

辽宁省淡水水产科学研究院
2022 年度预算

目 录

第一部分	预算公开管理文件
第二部分	辽宁省淡水水产科学研究院概况
	一、主要职责
	二、机构设置
第三部分	辽宁省淡水水产科学研究院 2022 年预算情况 说明
第四部分	名词解释
第五部分	2022 年辽宁省淡水水产科学研究院预算批复 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

第一部分 预算公开管理文件

辽淡水发〔2022〕3号

辽宁省淡水水产科学研究院关于印发 《辽宁省淡水水产科学研究院预决算 公开操作规程》的通知

所属有关科室（研究室）：

现将《辽宁省淡水水产科学研究院预决算公开操作规程》
印发给你们，请遵照执行。

辽宁省淡水水产科学研究院

2022年2月25日

辽宁省淡水水产科学研究院预决算公开 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、省农科院批复的单位预算、决算及报表。

第三条 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 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 省淡水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 院财务科在省财政厅和主管部门领导下，负责组织开展本单位预决算公开工作，制定单位预决算公开规定。向社会公开单位预决算，向政府信息公开工作主管部门和省财政厅报告单位预决算公开情况。

第七条 所属相关科室（研究室）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 单位预决算公开内容为经省财政厅批复的预算、决算及报表，由本院预算、决算组成。

第九条 单位预决算公开具体内容包括：

（一）单位收支总体情况。原则上至少公开 3 张报表，包括单位收支总体情况表，单位收入总体情况表，单位支出总体情况表。

（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 公开单位预决算的同时，应当一并公开省淡水院职责、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 省淡水院应于主管部门批复单位预决算后二十日内，在我院网站或主管部门网站设立的“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单位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 在规定时间将预决算公开文本及时上传到单位门户网站邮箱或主管部门网站。

第六章 附则

第十六条 本规程自印发之日起执行。

第二部分 辽宁省淡水水产科学研究院概况

一、主要职责

（一）开展淡水渔业资源调查与评估，鱼类种质资源收集、鉴定、保护及渔业资源变动规律等基础研究工作；

（二）开展水产养殖动物育种，土著经济鱼类开发、保护，渔业资源恢复，水生珍稀濒危物种驯养、繁殖和救护等技术研究；

（三）开展水生动物生理、生态、增养殖等技术研究；

（四）开展饲料营养、消化吸收、代谢调控规律和机制等研究，研发优质、环保、高效能配合饲料；

（五）开展水生动物病害检验检测及疫病防控，淡水渔业环境、水产品质量安全监测和检验检测，渔业水域污染调查评估；

（六）开展淡水渔业新品种新技术试验、示范推广、技术培训、技术开发与咨询服务等工作。

二、机构设置

辽宁省淡水水产科学研究院下属科室（研究室）包括：

1. 省淡水院综合办公室
2. 省淡水院后勤保障科
3. 省淡水院财务科
4. 省淡水院科研成果科
5. 省淡水院基地管理科

6. 省淡水院养殖研究室
7. 省淡水院营养研究室
8. 省淡水院品种研究室
9. 省淡水院病害研究室
10. 省淡水院环境资源研究室

第三部分 辽宁省淡水水产科学研究院 2022 年 预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算 1,490.81 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1,250.68 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 200 万元，其中：事业收入 200 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 40.13 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

（二）支出预算 1,490.81 万元，其中：

1. 基本支出 851.68 万元；
2. 项目支出 639.13 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 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 2 个，涉及资金 399 万元。

2022 年预算收支比上年增加 23.08 万元，增减变化的主要原因：一是基本支出较上年减少 16.72 万元，原因为绩效奖金减少，住房公积金减少，2022 年无其他收入弥补公用经费支出，丧葬费抚恤金等三项人员经费编入本年预算，

人员增加 2 人；二是项目支出较上年增加 39.8 万元，因为财政专项支出增加，财政专项结转资金增加。

二、机关运行经费安排情况

2022 年辽宁省淡水水产科学研究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。

三、政府采购情况

2022 年辽宁省淡水水产科学研究院安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 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。

四、“三公”经费预算情况

2022 年辽宁省淡水水产科学研究院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 2 万元，比上年减少 6 万元，下降 75%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年无变化。
2. 公务接待费 0 万元，比上年无变化。
3. 公务用车购置及运行费 2 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 2 万元，比上年减少 6 万元，下降 75%），比上年减少 6 万元，下降 75%。主要原因是保留车辆年久失修，无法保障安全出行，因此本年停止使用公车运行。

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	8	2
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	8	2
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	8	2

五、国有资产占用情况

辽宁省淡水水产科学研究院 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 5 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省淡水水产科学研究院 2022 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制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 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 399 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**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **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**：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. **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。

8. **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。

9. 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。

10. 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。

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

12. 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。

13. 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。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 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。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

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

第五部分 2022 年辽宁省淡水水产科学研究院 预算批复表

2022年辽宁省淡水水产科学研究院预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省淡水水产科学研究院

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	1,250.68	一、科学技术支出	1,121.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	119.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	61.57
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	130.00
五、单位资金收入	200.00	五、住房保障支出	58.46
（一）事业收入	200.00		
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,450.68	本年支出合计	1,490.81
上年结转结余	40.13	年终结转结余	
收 入 总 计	1,490.81	支 出 总 计	1,490.81

