

辽宁省农业科学院 2024 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 2024 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 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、农业面源污染防治、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 2024 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 2024 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 85,091.45 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 57,443.93 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 13,526 万元，其中：事业收入 13,506 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 20 万元；
6. 上年结转结余 14,121.52 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，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 85,091.45 万元，其中：

1. 基本支出 49,001.23 万元；
2. 项目支出 36,090.22 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 1,319.6 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和其他运转类项目共 55 个，涉及资金 21,968.7 万元。

2024 年预算收支比上年增加 7,861.09 万元，增减变化的主要原因为：一是基本支出较上年减少，主要原因是人员减少、公用经费减少等。二是项目支出较上年增加，主要原

因是基本建设项目结转金额较上年增加。

二、部门管理专项资金情况

2024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

2024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

2024年辽宁省农业科学院安排政府采购预算1,319.6万元，具体为货物1,319.6万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额600万元，其中预留给小微企业600万元。

五、“三公”经费预算情况

2024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148.55万元，比上年减少9.5万元，下降6.01%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年无变化。
2. 公务接待费21.7万元，比上年减少0.45万元，下降2.03%。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126.85万元（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126.85万元，比上年减少9.05万元，下降6.66%），比上年减少9.05万元，下降6.66%。主要原因是严格压减公务用车运行费。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024 年
合计	158.05	148.55
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	22.15	21.70
3. 公务用车购置及运行费	135.90	126.85
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	135.90	126.85

六、国有资产占用情况

辽宁省农业科学院 2024 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 2024 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%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 55 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 55 个，涉及资金 21,968.7 万元，编制特定目标类和其他运转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. **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。

8. **科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相关设**

施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

9. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）：反映用于专项技术基础方面的支出。

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）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

17. 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。

18. 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缴费支出（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。

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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

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. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

24. 节能环保支出（类）森林保护修复（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。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面的支出。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分 2024 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	57,443.93	一、科学技术支出	62,061.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	11,747.49
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2,373.26
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	78.72
五、单位资金收入	13,526.00	五、农林水支出	4,701.74
（一）事业收入	13,506.00	六、住房保障支出	4,128.77
（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	20.00		
本年收入合计	70,969.93	本年支出合计	85,091.45
上年结转结余	14,121.52	年终结转结余	
收 入 总 计	85,091.45	支 出 总 计	85,091.45

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	
合计	85,091.45	70,969.93	57,443.93				13,526.00	13,506.00				20.00	14,121.52	14,121.52					
辽宁省农业科学院本级	34,365.10	23,549.61	18,049.61				5,500.00	5,500.00					10,815.49	10,815.49					
辽宁省水稻研究所	2,432.87	2,397.96	1,907.96				490.00	470.00				20.00	34.91	34.91					
辽宁省蚕业科学研究所	3,619.61	3,606.07	3,006.07				600.00	600.00					13.54	13.54					
辽宁省经济作物研究所	2,217.01	2,187.83	1,947.83				240.00	240.00					29.18	29.18					
辽宁省果树科学研究所	7,341.99	6,744.90	5,794.90				950.00	950.00					597.09	597.09					
辽宁省农科院农作物海南育种中心	243.22	243.22	232.22				11.00	11.00											
辽宁省微生物科学研究院	1,653.87	1,567.19	1,562.19				5.00	5.00					86.68	86.68					
辽宁省粮食科学研究所	623.77	620.90	615.90				5.00	5.00					2.87	2.87					
辽宁省农业机械化研究所	1,932.31	1,924.84	1,724.84				200.00	200.00					7.47	7.47					
辽宁省盐碱地利用研究所	3,714.84	3,709.73	3,559.73				150.00	150.00					5.11	5.11					

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	3,872.66	3,375.25	3,115.25				260.00	260.00					497.41	497.41					
辽宁省旱地农林研究所	2,896.26	2,875.13	2,691.13				184.00	184.00					21.13	21.13					
辽宁省林业科学研究所	1,902.45	1,781.87	1,665.87				116.00	116.00					120.58	120.58					
辽宁省杨树研究所	1,000.37	978.28	903.28				75.00	75.00					22.09	22.09					
辽宁省经济林研究所	1,821.79	1,784.62	1,584.62				200.00	200.00					37.17	37.17					
辽宁省森林经营研究所	2,192.50	2,029.66	1,909.66				120.00	120.00					162.84	162.84					
辽宁省海洋水产科学研究院	11,642.27	9,975.32	5,775.32				4,200.00	4,200.00					1,666.95	1,666.95					
辽宁省淡水水产科学研究院	1,618.55	1,617.55	1,397.55				220.00	220.00					1.00	1.00					

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	
	合计	85,091.45	49,001.23	44,313.63	4,687.60	36,090.22
206	科学技术支出	62,061.47	30,755.25	26,408.55	4,346.70	31,306.22
20602	基础研究	487.68				487.68
2060203	自然科学基金	111.76				111.76
2060204	实验室及相关设施	220.00				220.00
2060207	专项技术基础	155.93				155.93
20603	应用研究	57,930.75	30,755.25	26,408.55	4,346.70	27,175.50
2060301	机构运行	30,755.25	30,755.25	26,408.55	4,346.70	
2060302	社会公益研究	27,175.50				27,175.50
20604	技术与开发	1,102.80				1,102.80
2060404	科技成果转化与扩散	23.60				23.60
2060405	共性技术与开发	728.12				728.12
2060499	其他技术与开发支出	351.08				351.08
20605	科技条件与服务	478.53				478.53
2060502	技术创新服务体系	478.53				478.53

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	
20609	科技重大项目	2,061.70				2,061.70
2060901	科技重大专项	2,061.70				2,061.70
208	社会保障和就业支出	11,747.49	11,747.49	11,406.59	340.90	
20805	行政事业单位养老支出	10,887.68	10,887.68	10,546.78	340.90	
2080502	事业单位离退休	6,065.27	6,065.27	5,724.37	340.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,054.41	4,054.41	4,054.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	768.00	768.00	768.00		
20808	抚恤	859.81	859.81	859.81		
2080801	死亡抚恤	752.32	752.32	752.32		
2080802	伤残抚恤	107.49	107.49	107.49		
210	卫生健康支出	2,373.26	2,369.72	2,369.72		3.54
21011	行政事业单位医疗	2,369.72	2,369.72	2,369.72		
2101102	事业单位医疗	2,282.69	2,282.69	2,282.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87.03	87.03	87.03		
21017	中医药事务	3.54				3.54

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	
2101704	中医(民族医)药专项	3.54				3.54
211	节能环保支出	78.72				78.72
21105	森林保护修复	78.72				78.72
2110507	停伐补助	78.72				78.72
213	农林水支出	4,701.74				4,701.74
21301	农业农村	4,503.65				4,503.65
2130106	科技转化与推广服务	1,342.60				1,342.60
2130108	病虫害控制	121.06				121.06
2130135	农业生态资源保护	2,009.99				2,009.99
2130148	渔业发展	1,030.00				1,030.00
21302	林业和草原	198.09				198.09
2130206	技术推广与转化	198.09				198.09
221	住房保障支出	4,128.77	4,128.77	4,128.77		
22102	住房改革支出	4,128.77	4,128.77	4,128.77		
2210201	住房公积金	3,831.84	3,831.84	3,831.84		

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	
2210203	购房补贴	296.93	296.93	296.93		

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	57,443.93	一、本年支出	71,565.45
（一）一般公共预算拨款收入	57,443.93	（一）科学技术支出	48,535.47
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	11,747.49
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	2,373.26
二、上年结转	14,121.52	（四）节能环保支出	78.72
（一）一般公共预算拨款收入	14,121.52	（五）农林水支出	4,701.74
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	4,128.77
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	71,565.45	支 出 总 计	71,565.45

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	57,443.93	49,001.23	44,313.63	4,687.60	8,442.70
206	科学技术支出	37,702.95	30,755.25	26,408.55	4,346.70	6,947.70
20603	应用研究	37,702.95	30,755.25	26,408.55	4,346.70	6,947.70
2060301	机构运行	30,755.25	30,755.25	26,408.55	4,346.70	
2060302	社会公益研究	6,947.70				6,947.70
208	社会保障和就业支出	11,747.49	11,747.49	11,406.59	340.90	
20805	行政事业单位养老支出	10,887.68	10,887.68	10,546.78	340.90	
2080502	事业单位离退休	6,065.27	6,065.27	5,724.37	340.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,054.41	4,054.41	4,054.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	768.00	768.00	768.00		
20808	抚恤	859.81	859.81	859.81		
2080801	死亡抚恤	752.32	752.32	752.32		
2080802	伤残抚恤	107.49	107.49	107.49		
210	卫生健康支出	2,369.72	2,369.72	2,369.72		

