

辽宁省农业科学院
2021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、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省农业科学院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年辽宁省农业科学院部门预算批复表

一、2021 年辽宁省农业科学院收支预算总表

二、2021 年辽宁省农业科学院收入预算总表

三、2021 年辽宁省农业科学院支出预算总表

四、2021 年辽宁省农业科学院财政拨款收支预算总表

五、2021 年辽宁省农业科学院一般公共预算支出表

六、2021 年辽宁省农业科学院一般公共预算基本支出表

七、2021 年辽宁省农业科学院一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年辽宁省农业科学院政府性基金预算支出表

九、2021 年辽宁省农业科学院项目支出预算表

十、2021 年辽宁省农业科学院支出功能分类预算表

十一、2021 年辽宁省农业科学院支出经济分类预算表（政府预算）

十二、2021 年辽宁省农业科学院支出经济分类预算表（部门预算）

- 十三、2021 年辽宁省农业科学院债务支出预算表
- 十四、2021 年辽宁省农业科学院政府采购支出预算表
- 十五、2021 年辽宁省农业科学院政府购买服务支出预算表
- 十六、2021 年辽宁省农业科学院部门（单位）整体绩效目标
表
- 十七、2021 年辽宁省农业科学院省本级部门预算项目（政策）
绩效目标表

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

(一) 辽宁省农业科学院（院部）

(二) 辽宁省水稻研究所

(三) 辽宁省蚕业科学研究所

(四) 辽宁省经济作物研究所

(五) 辽宁省果树科学研究所

(六) 辽宁省农科院农作物海南育种中心

(七) 辽宁省微生物科学研究院

(八) 辽宁省粮食科学研究所

(九) 辽宁省农业机械化研究所

(十) 辽宁省盐碱地利用研究所

(十一) 辽宁省沙地治理与利用研究所

- (十二) 辽宁省旱地农林研究所
- (十三) 辽宁省林业科学研究院
- (十四) 辽宁省杨树研究所
- (十五) 辽宁省经济林研究所
- (十六) 辽宁省森林经营研究所
- (十七) 辽宁省海洋水产科学研究院
- (十八) 辽宁省淡水水产科学研究院

第三部分 辽宁省农业科学院 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁省农业科学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 68,980.16 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 53,609.08 万元；
2. 事业收入 9,822.0 万元
3. 其他收入 251.35 万元
4. 上年结转结余 5,297.73 万元；

（二）支出预算 68,980.16 万元，包括：

1. 基本支出 44,555.53 万元；
2. 项目支出 24,424.63 万元。

在支出预算 68,980.16 万元中，政府采购支出 707.8 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 15,899.66 万元，增减变化的主要原因：一是基本支出较上年增加 9,152.93 万元，主要原因是：绩效奖金等编入 2021 年部门预算，晋职晋档以及人员增减变动等。二是项目支出较上年增加 6,746.73 万元，主要原因是：基本科研业务费、中央财政林草专项等较上年增加，以前年度结转结余资金纳入 2021 年部门预算，从国家、省、市等其他部门取得的科研项目等收入减少。

二、机关运行经费安排情况

2021 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。

三、政府采购情况

2021年辽宁省农业科学院安排政府采购预算707.8万元，其中货物190.0万元，服务0万元，工程517.8万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁省农业科学院财政拨款安排的“三公”经费预算为186.9万元，比2020年减少84.6万元，下降31.2%。其中：

（一）因公出国（境）费0.0万元，比2020年减少41万元，2021年无出国（境）计划。

（二）公务接待费25.5万元，比2020年减少3.4万元，下降11.8%，主要原因是严格压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费161.4万元（其中：公务用车购置费0万元，比2020年无变化；公务用车运行费161.4万元，比2020年减少40.2万元，下降19.9%），比2020年减少40.2万元，下降19.9%，主要原因是严格压减公车运行维护经费支出。

2021年辽宁省农业科学院“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
合计	271.5	186.9
1.因公出国（境）费	41.0	

2. 公务接待费	28.9	25.5
3. 公务用车购置及运行费	201.6	161.4
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	201.6	161.4

五、国有资产占用情况

辽宁省农业科学院 2020 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单价 50 万以上通用设备 60 台，单价 100 万以上专用设备 15 台。

六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，辽宁省农业科学院 2021 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项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。2021 年应编制绩效目标的事业发展类项目共 71 个，实际编制绩效目标的事业发展类项目共 71 个，涉及资金 13,365.32 万元，编制事业发展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）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。

11. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金、工伤保险基金的补助支出。

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. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反应专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

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. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

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. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

19. 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。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第五部分 2021 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	53,609.08	一、一般公共服务支出	29.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	51,912.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	4,346.91
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	2,508.02
五、单位资金收入	10,073.35	五、节能环保支出	205.10
（一）事业收入	9,822.00	六、农林水支出	2,433.71
（二）事业单位经营收入		七、住房保障支出	3,944.19
（三）上级补助收入		八、灾害防治及应急管理支出	3,600.00
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	251.35		
本年收入合计	63,682.43	本年支出合计	68,980.16
上年结转结余	5,297.73	年终结转结余	
收 入 总 计	68,980.16	支 出 总 计	68,980.16

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省农业科学院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余									
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金			
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入									
辽宁省沙地治理与利用研究所	4,603.19	3,277.22	3,152.22				125.00	120.00					5.00	1,325.97	1,325.97						
辽宁省旱地农林研究所	2,861.61	2,797.45	2,635.45				162.00	132.00						30.00	64.16	64.16					
辽宁省林业科学研究院	1,920.71	1,852.35	1,778.45				73.90	73.90						68.36	68.36						
辽宁省杨树研究所	1,020.23	961.50	961.50											58.73	58.73						
辽宁省经济林研究所	1,740.19	1,644.96	1,644.96											95.23	95.23						
辽宁省森林经营研究所	2,716.88	2,493.16	2,478.16				15.00	15.00						223.72	223.72						
辽宁省海洋水产科学研究院	7,771.27	6,556.79	4,721.79				1,835.00	1,835.00						1,214.48	1,214.48						
辽宁省淡水水产科学研究院	1,467.73	1,441.40	1,224.40				217.00	200.00					17.00	26.33	26.33						

