,495.44	
30102	津贴补贴	92.74	92.74	
30107	绩效工资	1,800.63	1,800.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	528.70	528.70	
30109	职业年金缴费	144.00	144.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.11	196.11	
30111	公务员医疗补助缴费	101.45	101.45	
30112	其他社会保障缴费	39.58	39.58	
30113	住房公积金	428.51	428.51	
302	商品和服务支出	885.40	7.43	877.97
30201	办公费	110.45		110.45
30202	印刷费	3.80		3.80
30204	手续费	0.05		0.05

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心

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
30205	水费	16.90		16.90
30206	电费	37.20		37.20
30207	邮电费	133.84		133.84
30208	取暖费	44.63		44.63
30209	物业管理费	207.93		207.93
30211	差旅费	30.27		30.27
30213	维修（护）费	16.22		16.22
30218	专用材料费	0.90		0.90
30226	劳务费	21.06		21.06
30227	委托业务费	6.06		6.06
30228	工会经费	49.83		49.83
30229	福利费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	33.02		33.02
30239	其他交通费用	8.69	7.43	1.26
30299	其他商品和服务支出	163.95		163.95

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心

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
303	对个人和家庭的补助	1,435.43	1,435.43	
30301	离休费	125.57	125.57	
30302	退休费	930.43	930.43	
30304	抚恤金	155.38	155.38	
30305	生活补助	18.05	18.05	
30307	医疗费补助	206.00	206.00	
310	资本性支出	1.80		1.80
31002	办公设备购置	1.80		1.80

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心

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	
33.02		33.02		33.02	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心

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: 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称: 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称: 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称: 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心

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
30228	工会经费	49.83	49.83	49.83										
30229	福利费	0.60	0.60	0.60										
30231	公务用车运行维 护费	33.02	33.02	33.02										
30239	其他交通费用	20.25	20.25	20.25										
30299	其他商品和服务 支出	164.55	164.55	164.55										
303	对个人和家庭的补 助	1,435.43	1,435.43	1,435.43										
30301	离休费	125.57	125.57	125.57										
30302	退休费	930.43	930.43	930.43										
30304	抚恤金	155.38	155.38	155.38										
30305	生活补助	18.05	18.05	18.05										
30307	医疗费补助	206.00	206.00	206.00										
309	资本性支出（基本 建设）	908.02							908.02	908.02				
30999	其他基本建设支 出	908.02							908.02	908.02				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称: 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心

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		313.96	214.88	214.88					99.08	99.08				
辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级		313.96	214.88	214.88					99.08	99.08				
基本支出		133.28	133.28	133.28										
	公用经费	133.28	133.28	133.28										
项目支出		180.68	81.60	81.60					99.08	99.08				
	辽宁绒山羊选育经费	81.60	81.60	81.60										
	省级行政事业单位房屋维修专项资金	99.08							99.08	99.08				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	182001辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级						
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)				2,931.21		
	基本支出人员经费（刚性）				1,327.03		
	基本支出公用经费（保运转）				550.40		
	基本支出公用经费（其他）				50.81		
年度绩效目标	保证现代农业生产基地建设工程中心各项工作顺利开展；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
		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	社会效益	机关正常运转率	>=	100	%	2023-12
		服务对象满意度	员工满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	完善内部管理制度		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	182002辽宁省农业工程项目建设服务中心						
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)				241.77		
	基本支出人员经费（刚性）				109.79		
	基本支出公用经费（保运转）				53.20		
	基本支出公用经费（其他）				5.02		
年度绩效目标	1、保证全省现代农业工作顺利完成；2、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
		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	社会效益	服务对象满意度	>=	98	%	2023-12
		服务对象满意度	中心员工满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	完善内部管理制度		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	182003辽宁省农业科技成果转化服务中心（辽宁农业博物馆）						
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)				539.25		
	基本支出人员经费（刚性）				355.43		
	基本支出公用经费（保运转）				106.23		
	基本支出公用经费（其他）				9.19		
年度绩效目标	保证单位公用经费正常运转；保证人员经费正常运转。						
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	
		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	服务对象满意度	>=	98	%	2023-12
		服务对象满意度	中心员工满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	完善内部管理制度		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	182004辽宁省新型职业农民教育培训中心						
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)				301.26		
	基本支出人员经费（刚性）				101.68		
	基本支出公用经费（保运转）				55.25		
	基本支出公用经费（其他）				5.31		
年度绩效目标	顺利完成本年度工作任务；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
		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	社会效益	服务对象满意度	>=	98	%	2023-12
		服务对象满意度	中心员工满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	完善内部管理制度		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	182005辽宁省农产品出口服务中心						
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)				239.31		
	基本支出人员经费（刚性）				123.29		
	基本支出公用经费（保运转）				40.74		
	基本支出公用经费（其他）				3.62		
年度绩效目标	保证中心各项工作顺利开展；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
		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	机关正常运转率	>=	100	%	2023-12
		服务对象满意度	员工满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	完善内部管理制度		制度完善		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	现代农业生产示范基地建设及技术推广经费						
主管部门	辽宁省现代农业生产示范基地建设工程中心			实施单位	辽宁省现代农业生产示范基地建设工程中心本级		
预算资金情况	277.50						
总体目标	建设现代农业生产示范基地，推广农业生产新技术、新模式。						
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	农业生产新技术新模式推广数量	>=	5	项	2023-12
			建立示范基地	>=	10	个	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
			采购质量合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	基地建设（设备购置）完成进度及时性	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	推广农业新技术		区域推广		2023-12
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展影响		长期		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	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	辽宁绒山羊选育经费						
主管部门	辽宁省现代农业生产基地建设工程中心			实施单位	辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级		
预算资金情况	110.50						
总体目标	通过辽宁绒山羊选育，稳步提升辽宁绒山羊核心群质量，继续巩固辽宁绒山羊在世界绒山羊品种中的优势地位。通过优秀辽宁绒山羊原种羊采购、发放，改良辽宁省10个基地县中低产绒山羊，显著提高改良后代生产性能水平，为辽宁省打造面向全国绒山羊种羊繁育基地、调运基地做出贡献。						
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	辽宁绒山羊选育与保护数量	>=	500	只	2023-12
			服务企业数量	>=	20	家	2023-12
		质量指标	产品质量符合度	>=	100	%	2023-12
			采购质量合格率	>=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	提升受扶持企业影响力		显著提升	
	可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	>=	3	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受扶持企业满意度	>=	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	工作业务经费						
主管部门	辽宁省现代农业生产基地建设工程中心			实施单位	辽宁省农产品出口服务中心		
预算资金情况	52.00						
总体目标	根据开展服务需要，提出信息需求，制定数据表，购买国际农产品贸易数据，统计、整理全国及省内农产品进出口数据，充实数据库信息；通过定期会商、委托调研、合作研究、开展监测预警等多种方式，研究分析我省农产品出口的现状，监测发展趋势，及时发现问题和发布预警。组织企业参加线下中国国际食品和饮料展览会、中国-东盟博览会、中国国际海洋牧场博览会、广州国际农产品博览会等展会等推介活动，促进我省农产品国内外贸易服务。						
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	%	2023-12
			编写市场监测分析报告	>=	1	篇	2023-12
		质量指标	数据准确率	>=	90	%	2023-12
			工作效率提升率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目单位满意度	=	95	%	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			