

辽宁省农业科学院 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022 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、一般公共预算“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

辽农院发〔2019〕17号

辽宁省农业科学院关于 印发《辽宁省农业科学院部门预决算 公开操作规程》的通知

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

2019年2月12日

辽宁省农业科学院部门预决算公开 操作规程

第一章 总则

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

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

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

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

第二章 公开职责

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

第六条 财务审计部在省财政厅和院党组领导下，负责

组织开展省农科院部门预决算公开工作，制定部门预决算公开规定，向社会公开部门预决算，向政府信息公开工作主管部门和省财政厅报告部门预决算公开情况。

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

第三章 公开内容

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

第九条 部门预决算公开具体内容包括：

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

（二）财政拨款收支情况。原则上至少公开 5 张报表，包括财政拨款收支总体情况表，一般公共预算支出情况表，一般公共预算基本支出情况表，一般公共预算“三公”经费支出情况表，政府性基金预算支出情况表。

第十条 相关报表公开要求：

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

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

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

第四章 公开时间和形式

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

第五章 公开程序

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

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

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

第六章 附则

第十六条 本规程自印发之日起执行。

第二部分 辽宁省农业科学院概况

一、部门职责

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

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

（三）开展动植物重大病虫害防控理论、防控技术、及产品等研究工作。

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

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

（六）开展生物技术、设施农业、农业信息及物联网等新技术研究与应用工作。

（七）开展动植物绿色种养、优质高效关键技术创新与集成研究工作。

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

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

（十）开展农业科技成果示范、推广、服务和科学技术普及工作。

（十一）开展农业科技创新、成果转化、乡村振兴等技术人才培养与培训等工作。

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

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

（十四）开展农业科学研究国际交流与合作。

（十五）承担省委、省政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入辽宁省农业科学院 2022 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 2022 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 68,270.25 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 52,138.13 万元；
2. 事业收入 11,601.51 万元；
3. 上年结转结余 4,530.61 万元。

（二）支出预算 68,270.25 万元，其中：

1. 基本支出 43,266.41 万元；
2. 项目支出 25,003.84 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 1,302.50 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 20 个，涉及资金 6,410.00 万元。

2022 年预算收支比上年减少 709.91 万元，增减变化的主要原因：一是基本支出较上年减少 1,289.12 万元，主要原因是绩效奖金减少，丧葬费抚恤金等三项人员经费编入本年预算，晋职晋档以及人员增减变动等。二是项目支出较上年增加 579.21 万元，主要原因是：本年非税收入弥补科研工作经费不足、纵横向科研专项业务经费等较上年增加，中央财政林草专项等较上年减少，上年结转结余资金减少。

二、部门管理专项资金情况

2022 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

2022 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

2022 年辽宁省农业科学院安排政府采购预算 1,302.50 万元，具体为货物 1,302.50 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2022 年，辽宁省农业科学院一般公共预算安排的 “三公” 经费预算为 158.70 万元，比上年减少 28.2 万元，下降 15.09%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年无变化。主要原因为 2021 年和 2022 年均无出国（境）计划。

2. 公务接待费 22.8 万元，比上年减少 2.7 万元，下降 10.59%。主要原因为严格压减公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行费 135.9 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年无变化；公务用车运行费 135.9 万元，比上年减少 25.5 万元，下降 15.8%），比上年减少 25.5 万元，下降 15.8%。主要原因是严格压减公车运行维护经费支出。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021 年	2022 年
合计	186.90	158.70
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	25.50	22.80
3. 公务用车购置及运行费	161.40	135.90
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	161.40	135.90

六、国有资产占用情况

辽宁省农业科学院 2022 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 69 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 16 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 2022 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%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 20 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 20 个，涉及资金 6,410.00 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行政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. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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。

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

7. **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。

8. 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。

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

10. 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。

11. 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。

12. 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,退休人员医疗保险风险调剂金。

13. 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。

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

15. 住房保障(类)住房改革(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。

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

第五部分 2022 年辽宁省农业科学院部门预算批复表

2022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	52,138.13	一、一般公共服务支出	3.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	55,036.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	5,447.86
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	2,478.01
五、单位资金收入	11,601.51	五、节能环保支出	11.62
（一）事业收入	11,601.51	六、农林水支出	1,901.47
（二）事业单位经营收入		七、住房保障支出	3,391.75
（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	63,739.64	本年支出合计	68,270.25
上年结转结余	4,530.61	年终结转结余	
收 入 总 计	68,270.25	支 出 总 计	68,270.25

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	68,270.25	63,739.64	52,138.13				11,601.51	11,601.51					4,530.61	4,530.61				
辽宁省农业科学院本级	24,683.90	22,472.36	16,472.36				6,000.00	6,000.00					2,211.54	2,211.54				
辽宁省水稻研究所	2,430.27	2,065.87	1,848.87				217.00	217.00					364.40	364.40				
辽宁省蚕业科学研究所	3,064.90	3,045.47	2,645.47				400.00	400.00					19.43	19.43				
辽宁省经济作物研究所	2,056.62	2,056.62	1,816.62				240.00	240.00										
辽宁省果树科学研究所	6,560.45	5,864.36	5,114.36				750.00	750.00					696.09	696.09				
辽宁省农科院农作物海南育种中心	294.83	273.93	262.20				11.73	11.73					20.90	20.90				
辽宁省微生物科学研究院	1,595.44	1,484.16	1,234.86				249.30	249.30					111.28	111.28				
辽宁省粮食科学研究所	654.15	650.15	611.55				38.60	38.60					4.00	4.00				
辽宁省农业机械化研究所	1,777.88	1,749.68	1,479.68				270.00	270.00					28.20	28.20				