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	2,369.72	2,369.72	2,369.72		
2101102	事业单位医疗	2,282.69	2,282.69	2,282.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87.03	87.03	87.03		
213	农林水支出	1,495.00				1,495.00
21301	农业农村	1,495.00				1,495.00
2130135	农业生态资源保护	465.00				465.00
2130148	渔业发展	1,030.00				1,030.00
221	住房保障支出	4,128.77	4,128.77	4,128.77		
22102	住房改革支出	4,128.77	4,128.77	4,128.77		
2210201	住房公积金	3,831.84	3,831.84	3,831.84		
2210203	购房补贴	296.93	296.93	296.93		

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	49,001.23	44,313.63	4,687.60
301	工资福利支出	37,621.10	37,621.10	
30101	基本工资	11,361.68	11,361.68	
30102	津贴补贴	1,206.51	1,206.51	
30107	绩效工资	13,814.84	13,814.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,054.41	4,054.41	
30109	职业年金缴费	768.00	768.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,466.55	1,466.55	
30111	公务员医疗补助缴费	795.62	795.62	
30112	其他社会保障缴费	321.65	321.65	
30113	住房公积金	3,831.84	3,831.84	
302	商品和服务支出	4,592.41		4,592.41
30201	办公费	200.14		200.14
30202	印刷费	48.55		48.55
30203	咨询费	23.10		23.10

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	5.89		5.89
30205	水费	53.75		53.75
30206	电费	398.75		398.75
30207	邮电费	721.30		721.30
30208	取暖费	317.96		317.96
30209	物业管理费	243.44		243.44
30211	差旅费	254.81		254.81
30213	维修（护）费	255.22		255.22
30214	租赁费	20.84		20.84
30215	会议费	25.00		25.00
30216	培训费	46.76		46.76
30217	公务接待费	21.70		21.70
30218	专用材料费	241.50		241.50
30225	专用燃料费	21.80		21.80
30226	劳务费	329.73		329.73

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	31.40		31.40
30228	工会经费	339.79		339.79
30229	福利费	50.63		50.63
30231	公务用车运行维护费	126.85		126.85
30239	其他交通费用	78.60		78.60
30240	税金及附加费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	732.90		732.90
303	对个人和家庭的补助	6,692.53	6,692.53	
30301	离休费	209.53	209.53	
30302	退休费	5,380.95	5,380.95	
30304	抚恤金	859.81	859.81	
30305	生活补助	134.69	134.69	
30307	医疗费补助	107.55	107.55	
310	资本性支出	95.19		95.19
31002	办公设备购置	95.19		95.19

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	
148.55		126.85		126.85	21.70

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		36,090.22	21,968.70	8,442.70				13,526.00	14,121.52	14,121.52				
辽宁省农业科学院本级		19,544.49	8,729.00	3,229.00				5,500.00	10,815.49	10,815.49				
	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	333.00	333.00	333.00										
	省科技专项资金	2,746.10							2,746.10	2,746.10				
	基本科研业务费	2,896.00	2,896.00	2,896.00										
	中央引导地方科技发展资金	7.89							7.89	7.89				
	辽宁省东港市迁飞性害虫雷达监测站建设项目	121.06							121.06	121.06				
	辽宁省种质资源库建设项目	6,497.84							6,497.84	6,497.84				
	省级人才专项	100.00							100.00	100.00				
	涉密项目	1,342.60							1,342.60	1,342.60				
辽宁省水稻研究所		833.41	798.50	308.50				490.00	34.91	34.91				

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
	纵横向科研专项业务经费	490.00	490.00					490.00						
	科技工作支撑保障经费	2.50	2.50	2.50										
	省科技专项资金	34.91							34.91	34.91				
	基本科研业务费	306.00	306.00	306.00										
辽宁省蚕业科学研究所		853.54	840.00	240.00				600.00	13.54	13.54				
	纵横向科研专项业务经费	600.00	600.00					600.00						
	科技工作支撑保障经费	11.00	11.00	11.00										
	省科技专项资金	13.54							13.54	13.54				
	基本科研业务费	229.00	229.00	229.00										
辽宁省经济作物研究所		544.18	515.00	275.00				240.00	29.18	29.18				
	纵横向科研专项业务经费	240.00	240.00					240.00						
	科技工作支撑保障经费	105.00	105.00	105.00										
	医疗服务与保障能力提升补助资金	3.54							3.54	3.54				

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	170.00	170.00	170.00											
	省科技专项资金	25.64							25.64	25.64					
辽宁省果树科学研究所		1,981.09	1,384.00	434.00				950.00	597.09	597.09					
	纵横向科研专项业务经费	950.00	950.00					950.00							
	科技工作支撑保障经费	28.00	28.00	28.00											
	省科技专项资金	514.27							514.27	514.27					
	基本科研业务费	406.00	406.00	406.00											
	中央财政林业草原改革发展资金—林业科技推广示范补助	32.82							32.82	32.82					
	中央财政农业产业发展资金	0.69							0.69	0.69					
	省级人才专项	49.31							49.31	49.31					
辽宁省农科院农作物海南育种中心		89.00	89.00	78.00				11.00							

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
	纵横向科研专项业务经费	11.00	11.00					11.00						
	基本科研业务费	78.00	78.00	78.00										
辽宁省微生物科学研究院		255.68	169.00	164.00				5.00	86.68	86.68				
	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	86.68							86.68	86.68				
	基本科研业务费	158.00	158.00	158.00										
辽宁省粮食科学研究所		45.72	42.85	37.85				5.00	2.87	2.87				
	纵横向科研专项业务经费	5.00	5.00					5.00						
	省科技专项资金	2.87							2.87	2.87				
	基本科研业务费	37.00	37.00	37.00										
	科技工作支撑保障经费	0.85	0.85	0.85										
辽宁省农业机械化学研究所		249.47	242.00	42.00				200.00	7.47	7.47				

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	
	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	200.00	200.00					200.00							
	省科技专项资金	7.47							7.47	7.47					
	基本科研业务费	41.00	41.00	41.00											
辽宁省盐碱地利用研究所		314.56	309.45	159.45				150.00	5.11	5.11					
	纵横向科研专项业务经费	150.00	150.00					150.00							
	科技工作支撑保障经费	11.45	11.45	11.45											
	省科技专项资金	5.11							5.11	5.11					
	基本科研业务费	148.00	148.00	148.00											
辽宁省沙地治理与利用研究所		1,052.71	555.30	295.30				260.00	497.41	497.41					
	中央财政林业草原改革发展资金—林业科技推广示范补助	58.57							58.57	58.57					

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
	纵横向科研专项业务经费	260.00	260.00					260.00						
	省科技专项资金	438.85							438.85	438.85				
	基本科研业务费	293.00	293.00	293.00										
	科技工作支撑保障经费	2.30	2.30	2.30										
辽宁省旱地农林研究所		372.53	351.40	167.40				184.00	21.13	21.13				
	纵横向科研专项业务经费	184.00	184.00					184.00						
	科技工作支撑保障经费	22.40	22.40	22.40										
	省科技专项资金	21.13							21.13	21.13				
	基本科研业务费	145.00	145.00	145.00										
辽宁省林业科学研究院		344.58	224.00	108.00				116.00	120.58	120.58				
	科技工作支撑保障经费	30.00	30.00	30.00										
	纵横向科研专项业务经费	116.00	116.00					116.00						
	省科技专项资金	69.71							69.71	69.71				

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	54.25							54.25	54.25				
辽宁省海洋水产科学研究院		7,578.95	5,912.00	1,712.00				4,200.00	1,666.95	1,666.95				
	纵横向科研专项业务经费	4,200.00	4,200.00					4,200.00						
	科技工作支撑保障经费	13.00	13.00	13.00										
	中央财政成品油价格调整对渔业补助资金	1,030.00	1,030.00	1,030.00										
	省科技专项资金	72.65							72.65	72.65				
	基本科研业务费	404.00	404.00	404.00										
	省级人才专项	50.00							50.00	50.00				
	畜禽及农作物水产等种质资源保护补助资金	265.00	265.00	265.00										
	辽宁省大连市金州区海水贝类品种测试站建设项目	1,544.30							1,544.30	1,544.30				
辽宁省淡水水产科学研究院		724.00	723.00	503.00				220.00	1.00	1.00				