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	68,980.16	44,555.53	38,470.50	6,085.03	24,424.63
201	一般公共服务支出	29.92				29.92
20199	其他一般公共服务支出	29.92				29.92
2019999	其他一般公共服务支出	29.92				29.92
206	科学技术支出	51,912.31	33,756.41	28,016.37	5,740.04	18,155.90
20602	基础研究	25.01				25.01
2060203	自然科学基金	25.01				25.01
20603	应用研究	51,023.04	33,756.41	28,016.37	5,740.04	17,266.63
2060301	机构运行	33,756.41	33,756.41	28,016.37	5,740.04	
2060302	社会公益研究	17,266.63				17,266.63
20604	技术与开发	50.00				50.00
2060404	科技成果转化与扩散	50.00				50.00
20609	科技重大项目	158.23				158.23
2060902	重点研发计划	158.23				158.23
20699	其他科学技术支出	656.03				656.03
2069999	其他科学技术支出	656.03				656.03

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	
208	社会保障和就业支出	4,346.91	4,346.91	4,001.92	344.99	
20805	行政事业单位养老支出	4,240.70	4,240.70	3,895.71	344.99	
2080502	事业单位离退休	1,398.61	1,398.61	1,053.62	344.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,842.09	2,842.09	2,842.09		
20808	抚恤	103.24	103.24	103.24		
2080802	伤残抚恤	103.24	103.24	103.24		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.97	2.97	2.97		
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06	1.06		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.91	1.91	1.91		
210	卫生健康支出	2,508.02	2,508.02	2,508.02		
21011	行政事业单位医疗	2,508.02	2,508.02	2,508.02		
2101102	事业单位医疗	2,208.76	2,208.76	2,208.76		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	299.26	299.26	299.26		
211	节能环保支出	205.10				205.10
21105	天然林保护	205.10				205.10
2110507	停伐补助	205.10				205.10

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	
213	农林水支出	2,433.71				2,433.71
21301	农业农村	737.00				737.00
2130199	其他农业农村支出	737.00				737.00
21302	林业和草原	1,696.71				1,696.71
2130205	森林培育资源	560.16				560.16
2130206	技术推广与转化	1,088.05				1,088.05
2130207	森林资源管理	1.20				1.20
2130209	森林生态效益补偿	47.30				47.30
221	住房保障支出	3,944.19	3,944.19	3,944.19		
22102	住房改革支出	3,944.19	3,944.19	3,944.19		
2210201	住房公积金	3,731.35	3,731.35	3,731.35		
2210203	购房补贴	212.84	212.84	212.84		
224	灾害防治及应急管理支出	3,600.00				3,600.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3,600.00				3,600.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3,600.00				3,600.00

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	53,609.08	一、本年支出	58,906.81
（一）一般公共预算拨款收入	53,609.08	（一）一般公共服务支出	29.92
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	41,838.96
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	4,346.91
二、上年结转	5,297.73	（四）卫生健康支出	2,508.02
（一）一般公共预算拨款收入	5,297.73	（五）节能环保支出	205.10
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）农林水支出	2,433.71
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	3,944.19
		（八）灾害防治及应急管理支出	3,600.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	58,906.81	支 出 总 计	58,906.81

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	53,609.08	44,269.18	38,470.50	5,798.68	9,339.90
201	一般公共服务支出	28.47				28.47
20199	其他一般公共服务支出	28.47				28.47
2019999	其他一般公共服务支出	28.47				28.47
206	科学技术支出	40,514.59	33,470.06	28,016.37	5,453.69	7,044.53
20603	应用研究	40,514.59	33,470.06	28,016.37	5,453.69	7,044.53
2060301	机构运行	33,470.06	33,470.06	28,016.37	5,453.69	
2060302	社会公益研究	7,044.53				7,044.53
208	社会保障和就业支出	4,346.91	4,346.91	4,001.92	344.99	
20805	行政事业单位养老支出	4,240.70	4,240.70	3,895.71	344.99	
2080502	事业单位离退休	1,398.61	1,398.61	1,053.62	344.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,842.09	2,842.09	2,842.09		
20808	抚恤	103.24	103.24	103.24		
2080802	伤残抚恤	103.24	103.24	103.24		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.97	2.97	2.97		
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06	1.06		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.91	1.91	1.91		
210	卫生健康支出	2,508.02	2,508.02	2,508.02		
21011	行政事业单位医疗	2,508.02	2,508.02	2,508.02		

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	
2101102	事业单位医疗	2,208.76	2,208.76	2,208.76		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	299.26	299.26	299.26		
211	节能环保支出	188.10			188.10	
21105	天然林保护	188.10			188.10	
2110507	停伐补助	188.10			188.10	
213	农林水支出	2,078.80			2,078.80	
21301	农业农村	737.00			737.00	
2130199	其他农业农村支出	737.00			737.00	
21302	林业和草原	1,341.80			1,341.80	
2130205	森林培育资源	393.30			393.30	
2130206	技术推广与转化	900.00			900.00	
2130207	森林资源管理	1.20			1.20	
2130209	森林生态效益补偿	47.30			47.30	
221	住房保障支出	3,944.19	3,944.19	3,944.19		
22102	住房改革支出	3,944.19	3,944.19	3,944.19		
2210201	住房公积金	3,731.35	3,731.35	3,731.35		
2210203	购房补贴	212.84	212.84	212.84		

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	44,269.18	38,470.50	5,798.68
301	工资福利支出	36,968.71	36,968.71	
30101	基本工资	10,521.68	10,521.68	
30102	津贴补贴	1,040.14	1,040.14	
30107	绩效工资	16,445.91	16,445.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,842.09	2,842.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,389.04	1,389.04	
30111	公务员医疗补助缴费	766.14	766.14	
30112	其他社会保障缴费	232.36	232.36	
30113	住房公积金	3,731.35	3,731.35	
302	商品和服务支出	5,635.88		5,635.88
30201	办公费	665.71		665.71
30202	印刷费	55.50		55.50
30203	咨询费	23.00		23.00
30204	手续费	6.35		6.35
30205	水费	37.85		37.85

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
30206	电费	380.80		380.80
30207	邮电费	763.81		763.81
30208	取暖费	419.35		419.35
30209	物业管理费	205.30		205.30
30211	差旅费	521.70		521.70
30213	维修（护）费	267.18		267.18
30214	租赁费	15.70		15.70
30215	会议费	25.00		25.00
30216	培训费	16.90		16.90
30217	公务接待费	25.50		25.50
30218	专用材料费	231.27		231.27
30225	专用燃料费	14.00		14.00
30226	劳务费	473.31		473.31
30227	委托业务费	23.50		23.50
30228	工会经费	325.67		325.67
30229	福利费	17.30		17.30

