

辽宁省蚕业科学研究所
2023 年度单位预算

目 录

第一部分 预算公开管理文件

第二部分 辽宁省蚕业科学研究所概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省蚕业科学研究所 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年辽宁省蚕业科学研究所单位预算批复表

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

第一部分 预算公开管理文件

关于印发《辽宁省蚕业科学研究所预决算公开操作规程》的通知（辽蚕所发〔2022〕7号）

所属有关科室（研究室）：

现将《辽宁省蚕业科学研究所预决算公开操作规程》印发给你们，请遵照执行。

附件：辽宁省蚕业科学研究所预决算公开操作规程

辽宁省蚕业科学研究所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，进一步改进单位预决算公开工作，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 辽宁省蚕业科学研究所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 辽宁省蚕业科学研究所所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 所属相关科室应当加强沟通合作，相互配合，共同推进全所预决算公开工作。

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及省农科院批复的预算、决算及报表，由本所预算、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，应当一并公开辽宁省蚕业科学研究所职责、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 辽宁省蚕业科学研究所应于主管部门批复单位预决算后二十日内，在所网站和主管网站设立的“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》，由所长在“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和主管部门网站。

第六章 附则

第十六条 本规程自印发之日起执行。

第二部分 辽宁省蚕业科学研究所概况

一、主要职责

（一）开展柞蚕种质资源保存、鉴定评价、遗传育种理论创新及生产实用品种选育研究工作。

（二）开展柞蚕病害与敌害的应用基础及防控技术研究工作。

（三）开展柞园生态建设、柞园资源高效利用、柞树种质资源收集与保存及柞蚕生态放养等方面研究工作。

（四）开展柞蚕良种繁育技术创新研究，建立柞蚕良种繁育技术体系研究工作。

（五）开展柞蚕资源在医药、保健、食品、生物防治等诸多领域的多元化利用研究工作。

（六）开展北方适宜桑蚕、桑树品种资源保存、选育及开发利用研究工作。

（七）开展天蚕、栗蚕、樗蚕、柳蚕、透目大蚕等大蚕蛾科野蚕资源的保护利用研究工作。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）开展蚕业科学研究国际交流与合作。

（十二）承担省委、省政府交办的其他工作。

二、机构设置

辽宁省蚕业科学研究所为纳入辽宁省农业科学院 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位，设置下列内设机构：

1. 省蚕科所党委综合办公室
2. 省蚕科所计划财务科
3. 省蚕科所人事教育科
4. 省蚕科所科技管理科
5. 省蚕科所安全保障科
6. 省蚕科所柞蚕育种研究室
7. 省蚕科所柞蚕保护研究室
8. 省蚕科所柞园建设与放养技术研究室
9. 省蚕科所基地建设与新技术推广研究室
10. 省蚕科所柞蚕种质资源研究室
11. 省蚕科所桑蚕研究室
12. 省蚕科所中心实验室
13. 省蚕科所蚕药研发中心
14. 省蚕科所野蚕品种资源研究室
15. 省蚕科所柞蚕新品种繁育技术研究室

第三部分 辽宁省蚕业科学研究所 2023 年单位预算 情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算 3487.8 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3025.92 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 400 万元，其中：事业收入 400 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 61.88 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 3487.8 万元，其中：

1. 基本支出 2851.22 万元；
2. 项目支出 636.58 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 62.7 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 574.7 万元。

2023 年预算收支比 2022 年增加 422.9 万元，增减变化的主要原因：一是基本支出较上年增加，主要原因是晋职晋档以及人员增减变动等。二是项目支出较上年增加，主要原因是基本科研业务费项目较上年增加。

二、部门管理专项资金情况

不涉及相关情况。

三、机关运行经费安排情况

2023 年辽宁省蚕业科学研究所机关运行经费预算为 0 万元，主要原因是我所为公益类事业单位，无机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2023 年辽宁省蚕业科学研究所安排政府采购预算 62.7 万元，具体为货物 62.7 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留专门面向小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2023 年，辽宁省蚕业科学研究所财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为 17.55 万元，比 2022 年减少 1.95 万元，下降 10%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年相比无变化。
2. 公务接待费 0.9 万元，比 2022 年减少 0.1 万元，下降 10%，主要原因是严格压减公务接待费支出。
3. 公务用车购置及运行费 16.65 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比无变化；公务用车运行费 16.65 万元，比 2022 年减少 1.85 万元，下降 10%），比 2022 年减少 1.85 万元，下降 10%，主要原因是严格压减公车运行维护经费支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	19.5	17.55
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	1.00	0.9
3. 公务用车购置及运行费	18.5	16.65
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	18.5	16.65

六、国有资产占用情况

辽宁省蚕业科学研究所 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省蚕业科学研究所 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 574.7 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项目/应编制绩效目标的项目）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）应用研究（款）机构运行（项）**：反映应用研究机构的基本支出。
9. **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。

10. 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）。

11. 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。

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

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险、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。

14. 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。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 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。

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

第五部分 2023 年辽宁省蚕业科学研究所单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省蚕业科学研究所

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	3,025.92	一、科学技术支出	2,388.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	724.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	117.42
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	22.08
五、单位资金收入	400.00	五、住房保障支出	234.54
（一）事业收入	400.00		
（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	3,425.92	本年支出合计	3,487.80
上年结转结余	61.88	年终结转结余	
收 入 总 计	3,487.80	支 出 总 计	3,487.80

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省蚕业科学研究所

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	3,487.80	3,425.92	3,025.92				400.00	400.00					61.88	61.88				
辽宁省蚕业科学研究所	3,487.80	3,425.92	3,025.92				400.00	400.00					61.88	61.88				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省蚕业科学研究所