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	85,091.45	70,969.93	57,443.93				13,526.00	14,121.52	14,121.52				
206	科学技术支出	62,061.47	51,228.95	37,702.95				13,526.00	10,832.52	10,832.52				
20602	基础研究	487.68							487.68	487.68				
2060203	自然科学基金	111.76							111.76	111.76				
2060204	实验室及相关设施	220.00							220.00	220.00				
2060207	专项技术基础	155.93							155.93	155.93				
20603	应用研究	57,930.75	51,228.95	37,702.95				13,526.00	6,701.80	6,701.80				
2060301	机构运行	30,755.25	30,755.25	30,755.25										
2060302	社会公益研究	27,175.50	20,473.70	6,947.70				13,526.00	6,701.80	6,701.80				
20604	技术与开发	1,102.80							1,102.80	1,102.80				
2060404	科技成果转化与扩散	23.60							23.60	23.60				
2060405	共性技术研究与开发	728.12							728.12	728.12				
2060499	其他技术研究与开发支出	351.08							351.08	351.08				

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
20605	科技条件与服务	478.53							478.53	478.53				
2060502	技术创新服务体系	478.53							478.53	478.53				
20609	科技重大项目	2,061.70							2,061.70	2,061.70				
2060901	科技重大专项	2,061.70							2,061.70	2,061.70				
208	社会保障和就业支出	11,747.49	11,747.49	11,747.49										
20805	行政事业单位养老支出	10,887.68	10,887.68	10,887.68										
2080502	事业单位离退休	6,065.27	6,065.27	6,065.27										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,054.41	4,054.41	4,054.41										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	768.00	768.00	768.00										
20808	抚恤	859.81	859.81	859.81										
2080801	死亡抚恤	752.32	752.32	752.32										
2080802	伤残抚恤	107.49	107.49	107.49										
210	卫生健康支出	2,373.26	2,369.72	2,369.72					3.54	3.54				

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
21011	行政事业单位医疗	2,369.72	2,369.72	2,369.72										
2101102	事业单位医疗	2,282.69	2,282.69	2,282.69										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87.03	87.03	87.03										
21017	中医药事务	3.54						3.54	3.54					
2101704	中医(民族医)药专项	3.54						3.54	3.54					
211	节能环保支出	78.72						78.72	78.72					
21105	森林保护修复	78.72						78.72	78.72					
2110507	停伐补助	78.72						78.72	78.72					
213	农林水支出	4,701.74	1,495.00	1,495.00				3,206.74	3,206.74					
21301	农业农村	4,503.65	1,495.00	1,495.00				3,008.65	3,008.65					
2130106	科技转化与推广服务	1,342.60						1,342.60	1,342.60					
2130108	病虫害控制	121.06						121.06	121.06					
2130135	农业生态资源保护	2,009.99	465.00	465.00				1,544.99	1,544.99					

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	85,091.45	70,969.93	57,443.93				13,526.00	14,121.52	14,121.52				
505	对事业单位经常性补助	66,747.47	62,141.73	49,154.44				12,987.29	4,605.74	4,605.74				
50501	工资福利支出	37,621.10	37,621.10	37,621.10										
50502	商品和服务支出	29,126.37	24,520.63	11,533.34				12,987.29	4,605.74	4,605.74				
506	对事业单位资本性补助	11,650.76	2,135.67	1,596.96				538.71	9,515.09	9,515.09				
50601	资本性支出	1,819.96	1,810.67	1,596.96				213.71	9.29	9.29				
50602	资本性支出（基本建设）	9,830.80	325.00					325.00	9,505.80	9,505.80				
509	对个人和家庭的补助	6,692.53	6,692.53	6,692.53										
50901	社会福利和救助	1,102.05	1,102.05	1,102.05										
50905	离退休费	5,590.48	5,590.48	5,590.48										
599	其他支出	0.69							0.69	0.69				
59999	其他支出	0.69							0.69	0.69				

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	85,091.45	70,969.93	57,443.93				13,526.00	14,121.52	14,121.52				
301	工资福利支出	37,621.10	37,621.10	37,621.10										
30101	基本工资	11,361.68	11,361.68	11,361.68										
30102	津贴补贴	1,206.51	1,206.51	1,206.51										
30107	绩效工资	13,814.84	13,814.84	13,814.84										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,054.41	4,054.41	4,054.41										
30109	职业年金缴费	768.00	768.00	768.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	1,466.55	1,466.55	1,466.55										
30111	公务员医疗补助缴费	795.62	795.62	795.62										
30112	其他社会保障缴费	321.65	321.65	321.65										
30113	住房公积金	3,831.84	3,831.84	3,831.84										
302	商品和服务支出	29,126.37	24,520.63	11,533.34				12,987.29	4,605.74	4,605.74				
30201	办公费	234.64	234.64	200.14				34.50						

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	510.87	509.45	62.45				447.00	1.42	1.42				
30203	咨询费	534.88	524.64	69.64				455.00	10.24	10.24				
30204	手续费	6.89	6.89	5.89				1.00						
30205	水费	62.95	62.95	55.85				7.10						
30206	电费	541.26	541.26	433.26				108.00						
30207	邮电费	795.58	795.58	731.58				64.00						
30208	取暖费	395.88	395.88	351.38				44.50						
30209	物业管理费	248.44	248.44	243.44				5.00						
30211	差旅费	1,647.36	1,646.36	514.86				1,131.50	1.00	1.00				
30212	因公出国（境）费用	108.50	108.50					108.50						
30213	维修（护）费	841.15	841.15	741.15				100.00						
30214	租赁费	331.90	331.90	110.90				221.00						
30215	会议费	96.00	96.00	25.00				71.00						

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	
30301	离休费	209.53	209.53	209.53											
30302	退休费	5,380.95	5,380.95	5,380.95											
30304	抚恤金	859.81	859.81	859.81											
30305	生活补助	134.69	134.69	134.69											
30307	医疗费补助	107.55	107.55	107.55											
309	资本性支出（基本建设）	9,830.80	325.00				325.00	9,505.80	9,505.80						
30901	房屋建筑物购建	325.00	325.00				325.00								
30999	其他基本建设支出	9,505.80						9,505.80	9,505.80						
310	资本性支出	1,819.96	1,810.67	1,596.96			213.71	9.29	9.29						
31002	办公设备购置	100.24	100.24	95.19			5.05								
31003	专用设备购置	1,645.72	1,636.43	1,427.77			208.66	9.29	9.29						
31006	大型修缮	74.00	74.00	74.00											
399	其他支出	0.69						0.69	0.69						

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	0.69						0.69	0.69					

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）			9,421.34					
	基本支出人员经费（刚性）			3,725.44					
	基本支出公用经费（保运转）			1,673.83					
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	%	2024-12	
			工作完成及时率		=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
			基础管理		依法行政能力			管理规范	2024-12
		综合管理水平				管理规范	2024-12		
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2024-12	
			预算调整率		<=	5	%	2024-12	
			预算执行率		=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2024-12	
			预算监督管理		预决算公开情况			全部公开	2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12	
		财务管理		内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理		固定资产利用率		=	100	%	2024-12
		业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2024-12
				成本控制成效		“三公”经费变动率		<=	0
			在职人员控制率			<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益		省科学技术奖获奖人数		>=	15	人	2024-12
		服务对象满意度		受益企业满意度		>=	95	%	2024-12
				科技服务群众总体满意度		>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革		建立人员激励机制			建立		2024-12
				科技人才培养激励机制健全性			管理规范		2024-12

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）			1,039.05				
	基本支出人员经费（刚性）			420.16				
	基本支出公用经费（保运转）			140.25				
年度绩效目标	通过支持本单位正常运转，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	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理		依法行政能力			管理规范	
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	科研基金课题数量	>=	2	个	2024-12	
经济效益		科研成果省内转化数量	>=	1	个	2024-12		
服务对象满意度		职工满意度	>=	90	%	2024-12		
可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制			建立	2024-07		
		建立制度规范档案管理			建立	2024-07		