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						
辽宁省盐碱地利用研究所	3,181.73	3,151.73	3,006.73				145.00	145.00					30.00	30.00				
辽宁省沙地治理与利用研究所	2,839.79	2,794.80	2,744.80				50.00	50.00					44.99	44.99				
辽宁省旱地农林研究所	2,775.18	2,712.18	2,500.98				211.20	211.20					63.00	63.00				
辽宁省林业科学研究院	1,842.72	1,729.87	1,623.69				106.18	106.18					112.85	112.85				
辽宁省杨树研究所	1,149.41	1,078.62	966.12				112.50	112.50					70.79	70.79				
辽宁省经济林研究所	1,780.20	1,577.75	1,577.75										202.45	202.45				
辽宁省森林经营研究所	2,262.55	1,893.99	1,893.99										368.56	368.56				
辽宁省海洋水产科学研究院	7,829.42	7,687.42	5,087.42				2,600.00	2,600.00					142.00	142.00				
辽宁省淡水水产科学研究院	1,490.81	1,450.68	1,250.68				200.00	200.00					40.13	40.13				

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	68,270.25	43,266.41	37,287.25	5,979.16	25,003.84
201	一般公共服务支出	3.44				3.44
20199	其他一般公共服务支出	3.44				3.44
2019999	其他一般公共服务支出	3.44				3.44
206	科学技术支出	55,036.10	31,948.79	26,310.98	5,637.81	23,087.31
20602	基础研究	230.39				230.39
2060203	自然科学基金	93.09				93.09
2060208	科技人才队伍建设	137.30				137.30
20603	应用研究	53,954.98	31,948.79	26,310.98	5,637.81	22,006.19
2060301	机构运行	31,948.79	31,948.79	26,310.98	5,637.81	
2060302	社会公益研究	22,006.19				22,006.19
20604	技术与研究与开发	416.83				416.83
2060404	科技成果转化与扩散	18.75				18.75
2060405	共性技术与研究与开发	235.18				235.18

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	
2060499	其他技术与开发支出	162.90				162.90
20605	科技条件与服务	376.74				376.74
2060502	技术创新服务体系	376.74				376.74
20609	科技重大项目	41.12				41.12
2060902	重点研发计划	41.12				41.12
20699	其他科学技术支出	16.04				16.04
2069999	其他科学技术支出	16.04				16.04
208	社会保障和就业支出	5,447.86	5,447.86	5,106.51	341.35	
20805	行政事业单位养老支出	4,767.06	4,767.06	4,425.71	341.35	
2080502	事业单位离退休	1,475.86	1,475.86	1,134.51	341.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,926.20	2,926.20	2,926.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.00	365.00	365.00		
20808	抚恤	680.80	680.80	680.80		
2080801	死亡抚恤	567.25	567.25	567.25		

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	
2080802	伤残抚恤	113.55	113.55	113.55		
210	卫生健康支出	2,478.01	2,478.01	2,478.01		
21011	行政事业单位医疗	2,478.01	2,478.01	2,478.01		
2101102	事业单位医疗	2,270.52	2,270.52	2,270.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	207.49	207.49	207.49		
211	节能环保支出	11.62				11.62
21105	天然林保护	11.62				11.62
2110507	停伐补助	11.62				11.62
213	农林水支出	1,901.47				1,901.47
21301	农业农村	1,201.00				1,201.00
2130148	渔业发展	791.00				791.00
2130199	其他农业农村支出	410.00				410.00
21302	林业和草原	700.47				700.47
2130205	森林资源培育	89.50				89.50

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	
2130206	技术推广与转化	185.01				185.01
2130299	其他林业和草原支出	425.96				425.96
221	住房保障支出	3,391.75	3,391.75	3,391.75		
22102	住房改革支出	3,391.75	3,391.75	3,391.75		
2210201	住房公积金	3,203.17	3,203.17	3,203.17		
2210203	购房补贴	188.58	188.58	188.58		

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	52,138.13	一、本年支出	56,668.74
（一）一般公共预算拨款收入	52,138.13	（一）一般公共服务支出	3.44
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	43,434.59
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	5,447.86
二、上年结转	4,530.61	（四）卫生健康支出	2,478.01
（一）一般公共预算拨款收入	4,530.61	（五）节能环保支出	11.62
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）农林水支出	1,901.47
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	3,391.75
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	56,668.74	支 出 总 计	56,668.74

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	52,138.13	43,266.41	37,287.25	5,979.16	8,871.72
206	科学技术支出	39,710.51	31,948.79	26,310.98	5,637.81	7,761.72
20603	应用研究	39,710.51	31,948.79	26,310.98	5,637.81	7,761.72
2060301	机构运行	31,948.79	31,948.79	26,310.98	5,637.81	
2060302	社会公益研究	7,761.72				7,761.72
208	社会保障和就业支出	5,447.86	5,447.86	5,106.51	341.35	
20805	行政事业单位养老支出	4,767.06	4,767.06	4,425.71	341.35	
2080502	事业单位离退休	1,475.86	1,475.86	1,134.51	341.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,926.20	2,926.20	2,926.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.00	365.00	365.00		
20808	抚恤	680.80	680.80	680.80		
2080801	死亡抚恤	567.25	567.25	567.25		
2080802	伤残抚恤	113.55	113.55	113.55		

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	
210	卫生健康支出	2,478.01	2,478.01	2,478.01		
21011	行政事业单位医疗	2,478.01	2,478.01	2,478.01		
2101102	事业单位医疗	2,270.52	2,270.52	2,270.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	207.49	207.49	207.49		
213	农林水支出	1,110.00				1,110.00
21301	农业农村	1,110.00				1,110.00
2130148	渔业发展	700.00				700.00
2130199	其他农业农村支出	410.00				410.00
221	住房保障支出	3,391.75	3,391.75	3,391.75		
22102	住房改革支出	3,391.75	3,391.75	3,391.75		
2210201	住房公积金	3,203.17	3,203.17	3,203.17		
2210203	购房补贴	188.58	188.58	188.58		

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	43,266.41	37,287.25	5,979.16
301	工资福利支出	35,226.44	35,226.44	
30101	基本工资	10,762.55	10,762.55	
30102	津贴补贴	1,171.09	1,171.09	
30107	绩效工资	14,331.15	14,331.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,926.20	2,926.20	
30109	职业年金缴费	365.00	365.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,437.54	1,437.54	
30111	公务员医疗补助缴费	787.45	787.45	
30112	其他社会保障缴费	242.29	242.29	
30113	住房公积金	3,203.17	3,203.17	
302	商品和服务支出	5,821.64		5,821.64
30201	办公费	739.59		739.59
30202	印刷费	54.60		54.60

