

辽宁省旱地农林研究所 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 辽宁省旱地农林研究所概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省旱地农林研究所 2023 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁省旱地农林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《辽宁省旱地农林研究所预决算公开操作规程》的通知（辽旱地发〔2021〕4号）

各科室：

现将《辽宁省旱地农林研究所预决算公开操作规程》印发给你们，请遵照执行。

辽宁省旱地农林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 省旱地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 省旱地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 预决算公开具体内容包括：

（一）收支总体情况。原则上至少公开 3 张报表，包括收支总体情况表，收入总体情况表，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 公开预决算的同时，应当一并公开省旱地所主要职责、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 省旱地所应于主管部门批复预决算后二十日内，在所网站和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 在规定时间内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 辽宁省旱地农林研究所概况

一、主要职责

(一) 开展水土保持应用基础和应用技术研究。

(二) 开展干旱半干旱地区林木新品种选育、森林培育、退化生态系统恢复与重建技术研究。

(三) 开展干旱半干旱地区谷子等杂粮新品种选育和栽培技术研究。

(四) 开展干旱半干旱地区林木、果蔬等栽培技术研究。

(五) 开展干旱半干旱地区杂粮、果蔬、林木新品种新技术新产品试验、示范推广、技术培训等工作。

(六) 开展农业环境与农产品试验、水土保持监测、水土保持方案与规划编制、农业技术开发与咨询服务等工作。

二、机构设置

辽宁省旱地农林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. 人事教育科
2. 计划财务科
3. 后勤保障科
4. 科研管理科
5. 安全保卫科

6. 党政群工作科
7. 环境工程室
8. 编辑部
9. 高粱研究室
10. 谷子研究室
11. 蔬菜研究室
12. 浆果研究室
13. 经济林研究室
14. 组织培养室
15. 生态林业研究室
16. 基地办公室

第三部分 辽宁省旱地农林研究所 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 2841.13 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2695.11 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 95 万元，其中：事业收入 95 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 51.02 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 2841.13 万元，其中：

1. 基本支出 2575.85 万元；
2. 项目支出 265.28 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 3 个，涉及资金 214.26 万元。

2023 年预算收支比上年增加 65.95 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减少，主要原因是科技工作支撑项目较上年减少。

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年辽宁省旱地农林研究所机关运行经费预算为0万元，主要原因是我单位为公益类事业单位，无机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2023年辽宁省旱地农林研究所安排政府采购预算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

2023年，辽宁省旱地农林研究所财政拨款预算安排的“三公”经费预算为8.5万元，比2022年无变化。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比2022年无变化。
2. 公务接待费2.5万元，比2022年无变化。
3. 公务用车购置及运行费6万元（其中：公务用车购置费0万元，比2022年无变化；公务用车运行费6万元，比2022年无变化），比2022年无变化。

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	8.5	8.5
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	2.5	2.5
3.公务用车购置及运行费	6.0	6.0
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	6.0	6.0

六、国有资产占用情况

辽宁省旱地农林研究所 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，辽宁省旱地农林研究所 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数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 214.26 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）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）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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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的支出。

16. 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。

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

第五部分 2023 年辽宁省旱地农林研究所单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省旱地农林研究所

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	2,695.11	一、科学技术支出	1,875.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	606.49
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	105.45
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	30.21
五、单位资金收入	95.00	五、住房保障支出	223.07
（一）事业收入	95.00		
（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	2,790.11	本年支出合计	2,841.13
上年结转结余	51.02	年终结转结余	
收 入 总 计	2,841.13	支 出 总 计	2,841.13

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省旱地农林研究所

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	2,841.13	2,790.11	2,695.11				95.00	95.00					51.02	51.02				
辽宁省旱地农林研究所	2,841.13	2,790.11	2,695.11				95.00	95.00					51.02	51.02				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省旱地农林研究所