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
30231	公务用车运行维护费	156.70		156.70
30239	其他交通费用	152.73		152.73
30240	税金及附加费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	808.75		808.75
303	对个人和家庭的补助	1,501.79	1,501.79	
30301	离休费	389.36	389.36	
30302	退休费	543.57	543.57	
30304	抚恤金	103.24	103.24	
30305	生活补助	120.69	120.69	
30307	医疗费补助	344.93	344.93	
310	资本性支出	162.80		162.80
31002	办公设备购置	162.80		162.80

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	
186.90		161.40		161.40	25.50

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
	基本科研业务费	531.00	531.00	531.00										
	科技专项结转资金	130.30						130.30	130.30					
辽宁省农科院农作物海南育种中心		117.60	78.10	51.00				27.10	39.50	39.50				
	纵横向科研专项业务经费	27.10	27.10					27.10						
	非税收入弥补科研工作经费不足	11.00	11.00	11.00										
	基本科研业务费	40.00	40.00	40.00										
	科技专项结转资金	39.50						39.50	39.50					
辽宁省微生物科学研究院		389.89	316.60	116.60				200.00	73.29	73.29				
	纵横向科研专项业务经费	200.00	200.00					200.00						
	非税收入弥补科研工作经费不足	5.60	5.60	5.60										
	基本科研业务费	111.00	111.00	111.00										
	科技专项结转资金	73.29						73.29	73.29					
辽宁省粮食科学研究所		82.90	79.90	36.00				43.90	3.00	3.00				
	纵横向科研专项业务经费	43.90	43.90					43.90						
	基本科研业务费	36.00	36.00	36.00										
	科技专项结转资金	3.00						3.00	3.00					

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
	中央财政林业改革发展资金-林业科技推广示范补助	136.93	100.00	100.00				36.93	36.93				
	中央财政林业改革发展资金-林木良种培育补助	20.00						20.00	20.00				
	基本科研业务费	137.00	137.00	137.00									
	科技专项结转资金	1.80						1.80	1.80				
辽宁省经济林研究所		666.43	571.20	571.20				95.23	95.23				
	非税收入弥补科研工作经费不足	376.46	346.20	346.20				30.26	30.26				
	中央财政林业改革发展资金-林木良种培育补助	8.94						8.94	8.94				
	中央财政林业改革发展资金-林业科技推广示范补助	132.43	100.00	100.00				32.43	32.43				
	基本科研业务费	125.00	125.00	125.00									
	科技专项结转资金	11.80						11.80	11.80				
	省科技厅人才项目	11.80						11.80	11.80				
辽宁省森林经营研究所		921.02	697.30	682.30			15.00	223.72	223.72				
	中央财政林业改革发展资金-造林补助	28.50	28.50	28.50									
	中央财政林业改革发展资金-林业科技推广示范补助	134.80	100.00	100.00				34.80	34.80				

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
	渔业生态资源环境保护项目	645.00	645.00	645.00										
	基本科研业务费	406.00	406.00	406.00										
	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经（2020）673号）	1,090.00						1,090.00	1,090.00					
	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经（2020）716号）	110.00						110.00	110.00					
	科技专项结转资金	14.48						14.48	14.48					
辽宁省淡水水产科学研究院		599.33	573.00	373.00			200.00	26.33	26.33					
	纵横向科研专项业务经费	200.00	200.00				200.00							
	农业资源及生态保护省补助资金	92.00	92.00	92.00										
	基本科研业务费	281.00	281.00	281.00										
	科技专项结转资金	26.33						26.33	26.33					

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	68,980.16	63,682.43	53,609.08				10,073.35	5,297.73	5,297.73				
201	一般公共服务支出	29.92	28.47	28.47					1.45	1.45				
20199	其他一般公共服务支出	29.92	28.47	28.47					1.45	1.45				
2019999	其他一般公共服务支出	29.92	28.47	28.47					1.45	1.45				
206	科学技术支出	51,912.31	50,587.94	40,514.59				10,073.35	1,324.37	1,324.37				
20602	基础研究	25.01							25.01	25.01				
2060203	自然科学基金	25.01							25.01	25.01				
20603	应用研究	51,023.04	50,587.94	40,514.59				10,073.35	435.10	435.10				
2060301	机构运行	33,756.41	33,756.41	33,470.06				286.35						
2060302	社会公益研究	17,266.63	16,831.53	7,044.53				9,787.00	435.10	435.10				
20604	技术与开发	50.00							50.00	50.00				
2060404	科技成果转化与扩散	50.00							50.00	50.00				

20609	科技重大项目	158.23							158.23	158.23				
2060902	重点研发计划	158.23							158.23	158.23				
20699	其他科学技术支出	656.03							656.03	656.03				
2069999	其他科学技术支出	656.03							656.03	656.03				
208	社会保障和就业支出	4,346.91	4,346.91	4,346.91										
20805	行政事业单位养老支出	4,240.70	4,240.70	4,240.70										
2080502	事业单位离退休	1,398.61	1,398.61	1,398.61										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,842.09	2,842.09	2,842.09										
20808	抚恤	103.24	103.24	103.24										
2080802	伤残抚恤	103.24	103.24	103.24										
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.97	2.97	2.97										
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06	1.06										
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.91	1.91	1.91										
210	卫生健康支出	2,508.02	2,508.02	2,508.02										
21011	行政事业单位医疗	2,508.02	2,508.02	2,508.02										
2101102	事业单位医疗	2,208.76	2,208.76	2,208.76										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	299.26	299.26	299.26										
211	节能环保支出	205.10	188.10	188.10					17.00	17.00				
21105	天然林保护	205.10	188.10	188.10					17.00	17.00				
2110507	停伐补助	205.10	188.10	188.10					17.00	17.00				

213	农林水支出	2,433.71	2,078.80	2,078.80					354.91	354.91				
21301	农业农村	737.00	737.00	737.00										
2130199	其他农业农村支出	737.00	737.00	737.00										
21302	林业和草原	1,696.71	1,341.80	1,341.80					354.91	354.91				
2130205	森林培育资源	560.16	393.30	393.30					166.86	166.86				
2130206	技术推广与转化	1,088.05	900.00	900.00					188.05	188.05				
2130207	森林资源管理	1.20	1.20	1.20										
2130209	森林生态效益补偿	47.30	47.30	47.30										
221	住房保障支出	3,944.19	3,944.19	3,944.19										
22102	住房改革支出	3,944.19	3,944.19	3,944.19										
2210201	住房公积金	3,731.35	3,731.35	3,731.35										
2210203	购房补贴	212.84	212.84	212.84										
224	灾害防治及应急管理支出	3,600.00							3,600.00	3,600.00				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3,600.00							3,600.00	3,600.00				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3,600.00							3,600.00	3,600.00				