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	3,487.80	2,851.22	2,542.81	308.41	636.58
206	科学技术支出	2,388.86	1,774.36	1,488.48	285.88	614.50
20602	基础研究	4.20				4.20
2060203	自然科学基金	4.20				4.20
20603	应用研究	2,349.06	1,774.36	1,488.48	285.88	574.70
2060301	机构运行	1,774.36	1,774.36	1,488.48	285.88	
2060302	社会公益研究	574.70				574.70
20604	技术与开发	24.50				24.50
2060405	共性技术与开发	24.50				24.50
20605	科技条件与服务	11.10				11.10
2060502	技术创新服务体系	11.10				11.10
208	社会保障和就业支出	724.90	724.90	702.37	22.53	
20805	行政事业单位养老支出	673.30	673.30	650.77	22.53	
2080502	事业单位离退休	413.29	413.29	390.76	22.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.01	230.01	230.01		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省蚕业科学研究所

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	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	51.60	51.60	51.60		
2080801	死亡抚恤	48.15	48.15	48.15		
2080802	伤残抚恤	3.45	3.45	3.45		
210	卫生健康支出	117.42	117.42	117.42		
21011	行政事业单位医疗	117.42	117.42	117.42		
2101102	事业单位医疗	117.42	117.42	117.42		
213	农林水支出	22.08				22.08
21302	林业和草原	22.08				22.08
2130206	技术推广与转化	22.08				22.08
221	住房保障支出	234.54	234.54	234.54		
22102	住房改革支出	234.54	234.54	234.54		
2210201	住房公积金	234.54	234.54	234.54		

财政拨款收支预算总表

表4
单位名称：辽宁省蚕业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,025.92	一、本年支出	3,087.80
（一）一般公共预算拨款收入	3,025.92	（一）科学技术支出	1,988.86
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	724.90
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	117.42
二、上年结转	61.88	（四）农林水支出	22.08
（一）一般公共预算拨款收入	61.88	（五）住房保障支出	234.54
（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	3,087.80	支 出 总 计	3,087.80

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省蚕业科学研究所

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	3,025.92	2,851.22	2,542.81	308.41	174.70
206	科学技术支出	1,949.06	1,774.36	1,488.48	285.88	174.70
20603	应用研究	1,949.06	1,774.36	1,488.48	285.88	174.70
2060301	机构运行	1,774.36	1,774.36	1,488.48	285.88	
2060302	社会公益研究	174.70				174.70
208	社会保障和就业支出	724.90	724.90	702.37	22.53	
20805	行政事业单位养老支出	673.30	673.30	650.77	22.53	
2080502	事业单位离退休	413.29	413.29	390.76	22.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.01	230.01	230.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	51.60	51.60	51.60		
2080801	死亡抚恤	48.15	48.15	48.15		
2080802	伤残抚恤	3.45	3.45	3.45		
210	卫生健康支出	117.42	117.42	117.42		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省蚕业科学研究所

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	117.42	117.42	117.42		
2101102	事业单位医疗	117.42	117.42	117.42		
221	住房保障支出	234.54	234.54	234.54		
22102	住房改革支出	234.54	234.54	234.54		
2210201	住房公积金	234.54	234.54	234.54		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省蚕业科学研究所

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	2,851.22	2,542.81	308.41
301	工资福利支出	2,097.95	2,097.95	
30101	基本工资	674.24	674.24	
30102	津贴补贴	50.21	50.21	
30107	绩效工资	747.43	747.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.01	230.01	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.22	75.22	
30111	公务员医疗补助缴费	39.70	39.70	
30112	其他社会保障缴费	16.60	16.60	
30113	住房公积金	234.54	234.54	
302	商品和服务支出	308.41		308.41
30201	办公费	41.20		41.20
30204	手续费	0.18		0.18
30205	水费	1.17		1.17

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省蚕业科学研究所

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	27.90		27.90
30207	邮电费	18.72		18.72
30208	取暖费	44.10		44.10
30209	物业管理费	14.40		14.40
30211	差旅费	12.60		12.60
30213	维修（护）费	31.50		31.50
30214	租赁费	1.89		1.89
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	35.10		35.10
30228	工会经费	17.55		17.55
30229	福利费	1.35		1.35
30231	公务用车运行维护费	16.65		16.65
30239	其他交通费用	2.25		2.25
30299	其他商品和服务支出	40.95		40.95
303	对个人和家庭的补助	444.86	444.86	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省蚕业科学研究所

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
30301	离休费	12.72	12.72	
30302	退休费	360.88	360.88	
30304	抚恤金	51.60	51.60	
30305	生活补助	17.16	17.16	
30307	医疗费补助	2.50	2.50	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省蚕业科学研究所

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	
17.55		16.65		16.65	0.90

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省蚕业科学研究所

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：辽宁省蚕业科学研究所

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		636.58	574.70	174.70				400.00	61.88	61.88				
辽宁省蚕业科学研究所		636.58	574.70	174.70				400.00	61.88	61.88				
	纵横向科研专项业务经费	400.00	400.00					400.00						
	科技工作支撑保障经费	11.00	11.00	11.00										
	省科技专项资金	39.80							39.80	39.80				
	基本科研业务费	163.70	163.70	163.70										
	2022中央林业改革—湿地—推广	22.08							22.08	22.08				

支出功能分类预算表

表10

单位名称: 辽宁省蚕业科学研究所

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称: 辽宁省蚕业科学研究所

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称: 辽宁省蚕业科学研究所

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称: 辽宁省蚕业科学研究所

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

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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