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
30203	咨询费	29.68		29.68
30204	手续费	15.05		15.05
30205	水费	45.95		45.95
30206	电费	391.69		391.69
30207	邮电费	776.47		776.47
30208	取暖费	396.45		396.45
30209	物业管理费	266.57		266.57
30211	差旅费	434.80		434.80
30213	维修（护）费	309.70		309.70
30214	租赁费	28.02		28.02
30215	会议费	25.00		25.00
30216	培训费	50.60		50.60
30217	公务接待费	22.80		22.80
30218	专用材料费	269.30		269.30

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
30225	专用燃料费	13.90		13.90
30226	劳务费	524.86		524.86
30227	委托业务费	31.85		31.85
30228	工会经费	308.20		308.20
30229	福利费	17.03		17.03
30231	公务用车运行维护费	131.20		131.20
30239	其他交通费用	149.61		149.61
30240	税金及附加费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	786.72		786.72
303	对个人和家庭的补助	2,060.81	2,060.81	
30301	离休费	404.14	404.14	
30302	退休费	579.66	579.66	
30304	抚恤金	680.80	680.80	
30305	生活补助	153.31	153.31	

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
30307	医疗费补助	242.90	242.90	
310	资本性支出	157.52		157.52
31002	办公设备购置	157.52		157.52

一般公共预算“三公”经费支出表

表7
部门名称：辽宁省农业科学院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
158.70		135.90		135.90	22.80

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		25,003.84	20,473.23	8,871.72				11,601.51	4,530.61	4,530.61				
辽宁省农业科学院本级		11,678.74	9,467.20	3,467.20				6,000.00	2,211.54	2,211.54				
	科研基础条件保障经费	227.00	227.00	227.00										
	纵横向科研专项业务经费	6,000.00	6,000.00					6,000.00						
	非税收入弥补科研工作经费不足	237.00	237.00	237.00										
	人才专项	39.00							39.00	39.00				
	省级人才专项经费	60.00							60.00	60.00				
	省科技专项资金	487.75							487.75	487.75				
	辽宁省作物生物育种技术基地（一期）建设项目	1,140.00							1,140.00	1,140.00				
	蔬菜育种及栽培研究设施建设项目	420.00							420.00	420.00				
	基本科研业务费	3,032.40	3,003.20	3,003.20					29.20	29.20				
	中央林业改革资金-科技推广专项结转	35.59							35.59	35.59				

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省农业科学院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
辽宁省水稻研究 所		1,030.07	665.67	448.67				217.00	364.40	364.40				
	纵横向科研专项业务 经费	217.00	217.00					217.00						
	非税收入弥补科研工作 经费不足	173.67	173.67	173.67										
	省科技专项资金	14.40							14.40	14.40				
	辽宁省杂交粳稻育种 试验基地建设项目	350.00							350.00	350.00				
	基本科研业务费	275.00	275.00	275.00										
辽宁省蚕业科学 研究所		578.33	558.90	158.90				400.00	19.43	19.43				
	纵横向科研专项业务 经费	400.00	400.00					400.00						
	非税收入弥补科研工作 经费不足	21.90	21.90	21.90										
	办公用房及附属设施 维修改造经费	2.60							2.60	2.60				
	科技专项结转资金	4.33							4.33	4.33				
	省科技专项资金	4.90							4.90	4.90				

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
	省级人才专项（社保处）	7.60							7.60	7.60				
	基本科研业务费	137.00	137.00	137.00										
辽宁省经济作物研究所		557.44	557.44	317.44				240.00						
	纵横向科研专项业务经费	240.00	240.00					240.00						
	非税收入弥补科研工作经费不足	180.44	180.44	180.44										
	基本科研业务费	137.00	137.00	137.00										
辽宁省果树科学研究所		1,730.36	1,034.27	284.27				750.00	696.09	696.09				
	纵横向科研专项业务经费	750.00	750.00					750.00						
	非税收入弥补科研工作经费不足	27.27	27.27	27.27										
	科技专项结转资金	10.09							10.09	10.09				
	省科技专项资金	93.29							93.29	93.29				
	辽西现代果业示范基地建设项目	570.00							570.00	570.00				

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
	基本科研业务费	257.00	257.00	257.00										
	中央林业改革资金-科技推广专项结转	22.71							22.71	22.71				
辽宁省农科院农作物海南育种中心		120.63	99.73	88.00				11.73	20.90	20.90				
	纵横向科研专项业务经费	11.73	11.73					11.73						
	非税收入弥补科研工作经费不足	10.00	10.00	10.00										
	基本科研业务费	98.90	78.00	78.00					20.90	20.90				
辽宁省微生物科学研究院		461.58	350.30	101.00				249.30	111.28	111.28				
	纵横向科研专项业务经费	249.30	249.30					249.30						
	省级人才专项经费	77.30							77.30	77.30				
	科技专项结转资金	17.69							17.69	17.69				
	省科技专项资金	15.03							15.03	15.03				
	基本科研业务费	102.26	101.00	101.00					1.26	1.26				

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省农业科学院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
辽宁省粮食科学研究所		145.60	141.60	103.00				38.60	4.00	4.00				
	纵横向科研专项业务经费	38.60	38.60					38.60						
	科技专项结转资金	4.00							4.00	4.00				
	基本科研业务费	103.00	103.00	103.00										
辽宁省农业机械化研究所		383.20	355.00	85.00				270.00	28.20	28.20				
	非税收入弥补科研工作经费不足	1.00	1.00	1.00										
	纵横向科研专项业务经费	270.00	270.00					270.00						
	科技专项结转资金	7.00							7.00	7.00				
	省科技专项资金	21.20							21.20	21.20				
	基本科研业务费	84.00	84.00	84.00										
辽宁省盐碱地利用研究所		266.29	236.29	91.29				145.00	30.00	30.00				
	纵横向科研专项业务经费	145.00	145.00					145.00						