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	2,841.13	2,575.85	2,292.29	283.56	265.28
206	科学技术支出	1,875.91	1,640.84	1,375.65	265.19	235.07
20602	基础研究	1.20				1.20
2060203	自然科学基金	1.20				1.20
20603	应用研究	1,855.10	1,640.84	1,375.65	265.19	214.26
2060301	机构运行	1,640.84	1,640.84	1,375.65	265.19	
2060302	社会公益研究	214.26				214.26
20605	科技条件与服务	19.61				19.61
2060502	技术创新服务体系	19.61				19.61
208	社会保障和就业支出	606.49	606.49	588.12	18.37	
20805	行政事业单位养老支出	565.35	565.35	546.98	18.37	
2080502	事业单位离退休	340.31	340.31	321.94	18.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.04	213.04	213.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
20808	抚恤	41.14	41.14	41.14		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省旱地农林研究所

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	
2080801	死亡抚恤	36.60	36.60	36.60		
2080802	伤残抚恤	4.54	4.54	4.54		
210	卫生健康支出	105.45	105.45	105.45		
21011	行政事业单位医疗	105.45	105.45	105.45		
2101102	事业单位医疗	105.45	105.45	105.45		
213	农林水支出	30.21				30.21
21302	林业和草原	30.21				30.21
2130206	技术推广与转化	30.21				30.21
221	住房保障支出	223.07	223.07	223.07		
22102	住房改革支出	223.07	223.07	223.07		
2210201	住房公积金	223.07	223.07	223.07		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省旱地农林研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,695.11	一、本年支出	2,746.13
（一）一般公共预算拨款收入	2,695.11	（一）科学技术支出	1,780.91
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	606.49
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	105.45
二、上年结转	51.02	（四）农林水支出	30.21
（一）一般公共预算拨款收入	51.02	（五）住房保障支出	223.07
（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	2,746.13	支 出 总 计	2,746.13

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省旱地农林研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,695.11	2,575.85	2,292.29	283.56	119.26
206	科学技术支出	1,760.10	1,640.84	1,375.65	265.19	119.26
20603	应用研究	1,760.10	1,640.84	1,375.65	265.19	119.26
2060301	机构运行	1,640.84	1,640.84	1,375.65	265.19	
2060302	社会公益研究	119.26				119.26
208	社会保障和就业支出	606.49	606.49	588.12	18.37	
20805	行政事业单位养老支出	565.35	565.35	546.98	18.37	
2080502	事业单位离退休	340.31	340.31	321.94	18.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.04	213.04	213.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
20808	抚恤	41.14	41.14	41.14		
2080801	死亡抚恤	36.60	36.60	36.60		
2080802	伤残抚恤	4.54	4.54	4.54		
210	卫生健康支出	105.45	105.45	105.45		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省旱地农林研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费		
21011	行政事业单位医疗	105.45	105.45	105.45		
2101102	事业单位医疗	105.45	105.45	105.45		
221	住房保障支出	223.07	223.07	223.07		
22102	住房改革支出	223.07	223.07	223.07		
2210201	住房公积金	223.07	223.07	223.07		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省旱地农林研究所

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	2,575.85	2,292.29	283.56
301	工资福利支出	1,929.21	1,929.21	
30101	基本工资	623.20	623.20	
30102	津贴补贴	51.14	51.14	
30107	绩效工资	688.89	688.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.04	213.04	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.69	76.69	
30111	公务员医疗补助缴费	28.76	28.76	
30112	其他社会保障缴费	12.42	12.42	
30113	住房公积金	223.07	223.07	
302	商品和服务支出	279.56		279.56
30201	办公费	48.03		48.03
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省旱地农林研究所

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	15.00		15.00
30207	邮电费	54.00		54.00
30208	取暖费	18.00		18.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	16.00		16.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	41.03		41.03
303	对个人和家庭的补助	363.08	363.08	
30302	退休费	303.57	303.57	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省旱地农林研究所

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
30304	抚恤金	41.14	41.14	
30305	生活补助	18.37	18.37	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省旱地农林研究所