收入预算总表

表2
单位名称：辽宁省淡水水产科学研究院

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	1,490.81	1,450.68	1,250.68				200.00	200.00					40.13	40.13				
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

单位名称：辽宁省淡水水产科学研究院

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	1,490.81	851.68	734.77	116.91	639.13
206	科学技术支出	1,121.30	612.17	500.93	111.24	509.13
20603	应用研究	1,081.17	612.17	500.93	111.24	469.00
2060301	机构运行	612.17	612.17	500.93	111.24	
2060302	社会公益研究	469.00				469.00
20604	技术与开发	24.95				24.95
2060405	共性技术与开发	24.95				24.95
20605	科技条件与服务	5.10				5.10
2060502	技术创新服务体系	5.10				5.10
20609	科技重大项目	10.08				10.08
2060902	重点研发计划	10.08				10.08
208	社会保障和就业支出	119.48	119.48	113.81	5.67	
20805	行政事业单位养老支出	108.98	108.98	103.31	5.67	
2080502	事业单位离退休	33.64	33.64	27.97	5.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.34	55.34	55.34		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省淡水水产科学研究院

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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
20808	抚恤	10.50	10.50	10.50		
2080801	死亡抚恤	10.50	10.50	10.50		
210	卫生健康支出	61.57	61.57	61.57		
21011	行政事业单位医疗	61.57	61.57	61.57		
2101102	事业单位医疗	40.55	40.55	40.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.02	21.02	21.02		
213	农林水支出	130.00				130.00
21301	农业农村	130.00				130.00
2130199	其他农业农村支出	130.00				130.00
221	住房保障支出	58.46	58.46	58.46		
22102	住房改革支出	58.46	58.46	58.46		
2210201	住房公积金	58.46	58.46	58.46		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省淡水水产科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,250.68	一、本年支出	1,290.81
（一）一般公共预算拨款收入	1,250.68	（一）科学技术支出	921.30
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	119.48
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	61.57
二、上年结转	40.13	（四）农林水支出	130.00
（一）一般公共预算拨款收入	40.13	（五）住房保障支出	58.46
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,290.81	支 出 总 计	1,290.81

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省淡水水产科学研究院

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	1,250.68	851.68	734.77	116.91	399.00
206	科学技术支出	881.17	612.17	500.93	111.24	269.00
20603	应用研究	881.17	612.17	500.93	111.24	269.00
2060301	机构运行	612.17	612.17	500.93	111.24	
2060302	社会公益研究	269.00				269.00
208	社会保障和就业支出	119.48	119.48	113.81	5.67	
20805	行政事业单位养老支出	108.98	108.98	103.31	5.67	
2080502	事业单位离退休	33.64	33.64	27.97	5.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.34	55.34	55.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
20808	抚恤	10.50	10.50	10.50		
2080801	死亡抚恤	10.50	10.50	10.50		
210	卫生健康支出	61.57	61.57	61.57		
21011	行政事业单位医疗	61.57	61.57	61.57		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省淡水水产科学研究院

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	
2101102	事业单位医疗	40.55	40.55	40.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.02	21.02	21.02		
213	农林水支出	130.00				130.00
21301	农业农村	130.00				130.00
2130199	其他农业农村支出	130.00				130.00
221	住房保障支出	58.46	58.46	58.46		
22102	住房改革支出	58.46	58.46	58.46		
2210201	住房公积金	58.46	58.46	58.46		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省淡水水产科学研究院

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	851.68	734.77	116.91
301	工资福利支出	672.78	672.78	
30101	基本工资	220.09	220.09	
30102	津贴补贴	10.00	10.00	
30107	绩效工资	267.72	267.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.34	55.34	
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.21	24.21	
30111	公务员医疗补助缴费	13.84	13.84	
30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
30113	住房公积金	58.46	58.46	
302	商品和服务支出	116.91		116.91
30201	办公费	13.12		13.12
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.65		0.65

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省淡水水产科学研究院

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
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	13.30		13.30
30208	取暖费	10.95		10.95
30209	物业管理费	7.55		7.55
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	24.19		24.19
303	对个人和家庭的补助	61.99	61.99	
30301	离休费	15.74	15.74	
30302	退休费	11.26	11.26	
30304	抚恤金	10.50	10.50	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省淡水水产科学研究院

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
30305	生活补助	0.97	0.97	
30307	医疗费补助	23.52	23.52	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省淡水水产科学研究院

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	
2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省淡水水产科学研究院

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

单位名称: 辽宁省淡水水产科学研究院

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省淡水水产科学研究院

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省淡水水产科学研究院

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省淡水水产科学研究院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省淡水水产科学研究院

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	1,490.81	1,450.68	1,250.68				200.00	40.13	40.13				
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	61.99	61.99	61.99										
50902	助学金													
50901	社会福利和救助	34.99	34.99	34.99										
50905	离退休费	27.00	27.00	27.00										
50999	其他对个人和家庭补助													
505	对事业单位经常性补助	1,428.82	1,388.69	1,188.69				200.00	40.13	40.13				
50501	工资福利支出	672.78	672.78	672.78										
50502	商品和服务支出	756.04	715.91	515.91				200.00	40.13	40.13				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省淡水水产科学研究院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省淡水水产科学研究院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省淡水水产科学研究院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省淡水水产科学研究院

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁省淡水水产科学研究院

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	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
			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
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	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	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	务对象满意度指	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	务对象满意度指	科技工作者满意度	>=	90	%	2022-12