项目支出预算表

表9

部门名称: 辽宁省农业科学院

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省农业科学院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	省科技专项资金	38.50							38.50	38.50				
	基本科研业务费	118.00	118.00	118.00										
	中央林业改革资金-科技推广专项结转	24.50							24.50	24.50				
辽宁省林业科学研究院		408.83	295.98	189.80				106.18	112.85	112.85				
	非税收入弥补科研工作经费不足	29.84	29.00	29.00					0.84	0.84				
	纵横向科研专项业务经费	106.18	106.18					106.18						
	省科技专项资金	106.76							106.76	106.76				
	基本科研业务费	160.80	160.80	160.80										
	中央林业改革资金-科技推广专项结转	5.25							5.25	5.25				
辽宁省杨树研究所		489.29	418.50	306.00				112.50	70.79	70.79				
	非税收入弥补科研工作经费不足	195.00	195.00	195.00										
	纵横向科研专项业务经费	112.50	112.50					112.50						

项目支出预算表

表9

部门名称: 辽宁省农业科学院

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省农业科学院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	中央林业改革资金-科技推广专项结转	29.63							29.63	29.63				
辽宁省森林经营研究所		565.56	197.00	197.00					368.56	368.56				
	非税收入弥补科研工作经费不足	36.00	36.00	36.00										
	科技专项结转资金	3.00							3.00	3.00				
	中央财政生态修复资金-停伐补助（第二批）	11.62							11.62	11.62				
	中央财政林业改革发展资金—森林资源培育	11.83							11.83	11.83				
	草原防火和林业执法监管能力提升项目（国家级生态定位站建设项目）	294.00							294.00	294.00				
	基本科研业务费	161.00	161.00	161.00										
	中央林业改革资金-林木良种培育资金结转	27.67							27.67	27.67				
	中央林业改革资金-科技推广专项结转	20.44							20.44	20.44				

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省农业科学院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
辽宁省海洋水产科学研究院		4,207.00	4,065.00	1,465.00				2,600.00	142.00	142.00				
	纵横向科研专项业务经费	2,600.00	2,600.00					2,600.00						
	非税收入弥补科研工作经费不足	17.00	17.00	17.00										
	人才专项	38.00							38.00	38.00				
	中央财政成品油价格调整对渔业补助资金	91.00							91.00	91.00				
	2022年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金（一）	700.00	700.00	700.00										
	渔业生态资源环境保护项目	280.00	280.00	280.00										
	省科技专项资金	13.00							13.00	13.00				
	基本科研业务费	468.00	468.00	468.00										
辽宁省淡水水产科学研究院		639.13	599.00	399.00				200.00	40.13	40.13				
	纵横向科研专项业务经费	200.00	200.00					200.00						

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	68,270.25	63,739.64	52,138.13				11,601.51	4,530.61	4,530.61				
201	一般公共服务支出	3.44							3.44	3.44				
20199	其他一般公共服务支出	3.44							3.44	3.44				
2019999	其他一般公共服务支出	3.44							3.44	3.44				
206	科学技术支出	55,036.10	51,312.02	39,710.51				11,601.51	3,724.08	3,724.08				
20602	基础研究	230.39							230.39	230.39				
2060203	自然科学基金	93.09							93.09	93.09				
2060208	科技人才队伍建设	137.30							137.30	137.30				
20603	应用研究	53,954.98	51,312.02	39,710.51				11,601.51	2,642.96	2,642.96				
2060301	机构运行	31,948.79	31,948.79	31,948.79										
2060302	社会公益研究	22,006.19	19,363.23	7,761.72				11,601.51	2,642.96	2,642.96				
20604	技术与研究与开发	416.83							416.83	416.83				

支出功能分类预算表

表10

部门名称: 辽宁省农业科学院

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10
部门名称：辽宁省农业科学院

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.00	365.00	365.00										
20808	抚恤	680.80	680.80	680.80										
2080801	死亡抚恤	567.25	567.25	567.25										
2080802	伤残抚恤	113.55	113.55	113.55										
210	卫生健康支出	2,478.01	2,478.01	2,478.01										
21011	行政事业单位医疗	2,478.01	2,478.01	2,478.01										
2101102	事业单位医疗	2,270.52	2,270.52	2,270.52										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	207.49	207.49	207.49										
211	节能环保支出	11.62							11.62	11.62				
21105	天然林保护	11.62							11.62	11.62				
2110507	停伐补助	11.62							11.62	11.62				
213	农林水支出	1,901.47	1,110.00	1,110.00					791.47	791.47				
21301	农业农村	1,201.00	1,110.00	1,110.00					91.00	91.00				

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

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称: 辽宁省农业科学院

单位:万元

[illegible]

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	68,270.25	63,739.64	52,138.13				11,601.51	4,530.61	4,530.61				
505	对事业单位经常性补助	59,889.74	58,392.88	47,999.92				10,392.96	1,496.86	1,496.86				
50501	工资福利支出	35,226.44	35,226.44	35,226.44										
50502	商品和服务支出	24,663.30	23,166.44	12,773.48				10,392.96	1,496.86	1,496.86				
506	对事业单位资本性补助	6,228.70	3,285.95	2,077.40				1,208.55	2,942.75	2,942.75				
50601	资本性支出（一）	3,322.74	3,285.95	2,077.40				1,208.55	36.79	36.79				
50602	资本性支出（二）	2,905.96							2,905.96	2,905.96				
509	对个人和家庭的补助	2,060.81	2,060.81	2,060.81										
50901	社会福利和救助	1,077.01	1,077.01	1,077.01										
50902	助学金													
50905	离退休费	983.80	983.80	983.80										
50999	其他对个人和家庭补助													
599	其他支出	91.00							91.00	91.00				
59999	其他支出	91.00							91.00	91.00				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省农业科学院