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	68,980.16	63,682.43	53,609.08				10,073.35	5,297.73	5,297.73				
301	工资福利支出	36,968.71	36,968.71	36,968.71										
30101	基本工资	10,521.68	10,521.68	10,521.68										
30102	津贴补贴	1,040.14	1,040.14	1,040.14										
30107	绩效工资	16,445.91	16,445.91	16,445.91										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,842.09	2,842.09	2,842.09										
30110	职工基本医疗保险缴费	1,389.04	1,389.04	1,389.04										
30111	公务员医疗补助缴费	766.14	766.14	766.14										
30112	其他社会保障缴费	232.36	232.36	232.36										
30113	住房公积金	3,731.35	3,731.35	3,731.35										
302	商品和服务支出	25,391.43	24,011.08	14,194.51				9,816.57	1,380.35	1,380.35				
30201	办公费	710.21	710.21	680.71				29.50						
30202	印刷费	565.10	565.10	69.50				495.60						

30231	公务用车运行维护费	164.50	161.40	161.40					3.10	3.10				
30239	其他交通费用	483.83	483.83	193.73			290.10							
30240	税金及附加费用	6.50	6.50	3.00			3.50							
30299	其他商品和服务支出	8,167.50	7,035.07	6,366.30			668.77	1,132.43	1,132.43					
303	对个人和家庭的补助	1,501.79	1,501.79	1,501.79										
30301	离休费	389.36	389.36	389.36										
30302	退休费	543.57	543.57	543.57										
30304	抚恤金	103.24	103.24	103.24										
30305	生活补助	120.69	120.69	120.69										
30307	医疗费补助	344.93	344.93	344.93										
309	资本性支出（基本建设）	3,711.34	11.34	10.84			0.50	3,700.00	3,700.00					
30903	专用设备购置	0.50	0.50				0.50							
30906	大型修缮	10.84	10.84	10.84										
30999	其他基本建设支出	3,700.00						3,700.00	3,700.00					
310	资本性支出	1,406.89	1,189.51	933.23			256.28	217.38	217.38					
31002	办公设备购置	194.25	194.25	163.75			30.50							
31003	专用设备购置	446.63	441.83	216.05			225.78	4.80	4.80					
31006	大型修缮	570.10	542.43	542.43				27.67	27.67					
31007	信息网络及软件购置更新	10.00	10.00	10.00										
31099	其他资本性支出	185.91	1.00	1.00				184.91	184.91					

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

部门（单位）名称	辽宁省农业科学院本级	实有人员数量	1124	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	23,884.25	年度预算支出	年度部门预算支出	23,884.25
	一、本年收入	21,998.85		一、基本支出	13,134.35
	（一）一般公共预算拨款收入	16,498.85		（一）人员类项目	11,347.80
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,786.55
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	10,749.90
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	6,010.90
	（五）单位资金收入	5,500.00		（二）特定目标类项目	4,739.00
	二、上年结转结余	1,885.40			
	（一）一般公共预算拨款收入	1,885.40			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

<p>部门职能概述</p>	<p>辽宁省农业科学院为省政府直属事业单位，机构规格相当于正厅级，主要承担以下职责： （一）开展蔬菜、畜禽、花卉、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）开展蔬菜、畜禽、花卉、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、产品等研究工作。 （四）开展耕作制度、耕地保育、农业面源污染防治、植物营养等理论与共性技术研究工作。 （五）开展农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）开展农业科技成果示范、推广、服务和科学技术普及工作。 （九）开展农业科技创新、成果转化、乡村振兴等技术人员培养与培训等工作。 （十）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。 （十一）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。 （十二）开展农业科学研究国际交流与合作。 （十三）承担省委、省政府交办的其他工作。</p>						
<p>年度主要任务</p>	<p>重点工作</p>	<p>对应项目</p>	<p>预算资金情况</p>	<p>完成时限</p>			
	<p>保障完成争取的各级各类科研项目，提升农业科技创新和成果转化能力。</p>	<p>纵横向科研专项业务经费</p>	<p>5,500.00</p>	<p>2021年12月</p>			
	<p>完成基础公务工作，保障科研工作顺利进行。</p>	<p>公用经费项目</p>	<p>1,786.55</p>	<p>2021年12月</p>			
	<p>保障职工工资和各项社会保障按时支出，提高工作积极性。</p>	<p>人员类项目</p>	<p>11,347.80</p>	<p>2021年12月</p>			
	<p>改善科研基础条件。</p>	<p>科研基础条件保障经费</p>	<p>227.00</p>	<p>2021年12月</p>			
	<p>弥补科研工作经费不足，提升科研能力。</p>	<p>非税收入弥补科研工作经费不足</p>	<p>128.80</p>	<p>2021年12月</p>			
<p>年度绩效目标</p>	<p>按计划执行年度预算，提高资金使用效率。</p>						
	<p>保证农业科技创新、成果转化、各项管理工作顺利进行。</p>						
<p>年度绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>运算符号</p>	<p>指标值</p>	<p>度量单位</p>	<p>完成时限</p>
	<p>履职效能</p>	<p>重点工作履行情况</p>	<p>重点工作办结率</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>2021年12月</p>
		<p>整体工作完成情况</p>	<p>工作完成及时率</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>2021年12月</p>
			<p>工作质量达标率</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>2021年12月</p>

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	受益企业满意度	>=	90	%	2021年12月
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	90	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	建立人员激励机制		建立		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

部门（单位）名称	辽宁省水稻研究所	实有人员数量	131	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	1,956.70	年度预算支出	年度部门预算支出	1,956.70
	一、本年收入	1,949.61		一、基本支出	1,434.81
	（一）一般公共预算拨款收入	1,631.61		（一）人员类项目	1,244.02
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	190.79
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	521.89
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	307.80
	（五）单位资金收入	318.00		（二）特定目标类项目	214.09
	二、上年结转结余	7.09			
	（一）一般公共预算拨款收入	7.09			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	辽宁省水稻研究所隶属于辽宁省农业科学院，为独立核算的省直二级预算单位，宗旨及业务范围包括开展稻作物学研究，促进科技发展。开展水稻遗传育种基础理论与育种方法、育种技术及水稻资源引进创新利用研究；优质、高产、多抗水稻新品种、新组合选育及繁制种技术研究；水稻优质高效栽培技术研究与推广；水稻新品种新技术示范推广与成果转化、科技咨询、技术服务等。全所分为杂优育种室、常规育种室、直播稻育种室、栽培室等五个研究科室；科技办、人事科、计财科等四个行政科室。共有职工69人，其中正高级职称13人、副高级职称27人。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	促进品种选育、科技成果培育、科技成果转化、乡村振兴。		纵横向科研专项业务经费	305.00	2021年12月
	保障科研工作顺利开展。		非税收入弥补科研工作经费不足	2.80	2021年12月
	保障职工工资及津补贴及时足额发放，提高职工工作积极性和满意度。		人员类项目	1,244.02	2021年12月
	保障单位正常运转，加强创新文化建设。		公用经费项目	190.79	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