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）			1,668.31					
	基本支出人员经费（刚性）			847.68					
	基本支出公用经费（保运转）			250.08					
年度绩效目标	支持辽宁省蚕业科学研究所工作正常运转，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	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12		
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12		
		基础管理	依法行政能力			管理规范			2024-12
			综合管理水平			管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2024-12	
			预算调整率		<=	5	%	2024-12	
			预算执行率		=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2024-12
		预算监督管理		预决算公开情况			全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范			2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范			2024-12
		财务管理		内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理		固定资产利用率		=	100	%	2024-12
		业务管理		政府采购管理违法违规为发生次数		=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率		<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益		受益科技工作者		>=	0.005	万人	2024-12
经济效益		技术合同成交额		>=	0.005	亿元	2024-12		
服务对象满意度		科技项目承担单位满意度		>=	85	%	2024-12		
可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制			建立机制		2024-12		
		科技人才培养激励机制健全性			健全		2024-12		

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）			935.08					
	基本支出人员经费（刚性）			580.98					
	基本支出公用经费（保运转）			156.77					
年度绩效目标	保障单位各项科研任务顺利实施，支持科研平台正常运行，提高科研资金使用及时性、高效性。								
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	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12		
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12		
		基础管理	依法行政能力			管理规范			2024-12
			综合管理水平			管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2024-12	
			预算调整率		<=	5	%	2024-12	
			预算执行率		=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2024-12
		预算监督管理		预决算公开情况			全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范			2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范			2024-12
		财务管理		内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理		固定资产利用率		=	100	%	2024-12
		业务管理		政府采购管理违法违规为发生次数		=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率		<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益		教育培训参加人数		>=	30	人	2024-12
服务对象满意度		员工满意度		>=	90	%	2024-12		
社会公众满意度		职工群众满意率		>=	90	%	2024-12		
可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度			建立完善		2024-12		
		建立制度规范档案管理			建立		2024-12		

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）				3,164.00		
	基本支出人员经费（刚性）				1,707.58		
	基本支出公用经费（保运转）				489.32		
年度绩效目标	满足果树所工作需要，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	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	2024-12
			综合管理水平		管理规范	2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范	2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范	2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效	2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	省科学技术奖获奖人数	>=	5	人	2024-12
		服务对象满意度	科技项目承担单位满意度	>=	90	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		建立健全		2024-12
乡村振兴重点工作试点成效				有效		2024-12	

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）			103.77					
	基本支出人员经费（刚性）			38.54					
	基本支出公用经费（保运转）			11.91					
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，保障南繁工作进行顺利。								
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	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12		
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12		
		基础管理	依法行政能力			管理规范			2024-12
			综合管理水平			管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2024-12	
			预算调整率		<=	5	%	2024-12	
			预算执行率		=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2024-12
		预算监督管理		预决算公开情况			全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范			2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范			2024-12
		财务管理		内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理		固定资产利用率		=	100	%	2024-12
		业务管理		政府采购管理违法违规为发生次数		=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率		<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益		受益科技工作者		>=	0.003	万人	2024-12
服务对象满意度		科技工作者满意度		>=	90	%	2024-12		
社会公众满意度		科技服务公众总体满意度		>=	85	%	2024-12		
可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制			建立		2024-12		
		制定内控相关制度		>=	1	项	2024-12		

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）			875.27					
	基本支出人员经费（刚性）			398.06					
	基本支出公用经费（保运转）			124.86					
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	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12		
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12		
		基础管理	依法行政能力			管理规范			2024-12
			综合管理水平			管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2024-12	
			预算调整率		<=	5	%	2024-12	
			预算执行率		=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2024-12
		预算监督管理		预决算公开情况			全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范			2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范			2024-12
		财务管理		内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理		固定资产利用率		=	100	%	2024-12
		业务管理		政府采购管理违法违规为发生次数		=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率		<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益		设备利用率		>=	90	%	2024-12
服务对象满意度		在职工作人员满意度		>=	90	%	2024-12		
社会公众满意度		科技服务群众总体满意度		>=	90	%	2024-12		
可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制			建立健全		2024-11		
		建立完善内控制度			建立健全		2024-12		

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）			356.32				
	基本支出人员经费（刚性）			172.24				
	基本支出公用经费（保运转）			49.49				
年度绩效目标	加强学科建设和行政管理，推动科技成果培育，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	%	2024-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	90	人	2024-12	
		服务对象满意度	职工满意度	>=	90	%	2024-12	
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度			建立完善	2024-12	
建立制度规范档案管理					建立制度	2024-12		

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）			1,034.51					
	基本支出人员经费（刚性）			509.24					
	基本支出公用经费（保运转）			139.09					
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	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2024-12
				工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12		
		基础管理	依法行政能力			管理规范			2024-12
			综合管理水平			管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2024-12	
			预算调整率		<=	5	%	2024-12	
			预算执行率		=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2024-12
		预算监督管理		预决算公开情况			全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范			2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范			2024-12
		财务管理		内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理		固定资产利用率		=	100	%	2024-12
		业务管理		政府采购管理违法违规为发生次数		=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率		<=	100	%	2024-12	
	社会效应	服务对象满意度		参训人员满意度		>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度		当地群众满意度		>=	90	%	2024-12
		主管部门满意度		上级主管部门满意度		>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	科技人才培养激励机制健全性			持续完善		2024-12	
			完善内控制度			完善制度		2024-12	

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）			2,069.21				
	基本支出人员经费（刚性）			1,024.38				
	基本支出公用经费（保运转）			306.69				
年度绩效目标	通过财政资金的合理有效利用，提高本单位科研能力和水平高质量发展，加强人才引进、科技推广和应用，达到成果转化和人才培养工作。							
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	%	2024-12
			工作完成及时率		=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率		=	100	%	2024-12
			总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2024-12
			预算调整率		<=	5	%	2024-12
			预算执行率		=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率		<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	设备利用率		>=	95	%	2024-12
		服务对象满意度	参训人员满意度		>=	93	%	2024-12
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度		>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			建立		2024-12
			完善内控制度			完善		2024-12

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）			1,756.34				
	基本支出人员经费（刚性）			801.00				
	基本支出公用经费（保运转）			262.61				
年度绩效目标		履行沙地所职能，推动沙地所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	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理		依法行政能力			管理规范	
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	受益科技工作者	>=	0.005	万人	2024-12	
服务对象满意度		参训人员满意度	>=	80	%	2024-12		
社会公众满意度		科技服务群众总体满意度	>=	80	%	2024-12		
可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理			建立制度		2024-12	
		完善内控制度			建立制度		2024-12	

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）			1,523.75					
	基本支出人员经费（刚性）			765.30					
	基本支出公用经费（保运转）			234.68					
年度绩效目标	保证保障和支持本单位科研事业工作顺利进展，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	%	2024-12		
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
				工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	总体工作完成率	总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
				依法行政能力	依法行政能力		管理规范		2024-12
					综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12		
			预算调整率	<=	5	%	2024-12		
			预算执行率	=	100	%	2024-12		
	管理效率	预算编制管理	预算绩效管理覆盖度	=	100	%	2024-12		
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12		
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12		
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12		
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12		
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12		
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12		
	社会效应	社会效益	设备利用率	>=	90	%	2024-12		
服务对象满意度		参训人员满意度	>=	90	%	2024-12			
社会公众满意度		科技服务群众总体满意度	>=	90	%	2024-12			
可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		建立		2024-11			
		人才队伍建设		可持续		2024-12			

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）			998.35					
	基本支出人员经费（刚性）			425.90					
	基本支出公用经费（保运转）			133.62					
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	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12		
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12		
		基础管理		依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2024-12	
			预算调整率		<=	5	%	2024-12	
			预算执行率		=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2024-12
		预算监督管理		预决算公开情况			全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12	
		财务管理		内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理		固定资产利用率		=	100	%	2024-12
		业务管理		政府采购管理违法违规为发生次数		=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率		<=	100	%	2024-12	
	社会效应	服务对象满意度		职工满意度		>=	85	%	2024-12
社会公众满意度		社会公众投诉次数		<=	1	次	2024-12		
主管部门满意度		上级主管部门满意度		>=	90	%	2024-12		
可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度			完善		2024-12		
		完善内部管理制度			完善		2024-12		

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）			455.49				
	基本支出人员经费（刚性）			230.95				
	基本支出公用经费（保运转）			66.44				
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	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理		依法行政能力			管理规范	
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	2024-12	
社会公众满意度		科技服务群众总体满意度	>=	95	%	2024-12		
主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=	90	%	2024-12		
可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制			建立健全		2024-12	
		建立人员激励机制			建立健全		2024-12	