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
	合计	68,270.25	63,739.64	52,138.13				11,601.51	4,530.61	4,530.61				
302	商品和服务支出	24,663.30	23,166.44	12,773.48				10,392.96	1,496.86	1,496.86				
30239	其他交通费用	445.61	445.61	190.61				255.00						
30201	办公费	766.59	766.59	754.59				12.00						
30211	差旅费	1,731.03	1,731.03	630.69				1,100.34						
30212	因公出国（境）费用	5.00	5.00					5.00						
30229	福利费	17.03	17.03	17.03										
30227	委托业务费	883.84	842.10	91.85				750.25	41.74	41.74				
30209	物业管理费	286.57	286.57	286.57										
30202	印刷费	342.35	341.80	61.60				280.20	0.55	0.55				
30226	劳务费	1,768.89	1,689.96	830.66				859.30	78.93	78.93				
30213	维修（护）费	1,064.37	1,058.37	958.37				100.00	6.00	6.00				

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

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称: 辽宁省农业科学院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
部门名称：辽宁省农业科学院

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
30199	其他工资福利支出													
30110	职工基本医疗保险缴费	1,437.54	1,437.54	1,437.54										
30106	伙食补助费													
30107	绩效工资	14,331.15	14,331.15	14,331.15										
303	对个人和家庭的补助	2,060.81	2,060.81	2,060.81										
30304	抚恤金	680.80	680.80	680.80										
30302	退休费	579.66	579.66	579.66										
30305	生活补助	153.31	153.31	153.31										
30301	离休费	404.14	404.14	404.14										
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
30307	医疗费补助	242.90	242.90	242.90										
30308	助学金													
310	资本性支出	3,322.74	3,285.95	2,077.40				1,208.55	36.79	36.79				

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
31002	办公设备购置	260.32	260.32	170.52				89.80						
31007	信息网络及软件购置更新	120.00	120.00	120.00										
31005	基础设施建设													
31006	大型修缮	384.86	354.70	354.70					30.16	30.16				
31003	专用设备购置	2,557.56	2,550.93	1,432.18				1,118.75	6.63	6.63				
399	其他支出	91.00							91.00	91.00				
39999	其他支出	91.00							91.00	91.00				
309	资本性支出（基本建设）	2,905.96							2,905.96	2,905.96				
30999	其他基本建设支出	2,905.96							2,905.96	2,905.96				

债务支出预算表

表13

部门名称: 辽宁省农业科学院

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称: 辽宁省农业科学院

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		117001辽宁省农业科学院本级					
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				1,842.32		
	部门预算基本支出人员经费				11,162.84		
	非税收入弥补科研工作经费不足				237.00		
	科研基础条件保障经费				227.00		
	人才专项				39.00		
	省级人才专项经费				60.00		
	省科技专项资金				487.75		
	纵横向科研专项业务经费				6,000.00		
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	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
资产管理		固定资产利用率	=	100	%	2022-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	受益企业满意度	>=	95	%	2022-12
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意 度	>=	95	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		建立		2022-12
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（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				187.13		
	部门预算基本支出人员经费				1,213.07		
	非税收入弥补科研工作经费不足				173.67		
	省科技专项资金				14.40		
	纵横向科研专项业务经费				217.00		
年度绩效目标	通过支持水稻所正常运转，保障水稻农业社会公益研究的延续性、稳定性、及时性。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	科技工作者满意度	>=	90	%	2022-12
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意 度	>=	90	%	2022-11
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		建立		2022-11
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（万元）		
	办公用房及附属设施维修改造经费				2.60		
	部门预算基本支出公用经费				347.99		
	部门预算基本支出人员经费				2,138.58		
	非税收入弥补科研工作经费不足				21.90		
	科技专项结转资金				4.33		
	省级人才专项（社保处）				7.60		
	省科技专项资金				4.90		
	纵横向科研专项业务经费				400.00		
年度绩效目标	支持辽宁省蚕业科学研究所正常运转，保障单位重点科研项目顺利实施。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
	综合管理水平			管理规范		2022-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	受益科技工作者	>=	2	万人	2022-12
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	90	%	2022-12
			科技项目承担单位满意度	>=	90	%	2022-12
	可持续性	创新驱动发展	行业标准制定完成数量	>=	1	个	2022-12
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（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				215.30		
	部门预算基本支出人员经费				1,283.88		
	非税收入弥补科研工作经费不足				180.44		
	纵横向科研专项业务经费				240.00		
年度绩效目标	通过支持研究所有序运转，保障科研工作的顺利实施，完成全年任务。						
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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标		基础管理	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
			依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	95	%	2022-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善制度		2022-12
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（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				709.60		
	部门预算基本支出人员经费				4,120.49		
	非税收入弥补科研工作经费不足				27.27		
	科技专项结转资金				10.09		
	省科技专项资金				93.29		
	纵横向科研专项业务经费				750.00		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效目标	满足果树所农业科技服务工作需要，有效保障工作顺利进行。 保障科研项目研究实施，完成新品种选育、示范，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	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	服务部门满意度	>=	95	%	2022-12
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	95	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		档案规范		2022-12
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（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				20.15		