年度绩效目标	保障农业社会公益研究顺利执行。 资金按预算合理有序使用，保证专款专用。						
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	
							年度绩效指标
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
	基础管理		依法行政能力		管理规范		2021年12月
		综合管理水平		管理规范		2021年12月	
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	受益企业满意度	>=	90	%	2021年12月
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	90	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	建立人员激励机制		建立		2021年10月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

部门（单位）名称	辽宁省蚕业科学研究所	实有人员数量	304	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	3,249.56	年度预算支出	年度部门预算支出	3,249.56
	一、本年收入	3,196.18		一、基本支出	2,570.68
	（一）一般公共预算拨款收入	2,791.63		（一）人员类项目	2,235.82
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	334.86
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	678.88
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	442.50
	（五）单位资金收入	404.55		（二）特定目标类项目	236.38
	二、上年结转结余	53.38			
	（一）一般公共预算拨款收入	53.38			
	（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				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
部门职能概述	产业科学研究所承担开展柞蚕业研究，促进科技进步；承担柞蚕遗传育种与病虫害防治、柞蚕场生态建设、蚕药和兽药研究、蚕药、兽药及柞蚕生物产品开发、国际间柞蚕技术协作及学术交流、有关人员技术培训。						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限			
	保障职工工资福利支出正常发放。	人员类项目	2,235.82	2021年12月			
	保障单位机构正常运行，履行单位法定职责。	公用经费项目	334.86	2021年12月			
	弥补科研工作经费不足。	非税收入弥补科研工作经费不足	42.50	2021年12月			
	保障完成争取的各级各类科研项目，提升农业科技创新和成果转化能力。	纵横向科研专项业务经费	400.00	2021年12月			
年度绩效目标	保障单位重点科研项目顺利开展。						
	保障辽宁省蚕业科学研究所正常运转。						
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	%	2021年12月
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%
		工作完成及时率		=	100	%	2021年12月
		工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
	基础管理	依法行政能力	依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
结转结余变动率			<=	0	%	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	90	%	2021年12月	
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	2021年12月	
	可持续性	创新驱动发展	行业标准制定完成数量	>=	1	个	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

部门（单位）名称	辽宁省经济作物研究所	实有人员数量	190	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	2,037.16	年度预算支出	年度部门预算支出	2,037.16
	一、本年收入	2,034.67		一、基本支出	1,487.67
	（一）一般公共预算拨款收入	1,794.67		（一）人员类项目	1,291.11
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	196.56
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	549.49
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	345.00
	（五）单位资金收入	240.00		（二）特定目标类项目	204.49
	二、上年结转结余	2.49			
	（一）一般公共预算拨款收入	2.49			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	开展经济作物科学研究，促进农业科技发展。作物学研究，园艺学研究，农业资源利用研究等。				
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	
	弥补科研工作经费不足。	非税收入弥补科研工作经费不足	105.00	2021年12月	
	保障经作所总体基础科研平台资金运转，保证科研任务顺利开展，顺利结束。	公用经费项目	196.56	2021年12月	
	保障完成争取的各级各类纵横向科研项目，提升科技创新和转化能力。	纵横向科研专项业务经费	240.00	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

	保障人员工资社保经费及时有效使用，保障广大职工根本利益。	人员类项目	1, 291. 11	2021年12月			
年度绩效目标	保障科研任务的顺利开展，顺利实施，顺利结题。						
	保障经作所人员经费及公用经费的合理使用，及时使用。						
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	%	2021年12月
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%
		工作完成及时率		=	100	%	2021年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2021年12月
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	2021年12月
	社会效应		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	90	%	2021年12月
			可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		建立	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

部门（单位）名称	辽宁省果树科学研究所	实有人员数量	622	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	6,431.64	年度预算支出	年度部门预算支出	6,431.64
	一、本年收入	6,294.24		一、基本支出	5,227.24
	（一）一般公共预算拨款收入	5,699.24		（一）人员类项目	4,347.16
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	880.08
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,204.40
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	436.00
	（五）单位资金收入	595.00		（二）特定目标类项目	768.40
	二、上年结转结余	137.40			
	（一）一般公共预算拨款收入	137.40			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	开展果树及观赏林木资源保护、评价与利用研究；果树遗传与育种、生理生态与栽培、病虫害防控、采后生理与贮运加工、分析检测等技术研究；果树新品种新技术新产品示范推广、技术培训、技术咨询、技术开发与服务 and 北方果树学术期刊出版等。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	履行果树所职责，完成全年主要工作任务。		人员类项目	4,347.16	2021年12月
	保障完成争取的各级各类纵横向科研项目，提升科技创新和成果转化能力。		纵横向科研专项业务经费	415.00	2021年12月
	弥补科研工作经费不足。		非税收入弥补科研工作经费不足	21.00	2021年12月
完成各项任务，达到既定目标。		公用经费项目	880.08	2021年12月	

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	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	%	2021年12月
			整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%
		总体工作完成率		=	100	%	2021年12月
		工作完成及时率		=	100	%	2021年12月
		基础管理		综合管理水平		管理规范	
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	90	%	2021年12月
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	完善部门事权和支出责任 划分		基本完善		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省农科院农作物海南育种中心	实有人员数量	9	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	272.38	年度预算支出	年度部门预算支出	272.38
	一、本年收入	232.88		一、基本支出	154.78
	（一）一般公共预算拨款收入	205.78		（一）人员类项目	137.77
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	17.01
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	117.60
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	38.10
	（五）单位资金收入	27.10		（二）特定目标类项目	79.50
	二、上年结转结余	39.50			
	（一）一般公共预算拨款收入	39.50			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	负责农作物南繁育种计划制定与组织实施；承担辽宁省南繁指挥部部分事务性工作；承担南繁科研辅助等服务工作；负责南繁种质资源和品种的知识产权保护；负责海南育种基地资产使用与管理等工作。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	
	保障争取的各级各类纵向科研项目，提升科技创新和成果转化能力。	纵横向科研专项业务经费	27.10	2021年12月	
	弥补科研工作经费不足。	非税收入弥补科研工作经费不足	11.00	2021年12月	
	用于科研人员工资福利支出。	人员类项目	137.77	2021年12月	
	保障农作物海南育种基地科研人员基本科研和生活支出。	公用经费项目	17.01	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