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）				750.71			
	基本支出人员经费（刚性）				300.95			
	基本支出公用经费（保运转）				85.16			
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	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理		依法行政能力			管理规范	
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	科研基金课题数量	>=	2	个	2024-12	
服务对象满意度		参加培训人员的满意度	>=	95	%	2024-12		
社会公众满意度		科技服务群众总体满意度	>=	95	%	2024-12		
可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制			健全		2024-12	
		建立人员激励机制			建立		2024-12	

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）			1,156.92					
	基本支出人员经费（刚性）			481.63					
	基本支出公用经费（保运转）			180.11					
年度绩效目标	确保森经所科研业务有序发展，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	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12		
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12		
		基础管理	依法行政能力			管理规范			2024-12
			综合管理水平			管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2024-12	
			预算调整率		<=	5	%	2024-12	
			预算执行率		=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2024-12
		预算监督管理		预决算公开情况			全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范			2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范			2024-12
		财务管理		内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理		固定资产利用率		=	100	%	2024-12
		业务管理		政府采购管理违法违规为发生次数		=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率		<=	100	%	2024-12	
	社会效应	经济效益		完工验收通过率		>=	90	%	2024-12
服务对象满意度		参加培训人员的满意度		>=	80	%	2024-12		
社会公众满意度		社会公众投诉次数		<=	0	次	2024-12		
可持续性	体制机制改革	人才队伍建设			开展		2024-12		
		完善内控制度			完善制度		2024-12		

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）				2,557.06				
	基本支出人员经费（刚性）				1,208.33				
	基本支出公用经费（保运转）				297.93				
年度绩效目标	提高综合管理水平，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	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	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2024-12
				工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		基础管理	总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
			依法行政能力			管理规范			2024-12
			综合管理水平			管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2024-12	
			预算调整率		<=	5	%	2024-12	
			预算执行率		=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2024-12
		预算监督管理		预决算公开情况			全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范			2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范			2024-12
		财务管理		内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理		固定资产利用率		=	100	%	2024-12
		业务管理		政府采购管理违法违规为发生次数		=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率		<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益		提高公民防灾意识			有所提升		2024-12
		经济效益		技术合同成交额		>=	0.15	亿元	2024-12
		服务对象满意度		服务企业满意度		>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理			管理规范		2024-12	
			人才队伍建设			有效推进		2024-12	
创新驱动发展		“四技”合同签订数量		>=	20	项	2024-12		

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）			548.07					
	基本支出人员经费（刚性）			261.72					
	基本支出公用经费（保运转）			84.76					
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	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2024-12
				工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12		
		基础管理	依法行政能力			管理规范			2024-12
			综合管理水平			管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2024-12	
			预算调整率		<=	5	%	2024-12	
			预算执行率		=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2024-12
		预算监督管理		预决算公开情况			全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范			2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范			2024-12
		财务管理		内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理		固定资产利用率		=	100	%	2024-12
		业务管理		政府采购管理违法违规为发生次数		=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率		<=	100	%	2024-12	
	社会效应	服务对象满意度		参训人员满意度		>=	90	%	2024-12
社会公众满意度		科技服务群众总体满意度		>=	90	%	2024-12		
主管部门满意度		上级主管部门满意度		>=	90	%	2024-12		
可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制			建立		2024-12		
		完善内控制度			完善		2024-12		

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	4,200.00						
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	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	>=	4	个	2024-12
			探捕调查航次数	>=	3	次	2024-12
			申请制定标准数量	>=	1	个	2024-12
			水生野生动物救助处置数量	>=	5	个	2024-12
			申请专利数量	>=	9	项	2024-12
			完成论文数量	>=	29	篇	2024-12
			培训新型职业农民、基层农技人员数	=	50	人	2024-12
			科普活动举办场次	=	1	场次	2024-12
			购置科研仪器设备数	=	4	台套	2024-12
			放流种苗数量	=	50000	万尾	2024-08

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	数量指标	开展监测站次	>=	60	站次	2024-12
			海蜇优良苗种繁育	>=	3000	万个	2024-12
			牙鲆优良苗种繁育	>=	100	万尾	2024-12
			海水鱼新品种养殖示范面积	>=	100	亩	2024-12
			技术指导及技术服务	>=	22	次	2024-12
			培训指导企业技术人员	>=	50	人	2024-12
			示范虾夷扇贝优良苗种	>=	5400	亩	2024-12
			培育虾夷扇贝优良苗种	>=	20000	万枚	2024-12
			累计培训贝类养殖从业人员	>=	50	人次	2024-12
			培训会及研讨会	>=	2	次	2024-12
			开展技术培训	>=	1	场次	2024-12
			设置监测点（控制点、断面）数量	=	30	个	2024-12
			海冰遥感监测范围	>=	10000	公顷	2024-12
			温排水遥感监测次数	>=	3	次	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	数量指标	监测海洋渔业水域范围	>=	4000	平方公里	2024-12
			出具物种鉴定报告	>=	11	份	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
			调查完成率	>=	100	%	2024-12
			报告验收合格率	=	100	%	2024-12
			对放流品种的验收合格率	>=	95	%	2024-08
			项目数量完成率	>=	100	%	2024-12
			开展科技服务的专家数量	>=	20	人次	2024-12
			救助水生野生动物成活率	>=	80	%	2024-06
			示范区虾夷扇贝壳高在7cm以上所占比例	>=	20	%	2024-12
	航次监测完成率	>=	100	%	2024-12		
	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	>=	60	万元	2024-12
		社会效益指标	受益群众人数	>=	60	人	2024-12
			农业科学技术的基础研究	>=	2	个	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	社会效益指标	牵头或参与起草国家、地方、行业等标准数	>	1	份	2024-12
			科普活动受众人次	>=	100	人次	2024-12
			服务企业数	>=	8	家	2024-12
			解决企业技术需求项数	>=	7	项	2024-12
			调查报告	=	8	份	2024-12
		生态效益指标	人工鱼礁区增殖或养护等级达标率	>=	90	%	2024-12
			提高良种质量和技术		实现		2024-12
		可持续影响指标	定期更新监测数据	=	2	次数	2024-06

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	11.00							
总体目标	确保南繁育种基地正常运转，保证繁育加代等科研工作顺利实施，当地果业与大农业相结合促进经济发展。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	结果树改形示范园建设数	>=	100	亩	2024-12	
			足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	验收合格率	>=	95	%	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展			示范带头		2024-12
		生态效益指标	项目地区生态环境保护			果业发展		2024-12

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	55.40						
总体目标	1、收集杨树种质资源50份以上；2、建扩繁殖圃30亩，营造品种对比、示范试验林30亩；3、申请实用新型专利1个；4、发表论文3篇；5、完成综合实验楼及生物实验室170个窗户的维修与更换。						
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	>=	1	项	2024-12
			收集动植物种质资源数	=	50	个	2024-12
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	95	%	2024-12
			会员参加学术交流活动参与率	>=	10	%	2024-12
			林木成活率及保存率	>=	85	%	2024-12
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	98	%	2024-12
	效益指标	生态效益指标	生态环境是否有效改善		有效改善		2024-12
			促进林业和草原行业健康的发展		有效促进		2024-12

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	600.00						
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	申请专利数量	>=	1	项	2024-12
			申请制定标准数量	>=	1	个	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	80	%	2024-12
			开展科技服务的专家数量	>=	1	人次	2024-12
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	1	个数	2024-12
		社会效益指标	带动就业人数	=	20	人	2024-12

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	(1) 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。(2) 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。(3) 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	2024-12
			完成论文数量	>=	10	篇	2024-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	80	%	2024-12
			开展科技服务的专家数量	>=	50	人次	2024-12
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化带动经济增长	>=	30	%	2024-12
		社会效益指标	检验检测服务能力提升	>=	30	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=	85	%	2024-12

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	=	266	平方米	2024-12
			维修改造面积	>=	756	平方米	2024-12
		质量指标	质保期	>=	12	月	2024-12
			项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	1	个数	2024-12
		社会效益指标	总投资完成率	>=	80	%	2024-12

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	13.00							
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	2024-12	
			支持项目总数	=	1	个	2024-12	
		质量指标	保障种质资源库正常运转			正常运转		2024-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	100	%	2024-12	
可持续影响指标		系统重大故障发生次数	<=	0	次	2024-12		