表16

单位：万元

	部门预算基本支出人员经费				154.05		
	非税收入弥补科研工作经费不足				10.00		
	纵横向科研专项业务经费				11.73		
年度绩效目标	做好海南育种基地基础设施日常维修维护及农机具的维修保养，利用海南的光热资源优势在秋冬季开展种子繁育加代，保障南繁工作顺利进行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%
	整体工作完成情况		工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
		综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	科研人员满意度	>=	95	%	2022-12
社会公众满意度		科技服务群众总体满意度	>=	85	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		建立		2022-12	
部门（单位）名称	117024辽宁省微生物科学研究院						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				160.27		
	部门预算基本支出人员经费				973.59		
	科技专项结转资金				17.69		
	省级人才专项经费				77.30		
	省科技专项资金				15.03		
	纵横向科研专项业务经费				249.30		
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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
运行成本		成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
	在职人员控制率		<=	100	%	2022-12	
社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	2022-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	90	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		建立健全		2022-12
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（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				65.11		
	部门预算基本支出人员经费				443.44		
	科技专项结转资金				4.00		
	纵横向科研专项业务经费				38.60		
年度绩效目标	加强学科建设，推动成果培育，推进科研项目实施，确保各项计划任务按期完成。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	2022-12	
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	1	次	2022-12	
	可持续性	创新驱动发展	行业标准制定完成数量	>=	1	个	2022-12	
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（万元）			
	部门预算基本支出公用经费				182.83			
	部门预算基本支出人员经费				1,211.85			
	非税收入弥补科研工作经费不足				1.00			
	科技专项结转资金				7.00			
	省科技专项资金				21.20			
	纵横向科研专项业务经费				270.00			
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	%	2022-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
			基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
		综合管理水平			管理规范		2022-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
			预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
				预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
财务管理			内控制度有效性		制度有效		2022-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	90	%	2022-12
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	1	次	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		建立		2022-12
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（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				424.23		
	部门预算基本支出人员经费				2,491.21		
	非税收入弥补科研工作经费不足				6.29		
	省科技专项资金				30.00		
	纵横向科研专项业务经费				145.00		
年度绩效目标	通过资金支出，提高科研能力和水平，加强科技推广、成果转化和人才引进与培养工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	2022-12
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意 度	>=	90	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		基本建立		2022-12
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（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				358.03		
	部门预算基本支出人员经费				2,115.77		
	纵横向科研专项业务经费				50.00		
年度绩效目标	履行沙地所职能，推动沙地综合治理工作进一步提升，保障农业科学社会公益研究的延续性，稳定性。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	科技工作者满意度	>=	90	%	2022-12
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	90	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		建立		2022-12	
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（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				304.62		
	部门预算基本支出人员经费				1,769.21		
	非税收入弥补科研工作经费不足				309.15		
	省科技专项资金				38.50		
	中央林业改革资金-科技推广专项结转				24.50		
	纵横向科研专项业务经费				211.20		
年度绩效目标	保证保障和支持省属科研事业管理工作顺利进行。 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	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	科技工作者满意度	>=	90	%	2022-12
社会公众满意度		科技服务群众总体满意度	>=	90	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		建立		2022-11	
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（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				181.70		
	部门预算基本支出人员经费				1,252.19		
	非税收入弥补科研工作经费不足				29.84		
	省科技专项资金				106.76		
	中央林业改革资金-科技推广专项结转				5.25		
	纵横向科研专项业务经费				106.18		
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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	科研人员满意度	>=	90	%	2022-12
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	90	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		是		2022-12
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（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				92.04		
	部门预算基本支出人员经费				568.08		
	非税收入弥补科研工作经费不足				195.00		
	省科技专项资金				27.89		
	中央林业改革资金-科技推广专项结转				21.90		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	纵横向科研专项业务经费				112.50		
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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	2022-12
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	95	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		制度有效		2022-12
	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（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				119.39		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	部门预算基本支出人员经费				986.36		
	非税收入弥补科研工作经费不足				291.00		
	省科技专项资金				30.86		
	中央林业改革资金-科技推广专项结转				29.63		
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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	2022-12
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	95	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		健全落实		2022-12

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（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			250.67			
	部门预算基本支出人员经费			1,446.32			
	非税收入弥补科研工作经费不足			36.00			
	科技专项结转资金			3.00			
	中央林业改革资金-科技推广专项结转			20.44			
	中央林业改革资金-林木良种培育资金结转			27.67			
年度绩效目标	确保单位业务有序开展，履行社会职责，为科研发展提供保障。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
运行成本		成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
	在职人员控制率		<=	100	%	2022-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	社会效应	服务对象满意度	科技工作者满意度	>=	90	%	2022-12	
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	1	次	2022-12	
	可持续性	体制机制改革	科技人才培养激励机制健全性		健全		2022-12	
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（万元）			
	2022年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金（一）				700.00			
	部门预算基本支出公用经费				400.87			
	部门预算基本支出人员经费				3,221.55			
	非税收入弥补科研工作经费不足				17.00			
	人才专项				38.00			
	省科技专项资金				13.00			
	中央财政成品油价格调整对渔业补助资金				91.00			
	纵横向科研专项业务经费				2,600.00			
年度绩效目标	通过支持海科院正常运行，使科研工作实现良性发展，促进科技创新和成果转化工作水平提高。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			食品、特种设备安全事故发生率	<=	0	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	安全责任制落实		制度落实		2022-12
		经济效益	技术合同成交额	>=	0.05	亿元	2022-12
			专利授权数量	>=	5	项	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		制度落实		2022-12
			建立完善防汛抗旱工作 机制		建立完善		2022-12
			建立制度规范档案管理		制度落实		2022-12
			建立制度规范人事管理		制度落实		2022-12
		创新驱动发展	“四技”合同签订数量	>=	15	项	2022-12
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（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				116.91		
	部门预算基本支出人员经费				734.77		
	科技专项结转资金				10.08		
	省科技专项资金				30.05		
	纵横向科研专项业务经费				200.00		
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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标		基础管理	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
			依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	2022-12
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	90	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		建立机制		2022-12

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	渔业生态资源环境保护项目						
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	280.00						
总体目标	监测评估我省海水渔业资源、环境现状和保护修复效果；保存、选育、推广优良种质资源，推进渔业良种化建设。						
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	检测、更新、分发、保存种质资源份数	>=	10000	份	2022-12
			水生生物资源环境站点布设数量	>=	20	个	2022-12
			水生野生动物救助处置数量	>=	6	个	2022-12
			形成监测评估调查报告	>=	6	份	2022-12
			展示示范面积	>=	600	亩	2022-12
			开展资源评估鱼类种数	>=	10	种	2022-12
			监测任务完成率	>=	100	%	2022-12
			新品种展示示范品种数量	=	1	种	2022-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2022-12
	监测数据准确率		=	100	%	2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		时效指标	监测任务完成及时率	=	100	%	2022-12
			调查报告完成及时率	=	100	%	2022-12
			资源调查任务完成时间	<=	12	月	2022-12
		成本指标	项目预算执行情况		无超支		2022-12
	效益指标	经济效益指标	放流品种预期产生的渔业收入	>=	599	万元	2022-12
		社会效益指标	保障生物多样性		完成		2022-12
			提升优质产品竞争力		提高		2022-12
			渔业资源环境监控效果		较好		2022-12
		生态效益指标	促进渔业资源可持续利用		提高		2022-12
			有效保护海洋渔业资源		提高		2022-12
		可持续影响指标	良种繁育保护种群数量与质量		提高		2022-12
			维护渔业、渔区稳定能力程度		提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目结题验收满意度	>=	95	%	2022-12
			养殖企业和养殖户满意度	>=	95	%	2022-12