年度绩效目标	做好基础设施日常维修维护及农机具的维修保养等工作，保障南繁工作顺利进行。						
	充分利用海南的光热资源优势为秋冬季开展的种子繁育加代工作提供必要保障。						
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	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			服务对象满意度	社会组织满意度	>=	90	%
	社会效应	社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	95	%	2021年10月
		可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		建立	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省微生物科学研究院	实有人员数量	127	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	1,577.58	年度预算支出	年度部门预算支出	1,577.58
	一、本年收入	1,504.29		一、基本支出	1,187.69
	（一）一般公共预算拨款收入	1,302.49		（一）人员类项目	1,022.64
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	165.05
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	389.89
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	205.60
	（五）单位资金收入	201.80		（二）特定目标类项目	184.29
	二、上年结转结余	73.29			
	（一）一般公共预算拨款收入	73.29			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	开展微生物遗传育种基础理论与育种技术研究；开展微生物种质资源保护、鉴定、评价及创新利用等工作；开展食药菌新品种选育、野生菌驯化及菌种繁殖技术研究；开展食药菌真菌优质、高效、标准化栽培技术研究；开展微生物新品种新技术试验、示范推广，新产品研发、技术培训、技术开发与服务等				
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	
	保障争取的各级各类纵向科研项目，提升科技创新和成果转化能力。	纵横向科研专项业务经费	200.00	2021年12月	
	确保在职及退休人员工资及各项福利待遇的正常发放。	人员类项目	1,022.64	2021年12月	
	保障机构正常运行，履行单位法定职责。	公用经费项目	165.05	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

	弥补科研工作经费不足。	非税收入弥补科研工作经费不足	5.60	2021年12月			
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
	保证辽宁省微生物科学研究院管理工作的顺利进行。						
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	%	2021年12月
			整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%
		工作完成及时率		=	100	%	2021年12月
		总体工作完成率		=	100	%	2021年12月
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	2021年12月
		社会公众满意度	科学普及满意程度	>=	90	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	科技人才培养激励机制健全性		建立健全		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省粮食科学研究所	实有人员数量	57	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	587.75	年度预算支出	年度部门预算支出	587.75
	一、本年收入	584.75		一、基本支出	504.85
	（一）一般公共预算拨款收入	540.85		（一）人员类项目	444.21
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	60.64
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	82.90
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	43.90
	（五）单位资金收入	43.90		（二）特定目标类项目	39.00
	二、上年结转结余	3.00			
	（一）一般公共预算拨款收入	3.00			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	开展粮食干燥储藏等基础研究，节能环保绿色粮食干燥储藏技术及设备研发，新产品新技术示范推广技术培训，技术开发与服务，承担行业技术政策标准规程的研究与制订，国家粮食行业特有工种职业技能鉴定。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	支付在职人员工资福利及社会保险费，离退休人员工资福利等。		人员类项目	444.21	2021年12月
	开展粮食科研及技术服务工作，保证机构正常运行。		公用经费项目	60.64	2021年12月
	保障争取的各级各类纵横向科研项目，提升科技创新和成果转化能力。		纵横向科研专项业务经费	43.90	2021年12月
年度绩效目标	加强学科建设，推动成果培育。				
年度绩效指标	推进科研项目实施，确保各项计划任务按期完成。				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

年度绩效目标

单位: 万元

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	%	2021年12月	
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
		工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
	基础管理	综合管理水平			管理规范		2021年12月
		依法行政能力			管理规范		2021年12月
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
		预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
		结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
	预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
		预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
		在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
		人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
社会效益	经济效益	生产效率提高率	>=	10	%	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效益	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		建立		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

部门（单位）名称	辽宁省农业机械化研究所	实有人员数量	176	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	1,780.93	年度预算支出	年度部门预算支出	1,780.93
	一、本年收入	1,761.73		一、基本支出	1,412.73
	（一）一般公共预算拨款收入	1,491.73		（一）人员类项目	1,236.20
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	176.53
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	368.20
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	271.00
	（五）单位资金收入	270.00		（二）特定目标类项目	97.20
	二、上年结转结余	19.20			
	（一）一般公共预算拨款收入	19.20			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	主要开展农业机械化发展战略研究、农作物耕种收及农副产品加工技术装备研发、试验与推广等公益性科学研究。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保障争取的各级各类纵横向科研项目，提升科技创新和成果转化能力。		纵横向科研专项业务经费	270.00	2021年12月
	保障本单位机构正常运行，履行单位职责。		公用经费项目	176.53	2021年12月
	弥补科研工作经费不足。		非税收入弥补科研工作经费不足	1.00	2021年12月
	保障在职及离休人员工资、福利。		人员类项目	1,236.20	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

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	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2021年12月
			综合管理水平			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	90	%	2021年12月
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	1	次	2021年12月
	可持续性	体制改革	完善部门事权和支出责任划分		基本完善		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省盐碱地利用研究所	实有人员数量	361	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	3,100.40	年度预算支出	年度部门预算支出	3,100.40
	一、本年收入	3,100.40		一、基本支出	2,955.30
	（一）一般公共预算拨款收入	3,055.30		（一）人员类项目	2,553.39
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	401.91
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	145.10
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	46.10
	（五）单位资金收入	45.10		（二）特定目标类项目	99.00
	二、上年结转结余				
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	开展盐碱地资源利用研究，促进科技发展，农业资源利用研究作物学研究，植物保护研究等盐碱地改良有关科学研究和相关社会服务。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	
	加强人才的引进与培养，保障在职人员工资、社保资金的及时发放和缴纳。	人员类项目	2,553.39	2021年12月	
	弥补科研工作经费不足。	非税收入弥补科研工作经费不足	1.00	2021年12月	
	保障争取的各级各类纵向科研项目，提升科技创新和成果转化能力。	纵横向科研专项业务经费	45.10	2021年12月	
	加强行政后勤服务保障，完善各项管理制度，加强人才的引进与培养。	公用经费项目	401.91	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