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	950.00						
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。通过良种培育和栽培技术的推广，带动地方经济发展。						
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	申请专利数量	>=	3	项	2024-12
			省级以上期刊论文发表数量	>=	10	篇	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	2024-12
			发放宣传册完成率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>=	5	次	2024-12
			农业科技培训培训人数	>=	200	人次	2024-12
		生态效益指标	化肥农药的施用量减少	>=	1	%	2024-12

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	28.00						
总体目标	修建热镀锌钢丝网围栏，确保园内果树品种资源不再遭受损失。						
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	2024-12
			项目完工率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	项目按期完成率	>=	95	%	2024-12
			维修合格率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	示范引领作用		显著		2024-12

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	333.00							
总体目标	<p>保证院智能连栋温室正常运行和科研工作需要；顺利完成2024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。</p>							
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	支持项目数量（个）	>=	3	个	2024-12	
			成果评审通过率	>=	80	%	2024-12	
		质量指标	保障种质资源库正常运转			正常		2024-12
			评审程序规范			合规		2024-12
	效益指标	社会效益指标	人才队伍建设			提高		2024-12
		可持续影响指标	推动创新成果评估			推动		2024-12
			项目持续发挥作用期限	>=	1	年	2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	2024-12	

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	260.00						
总体目标	进一步加快阜新现代农业发展步伐，推动农林大市向农林强市迈进，助力阜新“高质量转型、全方位振兴”。，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	2024-12
			人才培养数量	>=	1	人	2024-12
		质量指标	结项课题合格率	>=	90	%	2024-12
			正常运转率	=	90	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	项目经费成本	<=	260	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	90	%	2024-12
		社会效益指标	农业科学技术的基础研究数	>=	2	个	2024-12
		生态效益指标	当地生态环境改善		明显改善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员满意度	>=	90	%	2024-12

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	490.00						
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	2024-10
			科研项目立项数	=	2	个	2024-10
		质量指标	结项课题合格以上百分比	>=	90	%	2024-12
			开展科技服务的专家数量	>=	2	人次	2024-10
	效益指标	社会效益指标	推广农业新技术数量	>=	1	项	2024-10
			农业科技培训培训人数	>=	50	人次	2024-10

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	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		>=	1	次	2024-12
		质量指标	结项课题合格率		>=	100	%	2024-12
			完工项目验收合格率		>=	90	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率		>=	90	%	2024-12
		成本指标	项目经费成本		<=	240	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率		=	90	%	2024-12
		社会效益指标	农业科学技术的基础研究数		>=	1	个	2024-12
		生态效益指标	当地生态环境改善			明显改善		2024-12
		可持续影响指标	培训组织次数		>=	1	期/年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员满意度		>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度		>=	90	%	2024-12

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	=	1	批次	2024-12
			完工项目个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	90	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制有效性		有效		2024-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	100	%	2024-12
		社会效益指标	农业科学技术的基础研究	>=	1	个	2024-12
		生态效益指标	对周边环境的改善		改善环境		2024-12
		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		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2024-12

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	30.00							
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	2024-12	
			足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	管理制度体系完善程度	>=	90	%	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12

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	116.00						
总体目标	加强2024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	2024-12
			完成论文数量	>=	2	篇	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
			结项课题合格以上百分比	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	90	%	2024-12
		社会效益指标	受益的农民数	>=	10	人	2024-12

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	5.00							
总体目标	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	完成分析报告数量	=	1	份	2024-12	
			完成论文数量	>=	1	篇	2024-12	
		质量指标	评价结果达标率	=	100	%	2024-12	
			项目验收合格率	>=	90	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提升关键技术创新能力			专家评价		2024-12
			服务企业数	>=	1	家	2024-12	

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	（一）筛选出红松第二代育种群体的优良家系和优良单株20-50个。（二）形成技术报告1份。（三）营建红松无性系测定林200亩，测定50个红松无性系，嫁接成活率达到85%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	造林面积数	=	200	亩	2024-12	
			编制项目技术报告数量	=	1	份	2024-12	
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	85	%	2024-12	
			嫁接成活率	>=	85	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	促进林业和草原行业健康的发展			健康发展		2024-12
		生态效益指标	保持水土、恢复森林生态系统功能			生态效益		2024-12

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	2.50						
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	2024-10
			参加培训人数	>=	20	人	2024-10
		质量指标	预算执行率	>=	95	%	2024-12
			开展科技服务的专家数量	>=	1	人次	2024-12
	效益指标	社会效益指标	推广农业新技术数量	>=	1	项	2024-10
			农业科技培训培训人数	>=	20	人次	2024-11

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	2024-12
			申请专利数量	>=	1	项	2024-12
			人才培养数量	=	1	人	2024-12
		质量指标	结项课题合格率	>=	95	%	2024-12
			特色学科建成达标率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	项目（学科）建设及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	95	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	1	个数	2024-12
		社会效益指标	农业科技进步贡献率	>=	60	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	2024-12

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	184.00						
总体目标	1. 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。2. 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	>=	2	种	2024-12
			购置设备数量	>=	1	套	2024-12
			出版期数	=	6	期	2024-12
		质量指标	推广新品种新技术辐射面积	>=	6	万亩	2024-12
			关键核心技术数量	>=	4	个	2024-12
	时效指标	设备购置及时率	>=	100	%	2024-11	
	效益指标	社会效益指标	开展培训次数	>=	5	次	2024-12
			参加培训人数	>=	400	人	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	2024-12
社会公众满意度指标		农民满意度	>=	95	%	2024-12	

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	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
			申请专利数量	>=	1	项	2024-12
		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	2025-01
	效益指标	经济效益指标	支持企业数量	>=	1	家	2024-12
		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	200.00						
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量高效发展。						
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	2024-12
			申请专利数量	>=	5	项	2024-12
		质量指标	特色学科建成达标率	>=	95	%	2024-12
			项目竣工验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	95	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台数量	=	1	个	2024-12
		可持续影响指标	农机适应性		明显提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	96	%	2024-12

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	>=	1	次	2024-11
			发表论文数量	=	1	篇	2024-12
		质量指标	保障种质资源库正常运转		正常运转		2024-12
			课题研究结题评审通过率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	科研项目按时完成率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	受益的农民数	>=	10	人	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12

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	220.00							
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	完成论文数量	>=	2	篇	2024-12	
			打造示范新品种数量	=	5	个	2024-12	
		质量指标	调查完成率	>=	85	%	2024-12	
			推广新品种新技术辐射面积	>=	0.5	万亩	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	推广农业新技术			提质增效		2024-12
		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		2024-11

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	150.00						
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	2024-12
			项目完工率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12

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	11.45						
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费不足，2024年利用非税收入弥补科研工作中差旅费和劳务费11.45万元。						
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	%	2024-12
			完成调研任务次数	>=	15	次	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
			项目合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2024-12
可持续影响指标		保障水平			良好		2024-12

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	辽宁省森林经营研究所		
预算资金情况	120.00						
总体目标	根据各级项目任务要求，完成科学研究、技术开发推广和科技成果转化等工作，增强科学研究及基础创新能力。						
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	项目资金下达率	>=	80	%	2024-12
			项目完工率	=	100	%	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	85	%	2024-12
			项目完工合格率	>=	85	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	带动林农就业	=	100	人	2024-12
		生态效益指标	增强森林生态功能			保护生态	2024-12

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	22.40							
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	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	参加或举办各种会议、培训次数	>=	1	次	2024-12	
			足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-11	
	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		2024-11
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-11
	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	%	2024-12	

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	1,030.00						
总体目标	<p>筛选海蜇生长和品质优良性状分子标记。选育辽宁刺参速生新品种，繁育良种苗种并养殖推广。开展虾夷扇贝新品种研发中试，建立集核心育种技术、制种扩繁技术、性状测试体系、种质资源库、中试产业测试、良种推广为一体的辽宁省虾夷扇贝、现代化“育繁推”一体化体系，开展技术示范应用推广与培训，申报国家级水产新品种。购置自动化样本超低温深低温整理暂存系统、样本库转运机器人、自动化超低温冰箱、精子活力检测仪、自动化分液建库平台等自动化仪器设备，研发细胞保存技术，重点突破我国水产动物精子冷冻稳定性、规模化、产学研用瓶颈，建设国内首个高通量自动化水产动物精子“冻”、“存”、“用”一体化平台，打造国内一流的水产动物精子库。</p>						
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	检测、更新、分发、保存种质资源份数	>=	50000	份	2024-12
			完成调研报告数量	>=	7	篇	2024-12
			申请和授权专利数	=	6	个	2024-12
			完成论文数量	=	2	篇	2024-12
			完成示范推广面积	>=	1200	亩	2024-12
			选育辽参新品系苗种数量	>=	10000	万头	2024-12
			保存辽参新品系亲本数量	>=	12000	头	2024-12
			质量指标	种质资源库正常运转率	=	100	%
	发表SCI\EI\SSCI\CSSCI论文篇数	>=		4	篇	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	时效指标	畜禽选育保种工作完成时限		按时		2024-12
			遗传资源调查工作及时率	>=	95	%	2024-12
			专业监测项目完成时限	<=	90	天	2024-12
	效益指标	经济效益指标	节约养殖户养殖成本		实现		2024-12
		社会效益指标	项目成果应用方面	>=	2	个	2024-12
		生态效益指标	保护渔业资源，促进渔业资源可持续利用		增产		2024-12
		可持续影响指标	良种繁育保护种群数量与质量		提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	>=	100	%	2024-12