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	农业资源及生态保护省补助资金						
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	130.00						
总体目标	完成鸭绿江流域淡水渔业增殖放流资源调查及效果评估;开展大宗淡水鱼绿色养殖示范、稻渔生态复合种养模式开发及刀鲚资源养护关键技术研发工作;完成淡水渔业资源环境监测预报评价。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展资源评估鱼类种数	>=	10	种	2022-12
		质量指标	有效保障科研项目顺利实施		保障实施		2022-12
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	严格控制预算资金,不得有超支情况	<=	130	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	推广农业新技术		提质增效		2022-12
		生态效益指标	保护渔业资源,促进渔业资源可持续利用		保护资源		2022-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	2022-12

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	3,003.20						
总体目标	加强2022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	购置设备数量	>=	30	套	2022-12
			开展北方特色作物科学研究数量	>=	20	个	2022-12
			人才培养人数	>=	10	人	2022-11
			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	5	项	2022-11
			特色学科建成达标率	>=	90	%	2022-12
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	85	%	2022-12
			专业人才引进人数	>=	5	人	2022-11
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	90	%	2022-12
			督促各地加快预算执行进度	>=	90	%	2022-12
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

			设备购置及时率	>=	85	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	=	1	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	10	个数	2022-12
		社会效益指标	农业科技进步贡献率	>=	60	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	85	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本科研业务费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省水稻研究所		
预算资金情况	275.00						
总体目标	加强2022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	2022-11
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	95	%	2022-11
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	90	%	2022-12
			项目（学科）建设及时率	>=	95	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	=	1	%	2022-11
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	10	%	2022-11
		社会效益指标	农业科技进步贡献率	>=	10	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	2022-12

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	137.00						
总体目标	加强2022年项目资金管理，提高资金使用效益。开展科技创新，科技支撑，平台建设和人才引进培养。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	申请制定标准数量	>=	1	个	2022-12
			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	1	项	2022-12
		质量指标	有效保障科研项目顺利实施		保障		2022-12
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	95	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	=	1	%	2022-11
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	2	个数	2022-11
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	10	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	2022-12

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	137.00						
总体目标	加强2022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	打造示范新品种数量	>=	10	种	2022-12
			购置设备数量	>=	9	套	2022-12
			科技奖励获得数量	>=	3	项	2022-12
			人才培养人数	>=	10	人	2022-11
			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	70	项	2022-11
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	88	%	2022-12
			专业人才引进人数	>=	10	人	2022-11
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	95	%	2022-11
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	95	%	2022-12
	设备购置及时率		>=	90	%	2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

			项目（学科）建设及时率	>=	95	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	=	1	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	10	个数	2022-11
		社会效益指标	农业科技进步贡献率	>=	60	%	2022-12
			农业人才培养数量增长率	>=	60	%	2022-12
		生态效益指标	改善农村人居环境		改善环境		2022-12
		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力		可持续性		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	2022-12
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	95	%	2022-12

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	257.00						
总体目标	加强2022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	打造示范新品种数量	>=	30	种	2022-12
			科技奖励获得数量	>=	1	项	2022-12
			申请制定标准数量	>=	3	个	2022-12
			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	2	项	2022-11
			特色学科建成达标率	>=	95	%	2022-12
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	88	%	2022-12
			专业人才引进人数	>=	1	人	2022-11
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	95	%	2022-11
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	95	%	2022-12
	项目（学科）建设及时率		>=	95	%	2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		成本指标	成本控制率	=	1	%	2022-11
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	2	个数	2022-11
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	8	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	2022-12

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2022年项目资金管理，保障全院南繁育种科研工作顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	为南繁科研工作服务天数	>=	150	天	2023-05
		质量指标	试验地机耕耙地、旋地、覆膜	<=	3	年	2023-02
		时效指标	南繁育种季食宿安排时效	<=	100	人/次	2023-05
		成本指标	成本控制率	=	1	%	2022-11
	效益指标	社会效益指标	南繁育种加代期划分试验田种类	<=	15	品种	2023-05
		可持续影响指标	缩短育种周期	<=	2	期/年	2023-05
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	2023-05

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本科研业务费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省微生物科学研究院		
预算资金情况	101.00						
总体目标	加强2022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	>=	2	人	2022-11
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	95	%	2022-11
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	95	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	=	1	%	2022-11
	效益指标	社会效益指标	人才发展自主性		较高		2022-12
		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力		较强		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	2022-12

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	103.00						
总体目标	加强2022年项目资金管理，提高资金使用效益。开展科技创新，科技支撑，平台建设和人才引进培养。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	申请专利数量	>=	1	项	2022-12
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	设备购置及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	1	个数	2022-12
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	10	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	2022-12

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	84.00						
总体目标	加强2022年项目资金管理，提高资金使用效益。开展科技创新，科技支撑，平台建设和人才引进培养。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	科技奖励获得数量	>=	2	项	2022-12
			人才培养人数	>=	10	人	2022-11
			申请制定标准数量	>=	3	个	2022-12
			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	4	项	2022-11
		质量指标	特色学科建成达标率	>=	98	%	2022-12
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	95	%	2022-12
			项目（学科）建设及时率	>=	95	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	=	1	%	2022-11
		效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	1	个数
	社会效益指标		农业科技进步贡献率	>=	60	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	2022-12

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	85.00						
总体目标	加强2022年项目资金管理，提高资金使用效益。开展科技创新，科技支撑，平台建设和人才引进培养。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展北方特色作物科学研究数量	>=	10	个	2022-12
			人才培养人数	>=	5	人	2022-12
			特色学科建成达标率	>=	95	%	2022-12
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	88	%	2022-12
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%	2022-12
			项目（学科）建设及时率	>=	95	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	=	1	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	3	个数	2022-12
		社会效益指标	农业科技进步贡献率	>=	60	%	2022-12
			农业人才培养数量增长率	>=	10	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	2022-12