年度绩效目标	提高科研能力和水平，鼓励科研人员多出成果，出好成果。							
	加强人才的引进与培养，强化管理，做好行政后勤保障工作。							
	加强科技推广及成果转化工作。							
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	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	综合管理水平			管理规范		2021年12月
			依法行政能力			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2021年12月
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	97	次	2021年12月
	可持续性	体制改革	完善部门事权和支出责任 划分		明确		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省沙地治理与利用研究所	实有人员数量	280	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	4,603.19	年度预算支出	年度部门预算支出	4,603.19
	一、本年收入	3,277.22		一、基本支出	2,612.32
	（一）一般公共预算拨款收入	3,152.22		（一）人员类项目	2,252.29
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	360.03
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,990.87
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	142.80
	（五）单位资金收入	125.00		（二）特定目标类项目	1,848.07
	二、上年结转结余	1,325.97			
	（一）一般公共预算拨款收入	1,325.97			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	开展沙地综合治理、生态循环农业、沙地林木育种、森林生态、森林保护、防护林体系营建、退化植被恢复与重建、生态定位观测等沙化与荒漠化土地综合治理等方面研究与技术推广；开展花生种质资源收集、保存、评价、利用，优质高效新品种选育；开展花生栽培生理、高产高效及水肥药一体化等综合配套技术研究；开展肉羊健康养殖和繁殖技术研究；开展花生、果蔬等新品种新技术试验、示范推广、技术培训、技术开发与服务等工作；承担市院科技共建等工作。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	
	保障职工工资、福利支出，提高科研人员满意度。	人员类项目	2,252.29	2021年12月	
	加强资金管理和使用，保障科研工作顺利运行。	公用经费项目	360.03	2021年12月	
	完成科学研究、技术开发推广、科技成果转化，发挥农业科研部门科学研究及创新职能。	纵横向科研专项业务经费	120.00	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

	为了更好地开展科研工作，服务科技创新，拟用非税收入弥补科研项目支出。	非税收入弥补科研工作经费不足	22.80	2021年11月			
年度绩效目标	更好的履行沙地所部门职能，推动沙地综合治理工作进一步提升。						
	提高资金的利用率，保障农业科学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	%	2021年12月
			整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%
		工作完成及时率		=	100	%	2021年12月
		总体工作完成率		=	100	%	2021年12月
		基础管理		综合管理水平		管理规范	
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	2021年12月
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	90	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	建立人员激励机制		建立		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

部门（单位）名称	辽宁省旱地农林研究所	实有人员数量	264	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	2,861.61	年度预算支出	年度部门预算支出	2,861.61
	一、本年收入	2,797.45		一、基本支出	2,324.62
	（一）一般公共预算拨款收入	2,635.45		（一）人员类项目	1,971.53
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	353.09
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	536.99
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	162.33
	（五）单位资金收入	162.00		（二）特定目标类项目	374.66
	二、上年结转结余	64.16			
	（一）一般公共预算拨款收入	64.16			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	辽宁省旱地农林研究所由辽宁省水土保持研究所和辽宁省干旱地区造林研究所优化整合组建于2018年11月。主要工作职责是开展水土保持、森林培育、退化生态系统恢复技术研究；谷子等杂粮、果蔬、林木新品种选育、栽培和加工技术研究；水土保持方案编制、规划、监测、验收；新品种新技术示范推广、科技培训、技术开发与服务等。				
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	
	保障争取的各级各类纵向科研项目，提升科技创新和成果转化能力。	纵横向科研专项业务经费	132.00	2021年12月	
	保障本单位人员工资和福利支出，提供科研人员创新积极性。	人员类项目	1,971.53	2021年12月	
	保障本单位正常运行，履行法定职责。	公用经费项目	353.09	2021年12月	
弥补科研工作经费不足。	非税收入弥补科研工作经费不足	30.33	2021年12月		
年度绩效目标	按计划执行年度预算提高资金使用效率。				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

	保障单位各项工作顺利开展。						
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	
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	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			基础管理	综合管理水平		管理规范	
		依法行政能力			管理规范		2021年12月
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%
	结转结余变动率			<=	0	%	2021年12月
	预算调整率			<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	85	%	2021年11月
			受益企业满意度	>=	85	%	2021年12月
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	85	%	2021年11月
	可持续性	体制改革	建立人员激励机制		建立		2021年11月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

部门（单位）名称	辽宁省林业科学研究院	实有人员数量	138	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	1,920.71	年度预算支出	年度部门预算支出	1,920.71
	一、本年收入	1,852.35		一、基本支出	1,456.18
	（一）一般公共预算拨款收入	1,778.45		（一）人员类项目	1,276.60
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	179.58
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	464.53
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	103.82
	（五）单位资金收入	73.90		（二）特定目标类项目	360.71
	二、上年结转结余	68.36			
	（一）一般公共预算拨款收入	68.36			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	辽宁省林业科学研究院为省属林业综合性科研机构，隶属于辽宁省农业科学院二级分支机构，独立核算，宗旨是开展林木资源收集、保护与创新利用、森林生态系统定位观测、功能评估、灾害发生规律、林木植物病理等基础研究；林木新品种选育及配套技术研究、科技推广、技术培训、科技咨询、技术开发与服务等。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	为职工正常生活及健康提供基本保障。		人员类项目	1,276.60	2021年12月
	完成科学研究技术开发推广科技成果转化等项目，发挥林业科研部门科学研究及创新职能。		纵横向科研专项业务经费	73.90	2021年12月
	支付上年结转的房屋维修项目质保金。		供暖外网维修改造项目结转	1.45	2021年11月
	对辽宁省森林生态重点实验室进行维修改造确保科研实验顺利进行及实验仪器设施完好运转		非税收入弥补科研工作经费不足	28.47	2021年11月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

	保障单位科研工作顺利有效运转。	公用经费项目		179.58	2021年12月		
年度绩效目标	保障林业社会公益研究的延续性，稳定性，及时性。						
	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	%	2021年12月
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%
		工作完成及时率		=	100	%	2021年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2021年12月
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	生态效益	森林资源保护率	>=	90	%	2021年12月
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	服务体制改革		是		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省杨树研究所	实有人员数量	77	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	1,020.23	年度预算支出	年度部门预算支出	1,020.23
	一、本年收入	961.50		一、基本支出	664.50
	（一）一般公共预算拨款收入	961.50		（一）人员类项目	574.82
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	89.68
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	355.73
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	60.00
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	295.73
	二、上年结转结余	58.73			
	（一）一般公共预算拨款收入	58.73			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	开展杨树科学研究，促进林业发展。杨树遗传育种研究、栽培研究、保护学研究及相关的科技培训。				
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	
	保障单位正常运转。	公用经费项目	89.68	2021年12月	
	用于弥补科研经费不足情况，保障科研课题项目正常运转。	非税收入弥补科研工作经费不足	60.00	2021年11月	
	保障人员工资类经费正常支出。	人员类项目	574.82	2021年12月	
年度绩效目标	保障单位机构正常运行，履行法定职责。				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