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	
8.50		6.00		6.00	2.50

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省旱地农林研究所

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：辽宁省旱地农林研究所

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		265.28	214.26	119.26				95.00	51.02	51.02				
辽宁省旱地农林研究所		265.28	214.26	119.26				95.00	51.02	51.02				
	纵横向科研专项业务经费	95.00	95.00					95.00						
	科技工作支撑保障经费	3.26	3.26	3.26										
	省科技专项资金	20.81							20.81	20.81				
	基本科研业务费	116.00	116.00	116.00										
	2022中央林业改革-湿地-推广	30.21							30.21	30.21				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省旱地农林研究所

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	18.30	18.30	11.20				7.10						
30203	咨询费	24.01	15.80	15.80					8.21	8.21				
30205	水费	2.00	2.00	2.00										
30206	电费	15.00	15.00	15.00										
30207	邮电费	54.00	54.00	54.00										
30208	取暖费	18.00	18.00	18.00										
30209	物业管理费	20.00	20.00	20.00										
30211	差旅费	50.53	50.53	32.50				18.03						
30213	维修（护）费	20.00	20.00	20.00										
30217	公务接待费	2.50	2.50	2.50										
30218	专用材料费	68.21	59.01	34.40				24.61	9.20	9.20				
30225	专用燃料费	2.06	2.06	0.80				1.26						
30226	劳务费	78.56	72.76	41.76				31.00	5.80	5.80				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省旱地农林研究所

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
30227	委托业务费	13.40	13.40	13.40										
30228	工会经费	12.00	12.00	12.00										
30229	福利费	3.00	3.00	3.00										
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
30239	其他交通费用	6.00	6.00	6.00										
30299	其他商品和服务支出	69.24	45.43	42.43				3.00	23.81	23.81				
303	对个人和家庭的补助	363.08	363.08	363.08										
30302	退休费	303.57	303.57	303.57										
30304	抚恤金	41.14	41.14	41.14										
30305	生活补助	18.37	18.37	18.37										
310	资本性支出	18.00	14.00	4.00				10.00	4.00	4.00				
31002	办公设备购置	4.00	4.00	4.00										
31003	专用设备购置	11.50	7.50					7.50	4.00	4.00				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省旱地农林研究所

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
31022	无形资产购置	2.50	2.50					2.50						

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)			1,524.98				
	基本支出人员经费(刚性)			767.31				
	基本支出公用经费(保运转)			259.53				
	基本支出公用经费(其他)			24.03				
年度绩效目标	保障保障和支持省旱地所科研事业管理工作顺利进行，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	%	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	
	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	创新方法推广	>=	1	家	2023-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善		2023-11		

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	辽宁省旱地农林研究所		
预算资金情况	95.00						
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	>=	1	种	2023-12
			购置设备数量	>=	1	套	2023-12
			申请专利数量	>=	1	项	2023-12
			出版期数	=	6	期	2023-12
			示范园建设面积	>=	500	亩	2023-12
		质量指标	推广新品种新技术辐射面积	>=	1	万亩	2023-12
			论文优良率	=	90	%	2023-12
			时效指标	设备购置及时率	>=	100	%
	成本指标	项目成本控制率	>=	85	%	2023-11	
	效益指标	社会效益指标	农作物耕种收综合机械化率	>=	10	%	2023-12
		生态效益指标	化肥农药的施用量减少	>=	10	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	2023-11
			服务企业满意度	>=	100	%	2023-12
社会公众满意度指标		农民满意度	>=	100	%	2023-11	

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	辽宁省旱地农林研究所		
预算资金情况	3.26						
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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	人才培养数量	>=	1	人	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-11
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	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	%	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	辽宁省旱地农林研究所		
预算资金情况	116.00						
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	>=	100	%	2023-12
			开展北方特色作物科学研究数量	>=	2	个	2023-12
			人才培养人数	>=	15	人	2023-11
			专业人才引进人数	>=	4	人	2023-12
			科技奖励获得数量	>=	2	项	2023-11
			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	3	项	2023-12
			打造示范新品种数量	>=	13	种	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	80	%	2023-11
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	80	%	2023-12
			项目（学科）建设及时率	>=	85	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	10	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	80	%	2023-11