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	辽宁省杨树研究所			
预算资金情况	75.00							
总体目标	1、完成技术认定1项；2、高质量论文2篇。							
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	制定技术标准数	=	1	个	2024-12	
			完成论文数量	=	2	篇	2024-12	
		质量指标	资金使用合规率	>=	90	%	2024-12	
			按照计划质量水准完成相应课题任务率	>=	95	%	2024-12	
			验收合格率	>=	95	%	2024-12	
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	98	%	2024-12	
	效益指标	生态效益指标	森林抚育促进林分结构改善			有效改善		2024-12
			开发林下资源，发展多种经营产业			有效发展		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员满意度	>=	98	%	2024-12	

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，将极大的提升科技攻关能力和科技平台支撑作用，预计2024年度，获得植物新品种权3项，认定新技术1项，起草标准4项，申请专利1个，发表核心以上期刊3篇以上。						
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	申请专利数量	>=	1	项	2024-12
			发表论文篇数	>=	3	篇	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			项目竣工验收合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	项目成本费用支出	<=	2915000	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台数量	=	3	个	2024-12
		社会效益指标	促进林业和草原行业健康的发展		有效促进		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	2024-12

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	2,896.00						
总体目标	加强2024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	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	2024-12
			专业人才引进人数	>=	5	人	2024-12
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	85	%	2024-12
			人才培养人数	>=	10	人	2024-12
			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	5	项	2024-12
			购置设备数量	>=	10	套	2024-12
		质量指标	特色学科建成达标率	>=	90	%	2024-12
			督促各地加快预算执行进度	>=	90	%	2024-12
		时效指标	项目竣工验收合格率	>=	90	%	2024-12
			科研课题结项及时率	>=	85	%	2024-12
	成本指标	设备购置及时率	>=	85	%	2024-12	
		成本控制率	<=	1	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台数量	=	1	个	2024-12	
		社会效益指标	农业科技进步贡献率	>=	60	%	2024-12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	85	%	2024-12	
		社会公众满意度指标						

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	306.00						
总体目标	加强2024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	>=	3	人	2024-11
			新建现代农业典型示范区数量	>=	2	个	2024-08
		质量指标	科学事业公益研究基金项目	=	2	个	2024-08
			重点农业项目绩效评价覆盖率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台数量	=	1	个	2024-12
		社会效益指标	农业科学技术的基础研究	>=	2	个	2024-12

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	229.00						
总体目标	加强2024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	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	2024-12
			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	1	项	2024-12
		质量指标	资金到位率	>=	90	%	2024-12
			年度研究计划完成率	=	90	%	2024-12
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	=	1	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	1	个数	2024-12
		社会效益指标	带动就业人数	>=	10	人	2024-12

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	170.00							
总体目标	加强2024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 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	%	2024-12
			科技奖励获得数量		>=	1	项	2024-12
			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量		>=	1	项	2024-12
			打造示范新品种数量		>=	1	种	2024-12
		质量指标	项目竣工验收合格率		>=	95	%	2024-12
			结项课题鉴定合格率		>=	90	%	2024-12
			完工项目验收合格率		>=	90	%	2024-12
		时效指标	科研课题结项及时率		>=	95	%	2024-12
			项目（学科）建设及时率		>=	95	%	2024-12
		成本指标	成本控制率		=	1	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	90	%	2024-12	
		社会效益指标	农业科技贡献率	>=	60	%	2024-12	
			农业人才培养数量增长率	>=	60	%	2024-12	
		生态效益指标	改善农村人居环境			改善环境		2024-12
		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力			可持续性		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	2024-12	
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	95	%	2024-12	

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	406.00						
总体目标	加强2024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	专业人才引进人数	>=	1	人	2024-12
			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	2	项	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
			项目立项获批率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	1	个数	2024-12
			完工验收通过率	>=	90	%	2024-12

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2024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	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	2024-12
			人均补助标准	=	0.018	万元	2024-12
		质量指标	试验地机耕耙地、旋地、覆膜	<=	3	年	2024-12
			项目验收合格率	>=	85	%	2024-12
		时效指标	南繁育种季食宿安排时效	<=	100	人/次	2024-12
		成本指标	项目执行金额	<=	78	万元	2024-12
	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	2024-12
		可持续影响指标	缩短育种周期	<=	2	期/年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	2024-12

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	辽宁省微生物科学研究院		
预算资金情况	158.00						
总体目标	加强2024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	2024-11
			项目完工率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	95	%	2024-11
			设备采购合格率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	100	%	2024-12
		社会效益指标	培养专业人才	>=	2	人	2024-12

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	37.00						
总体目标	加强2024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	完成论文数量	>=	8	篇	2024-12
			组织培训次数	>=	3	次	2024-12
		质量指标	项目数量完成率	>=	90	%	2024-12
			开展科技服务的专家数量	>=	2	人次	2024-12
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	1	个数	2024-12
		社会效益指标	农业科技培训培训人数	>=	90	人次	2024-12

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	41.00						
总体目标	加强2024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	申请制定标准数量	>=	4	个	2024-12
			人才培养人数	>=	6	人	2024-12
			科技奖励获得数量	>=	2	项	2024-12
			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	6	项	2024-12
		质量指标	省级重点研发项目完成验收比例	>=	100	%	2024-12
			特色学科建成达标率	>=	98	%	2024-12
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	95	%	2024-12
			项目（学科）建设及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	=	95	%	2024-12
		效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	60	%
	社会效益指标		秸秆综合利用率	>=	60	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	2024-12

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	148.00						
总体目标	加强2024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	%	2024-12
			开展农业科技培训场次	>=	8	次	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	2024-12
			资金使用合规率	=	95	%	2024-12
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	10	%	2024-12
			农业科技进步贡献率	>=	60	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	2024-12

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	293.00						
总体目标	加强2024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	>=	90	%	2024-12
			专业人才引进人数	>=	2	人	2024-12
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	95	%	2024-12
			培养科技人才及团队数量	=	2	个	2024-12
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	=	1	%	2024-12
	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	%	2024-12
		可持续影响指标	参加培训人数增长率	>=	30	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	2024-12

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	145.00						
总体目标	加强2024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	>=	4	人	2024-12
			科技奖励获得数量	>=	2	项	2024-12
			打造示范新品种数量	>=	5	种	2024-12
			发表论文数量	>=	1	篇	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
			设备采购合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%	2024-12
			项目（学科）建设及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	=	95	%	2024-12
		效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%
	社会效益指标		培养专业人才	>=	4	人	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	80	%	2024-12

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	辽宁省林业科学研究院		
预算资金情况	78.00						
总体目标	加强2024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	实施方案份数	=	3	份	2024-12
			完成论文数量	=	2	篇	2024-12
		质量指标	调查完成率	>=	90	%	2024-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	90	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	带动林农就业	=	8	人
	可持续影响指标		经费保障率	=	100	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	70	%	2024-12

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	95.00						
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，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	收集引进品种资源数量	>=	10	个	2024-12
			发表论文数量	>=	6	篇	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	2024-12
			设备采购合格率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	95	%	2024-12
			完成设备采购及时率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	95	%	2024-12
		社会效益指标	农业科技进步贡献率	>=	60	%	2024-12