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	271.00						
总体目标	加强2022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	>=	60	人	2022-11
			申请制定标准数量	>=	10	个	2022-12
			特色学科建成达标率	>=	95	%	2022-12
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	88	%	2022-12
			打造示范新品种数量	>=	10	种	2022-12
			专业人才引进人数	>=	5	人	2022-11
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	95	%	2022-11
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	95	%	2022-12
			项目（学科）建设及时率	>=	95	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	=	1	%	2022-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	10	个数	2022-11
		社会效益指标	农业科技进步贡献率	>=	60	%	2022-12
			农业人才培养数量增长率	>=	10	%	2022-12
		生态效益指标	地膜、农药瓶等废弃物回收利用率	>=	95	%	2022-12
		可持续影响指标	参加培训人数增长率	>=	90	%	2022-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	2022-12
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2022-12

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	118.00						
总体目标	加强2022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。收集保存特色经济林种质资源100份以上，选育新品种4-5个，推广果树栽培配套技术2-4项。营建沙棘良种示范林1500亩，为辽西地区沙棘产业高质量发展打造典型样板。研究谷子栽培技术1项；建立谷子产品可追溯系统1套。建立新品种、新技术核心示范区 4个，示范面积200亩，辐射面积1.0万亩，增收节支300万元左右。目标集中举办培训班5次，培训技术骨干及农民70人次；现场指导40人次；发放技术资料3000份；培训指导棚室种植者100人。完成专利3个，完成论文3篇，培养人才2名。筛选无核枣多倍化诱导方法，筛选秋水仙素最佳诱导浓度。完成大屯村巩固脱贫攻坚同乡村振兴战略有效衔接工作。加速企业万亩沙棘原料基地良种化进程，促进沙棘产业高质量发展。加强黑果腺肋花楸、桤叶唐棣、沙棘和仁用杏种质资源发掘、保存与创新利用。						
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	打造示范新品种数量	>=	21	种	2022-12
			购置设备数量	>=	17	套	2022-12
			开展北方特色作物科学研究数量	>=	8	个	2022-12
			科技奖励获得数量	>=	9	项	2022-12
			人才培养人数	>=	18	人	2022-11
			申请制定标准数量	>=	5	个	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	7	项	2022-11
			特色学科建成达标率	>=	100	%	2022-12
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	90	%	2022-12
			专业人才引进人数	>=	9	人	2022-11
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	80	%	2022-11
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	85	%	2022-12
			设备购置及时率	>=	85	%	2022-12
			项目（学科）建设及时率	>=	80	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	=	85	%	2022-11
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	12	个数	2022-11
		社会效益指标	农业科技进步贡献率	>=	80	%	2022-12
			农业人才培养数量增长率	>=	20	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	85	%	2022-12

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	160.80						
总体目标	加强2022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，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	申请制定标准数量	>=	1	个	2022-12
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	95	%	2022-11
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	95	%	2022-12
			设备购置及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	=	1	%	2022-11
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	1	个数	2022-11
		社会效益指标	农业科技进步贡献率	>=	70	%	2022-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	2022-12

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	111.00						
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	科技奖励获得数量	>=	2	项	2022-12
			申请制定标准数量	>=	2	个	2022-12
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	2022-11
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%	2022-12
			项目（学科）建设及时率	>=	100	%	2022-12
		效益指标	社会效益指标	农业科技进步贡献率	>=	70	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	2022-12

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	181.00						
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	科技奖励获得数量	>=	3	项	2022-12
			人才培养人数	>=	2	人	2022-11
			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	3	项	2022-11
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	2022-11
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2022-11
		效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	5	个数
	社会效益指标		农业人才培养数量增长率	>=	10	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	2022-12

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	161.00						
总体目标	加强2022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	打造示范新品种数量	>=	4	种	2022-12
			购置设备数量	>=	3	套	2022-12
			人才培养人数	>=	6	人	2022-11
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	90	%	2022-11
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	85	%	2022-12
			设备购置及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	=	50	%	2022-11
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	5	个数	2022-11
		社会效益指标	农业科技进步贡献率	>=	60	%	2022-12
			农业人才培养数量增长率	>=	85	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		生态效益指标	保护生态系统		保护生态		2022-11
		可持续影响指标	数据利用率	>=	85	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	2022-12
		社会公众满意度指标	受益居民满意度	>=	90	%	2022-12

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	468.00						
总体目标	为辽宁乡村振兴和农业现代化建设提供有力的科技支撑和引领作用。提升农事产业和农产品科技水平。提升自主创新能力强化公益服务职能。种质资源发掘保护收集保存评价创制。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	成果图件编制	>=	30	幅	2022-12
			论文数量	>=	7	个	2022-12
			打造示范新品种数量	>=	2	种	2022-11
			海域监测	>=	2	项	2022-12
			技术合同登记数量	>=	2	个	2022-12
			新品种、新技术示范区建设数	>=	20000	亩	2022-12
			新品种展示示范点数	=	2	个	2022-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2022-12
			开展科技服务的专家数量	>=	10	人次	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		时效指标	项目建设按计划时间完成		按时完成		2022-12
		成本指标	培训成本节约度		低于预算		2022-12
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化带动经济增长	>=	5	%	2022-12
		社会效益指标	农业科技培训培训人数	>=	50	人次	2022-12
			服务企业人次	>=	20	人次	2022-12
		生态效益指标	促进渔业资源可持续利用		绿色育种		2022-12
			有效保护海洋渔业资源		效果评价		2022-12
			农业投入品利用率	>=	10	%	2022-12
		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力		累代选育		2022-12
			项目持续发挥作用期限	>=	3	年	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员满意度	>=	95	%	2022-12
			社会服务对象满意度	>=	90	%	2022-12
			养殖户满意度	>=	95	%	2022-12

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	269.00						
总体目标	加强2022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。大宗淡水鱼学科建设，北方地区特色淡水鱼类种质资源保护，乡村振兴科技引领示范，科技服务产业提升。						
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	%	2022-12
		质量指标	有效保障科研项目顺利实施		顺利实施		2022-12
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2022-11
	效益指标	社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	5	%	2022-12
		可持续影响指标	对行业发展的影响		科技引领		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	2022-12

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			