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	158.00							
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，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	%	2024-12
			人才培养人数		>=	2	人	2024-12
			科技奖励获得数量		>=	2	项	2024-12
			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量		>=	2	项	2024-12
		质量指标	项目竣工验收合格率		>=	100	%	2024-12
			林业科技成果示范及熟化效果		>=	90	%	2024-12
		时效指标	科研课题结项及时率		>=	100	%	2024-12
			科研项目按时完成率		>=	100	%	2024-12
	成本指标	成本控制率		=	100	%	2024-12	
		资金使用率		>=	95	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	90	%	2024-12
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	10	%	2024-12
		生态效益指标	开展林草科普宣传		有效提升		2024-12
			促进林业和草原行业健康的发展		积极促进		2024-12
		可持续影响指标	推动林草业可持续发展		积极推动		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	农民满意度	>=	90	%	2024-12

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	55.00						
总体目标	加强2024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	2024-12
			打造示范新品种数量	>=	1	种	2024-12
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	90	%	2024-12
			苗木质量达标率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	50	%	2024-12
	效益指标	生态效益指标	保护生态环境和植物多样性			生态多样	2024-12
		可持续影响指标	带动就业人数	>=	30	人	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标	受益居民满意度	>=	90	%	2024-12

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	404.00						
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	收集引进品种资源数量	>=	5000	个	2024-12
			申请制定标准数量	>=	2	个	2024-12
			打造示范新品种数量	>=	2	种	2024-12
			专项课题相关专利申请、软件著作权登记数	>=	3	个	2024-12
			探捕调查航次数	>=	2	次	2024-12
			海域监测	>=	2	项	2024-12
			完成论文数量	>=	18	篇	2024-12
			调研次数	>=	2	次	2024-12
			申请和授权专利数	=	8	个	2024-12
			新品种、新技术示范区建设数	>=	2000	亩	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	数量指标	海蜇优良苗种繁育	>=	100	万个	2024-12
			技术指导及技术服务	>=	10	次	2024-12
			培育虾夷扇贝优良苗种	>=	20000	万枚	2024-12
			渔业资源调查探捕调查站点数	>=	40	个	2024-12
		质量指标	种质资源库正常运转率	=	100	%	2024-12
			发表SCI\EI\SSCI\CSSCI论文篇数	>=	7	篇	2024-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
			开展科技服务的专家数量	>=	29	人次	2024-12
			示范区虾夷扇贝壳高在7cm以上所占比例	>=	20	%	2024-12
			监测数据评价、分析完成率	>=	100	%	2024-12
	时效指标	资源调查与动态监测当期任务完成率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	服务企业收入增加情况	>=	100	万元	2024-12
			水产养殖户增收	>=	10	%	2024-12
		社会效益指标	服务企业家数	>=	5	家	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业人次	>=	44	人次	2024-12
			项目成果应用方面	>=	1	个	2024-12
		可持续影响指标	举办有影响力的学术交流活动	>=	1	次	2024-12

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	303.00							
总体目标	加强2024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、特色淡水鱼学科建设，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	%	2024-12	
			新品种展示示范品种数量	=	2	种	2024-12	
		质量指标	有效保障科研项目顺利实施			顺利实施		2024-11
			发表高水平学术论文数	>=	2	篇	2024-12	
		效益指标	社会效益指标	推广农业新技术数量	>=	2	项	2024-12
	服务企业人次			>=	20	人次	2024-12	

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	辽宁省粮食科学研究所		
预算资金情况	0.85						
总体目标	完成调查报告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	完成分析报告数量	=	1	份	2024-12
			完成调研报告数量	>=	1	篇	2024-12
		质量指标	有效保障科研项目顺利实施		有效保障		2024-12
			项目数量完成率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位事业发展		保障		2024-12
			受益科技工作者	>=	2	人	2024-12

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	200.00						
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、刀鲚资源养护关键技术研发及淡水养殖病害调查工作、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调查评价。						
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	打造示范新品种数量	=	2	个	2024-12
			完成示范推广面积	>=	2000	亩	2024-12
		质量指标	监测数据准确率	=	100	%	2024-12
			调查完成率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	推广农业新技术的数量	>=	2	项	2024-10
			服务企业人次	>=	20	人次	2024-12

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	辽宁省海洋水产科学研究院		
预算资金情况	265.00						
总体目标	<p>开展辽宁海域水生野生动物救助及死亡动物处置，开展斑海豹栖息地种群调查监测，开展水生野生动物保护科普宣传。调查辽宁省渔民生产经营方式、经营收入、工资收入、财产净收入、转移性收入等各项收入所对应的支出和家庭生活支出等相关数据，同时对全省近海围海养殖、浮筏养殖和网箱养殖及渔船捕捞作业等渔业活动进行实时连续监测，掌握渔业活动动态，为渔业主管部门的科学决策和全省渔业的可持续发展提供技术支撑。开展辽宁重要渔业水域生态环境监测，评价渔业生态环境质量以及优质原生物种资源环境适宜性，提出渔业水域生态系统管理、保护、开发利用和优化政策。开展重要渔业水域碳汇能的调查与评价，推进辽宁省海洋渔业碳汇的顺利开展，推动渔业资源的绿色可持续发展。开展2024年度辽东湾中国对虾、三疣梭子蟹增殖放流跟踪监测和效果评估工作，通过航次跟踪调查和放流品种的回捕产量统计，掌握中国对虾、三疣梭子蟹放流后的分布迁移规律和生长特征，评估增殖放流效果；开展辽宁近海捕捞生产动态监控工作，通过对辽宁近海各主要渔港捕捞生产动态信息统计并结合渔业资源评估情况，评价辽宁近海各作业方式和主要捕捞品种的捕捞生产情况。评价增殖放流和捕捞生产的经济效益、社会效益和生态效益。开展辽宁优质土著浅海滩涂贝类大竹蛏、毛蚶等苗种大规模生态繁育和增养殖，繁育大规格苗种，建立资源增殖和修复示范区，开展资源修复技术示范，保障土著滩涂贝类资源有效恢复和产量稳定提高。</p>						
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	示范区面积	>=	1	万亩	2024-12
			水生生物资源环境站点布设数量	>=	53	个	2024-12
			探捕调查航次数	>=	3	次	2024-09
			水生野生动物救助处置数量	>=	5	个	2024-12
			捕捞生产动态监控小时数	>=	7000	小时	2024-12
科普活动举办场次			=	1	场次	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	数量指标	编制报告数量	>=	6	个	2024-12
		监测次数	>=	2	次	2024-12
		放流大竹蛭	>=	3000	万粒	2024-12
		海域水质检测航次	>=	2	航次	2024-12
	质量指标	辽东湾中国对虾及三疣梭子蟹放流增殖的回捕率	>=	1.5	%	2024-12
		苗种验收合格率	>=	98	%	2024-12
		项目实施方案达成率	>=	100	%	2024-12
		救助水生野生动物成活率	>=	80	%	2024-12
		监测覆盖渔业海域面积	>=	100	平方公里	2024-12
		调访渔民家庭户数	>=	1000	户	2024-12
		形成渔民家庭收支调查台账	=	1000	份	2024-12
		遥感监测养殖水域图斑	>=	10000	个	2024-12
		航次监测完成率	>=	100	%	2024-12
		监测数据评价、分析完成率	>=	100	%	2024-12
产出指标						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益渔民人数	>=	1000	人	2024-12	
			监测数据应用率	>=	100	%	2024-12	
			渔业资源环境监控效果			分析评价		2024-12
			科普活动受众人次	>=	50	人次	2024-12	
			遥感监测养殖水域范围	>=	30000	公顷	2024-12	
			为渔业管理提供决策			技术支撑		2024-12
	生态效益指标	有效保护海洋渔业资源			促进保护		2024-12	
		海洋生态系统健康状况			评估		2024-12	
	可持续影响指标	维护渔业、渔区稳定能力程度			良好		2024-12	
		定期更新监测数据	>=	1	次		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	>=	80	%	2024-12	

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	辽宁省经济林研究所		
预算资金情况	200.00						
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，为农业领域核心关键技术提升、技术成果推广应用、全面振兴新突破等方面提供保障支撑。						
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	2024-12
			项目成本控制率	<=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			支付准确率	=	100	%	2024-12
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%	2024-12
		效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	2	个数
	可持续影响指标		提升单位影响力		显著提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意率	>=	90	%	2024-12

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	辽宁省沙地治理与利用研究所		
预算资金情况	2.30						
总体目标	项目经费2.3万元用于围栏维修费。						
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	专业人才引进人数	>=	1	人	2024-12
			发表论文篇数	>=	1	篇	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12
			结项课题合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	项目经费成本	<=	2.3	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	90	%	2024-12
		生态效益指标	当地生态环境改善		有效改善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员满意度	>=	85	%	2024-12

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			