	申报项目4项，申报辽宁科学技术奖3项，审认定良种1个。						
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	
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	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2021年12月
		预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%
	结转结余变动率			<=	0	%	2021年12月
	预算执行率			=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	2021年11月
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	95	%	2021年11月
	可持续性	创新驱动发展	行业标准制定完成数量	>=	1	个	2021年10月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省经济林研究所	实有人员数量	76	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	1,740.19	年度预算支出	年度部门预算支出	1,740.19
	一、本年收入	1,644.96		一、基本支出	1,073.76
	（一）一般公共预算拨款收入	1,644.96		（一）人员类项目	967.89
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	105.87
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	666.43
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	376.46
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	289.97
	二、上年结转结余	95.23			
	（一）一般公共预算拨款收入	95.23			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	开展经济林种质资源收集、保护与创新,品种遗传规律、育种技术及生态服务功能等基础研究工作;开展经济林新品种选育及繁育技术研究;开展经济林丰产栽培、病虫害防控、土壤肥料、产品加工等综合配套技术研究;开展经济林新品种新技术试验、示范推广、技术培训、技术开发与服务等工作。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	为提升经济林育种与栽培研究水平,开展丰产栽培与应用基础研究提供资金保障。		公用经费项目	105.87	2021年12月
	弥补科研工作经费不足,提升科研创新和成果转化能力。		非税收入弥补科研工作经费不足	376.46	2021年12月
	推广经济林新品种5个、新技术4项,推进新品种、新技术等新技术成果的转化实施。		人员类项目	967.89	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

年度绩效目标	指导建立榛子、栗树高效丰产栽培示范园地8处以上，总面积1000亩以上。							
	开展集中培训和田间技术指导20次，培训林农300人次以上，发放资料2000份。							
	争取省级以上科研立项3项以上、院科研立项3项以上。							
	推广经济林新品种5个、新技术4项，实施规模达2000亩以上。							
	科研项目结题（验收）10项以上，制定地方标准3-5项，获得专利2-3项。							
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	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2021年12月
			综合管理水平			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	科普活动参与者满意度	>=	95	%	2021年12月
			参训人员满意度	>=	95	%	2021年12月
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	95	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		建立		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省森林经营研究所	实有人员数量	155	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	2,716.88	年度预算支出	年度部门预算支出	2,716.88
	一、本年收入	2,493.16		一、基本支出	1,795.86
	（一）一般公共预算拨款收入	2,478.16		（一）人员类项目	1,548.74
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	247.12
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	921.02
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	51.00
	（五）单位资金收入	15.00		（二）特定目标类项目	870.02
	二、上年结转结余	223.72			
	（一）一般公共预算拨款收入	223.72			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	开展森林经营研究，促进林业发展。开展林学、森林经营技术、森林遗传育种、森林培育、天然次生林保护工程水土保持与生态平衡、水源涵养林、森林保护等研究及学术交流。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	建立红松人工林，大径无节材，培育示范基地一处，示范林300亩。		纵横向科研专项业务经费	15.00	2021年12月
	用于单位职工工资正常发放以及各类社会保险正常缴费。		人员类项目	1,548.74	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

	用于保障单位科研生产等工作正常开展。	公用经费项目		247.12		2021年12月	
	维修改造综合实验楼楼顶瓦片。	非税收入弥补科研工作经费不足		36.00		2021年12月	
年度绩效目标	开展结构调整技术研究，优树选择与优良种源收集。						
	完成退化林分修复面积1000亩。						
	完成抚育面积6000亩。						
	收集研究区自然条件资料与数据，完成试验示范区的规划方案并落实试验示范区地点。						
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	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平			管理规范	
	依法行政能力				管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	2021年12月
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	0	次	2021年12月
	可持续性	体制改革	完善部门事权和支出责任划分		基本完善		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省海洋水产科学研究院	实有人员数量	295	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	7,771.27	年度预算支出	年度部门预算支出	7,771.27
	一、本年收入	6,556.79		一、基本支出	3,689.79
	（一）一般公共预算拨款收入	4,721.79		（一）人员类项目	3,275.30
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	414.49
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	4,081.48
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	1,816.00
	（五）单位资金收入	1,835.00		（二）特定目标类项目	2,265.48
	二、上年结转结余	1,214.48			
	（一）一般公共预算拨款收入	1,214.48			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	研究海洋水产科学理论，促进科技发展。负责全省海洋发展战略、海洋经济发展规划、海洋资源保护与管理和可持续利用、海域使用论证、海洋渔业环境监测及保护等方面的研究；负责开展与水产科学有关的海洋渔业资源、海水增养殖海域生态环境、海水养殖技术、海水养殖生物育种及病害防治、水产品加工技术等方面的研究，负责我省近岸海域生态环境监测；负责海洋污染事故的调查鉴定；承担海洋和海岸工程建设项目对海洋环境影响的评估等工作。				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限			
年度主要任务	用于引育种中心燃煤、电费及劳务费支出。	非税收入弥补科研工作经费不足	16.00	2021年12月			
	项目主要用于纵横向科研项目成本性支出。	纵横向科研专项业务经费	1,800.00	2021年12月			
	保障职工工资和福利支出，提升工作积极性，推动各类工作顺利开展。	人员类项目	3,275.30	2021年12月			
	保障机构正常运转，各类工作顺利开展。	公用经费项目	414.49	2021年12月			
年度绩效目标	科研工作实现良性发展。						
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
	科研项目数量保持稳定。						
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	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
	基础管理	综合管理水平			管理规范		2021年12月
		依法行政能力			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	2021年12月
			受益企业满意度	>=	95	%	2021年12月
		社会公众满意度	科普活动参与者满意度	>=	95	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	建立人员激励机制		建立		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

部门（单位）名称	辽宁省淡水水产科学研究院	实有人员数量	81	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	1,467.73	年度预算支出	年度部门预算支出	1,467.73
	一、本年收入	1,441.40		一、基本支出	868.40
	（一）一般公共预算拨款收入	1,224.40		（一）人员类项目	743.21
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	125.19
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	599.33
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	200.00
	（五）单位资金收入	217.00		（二）特定目标类项目	399.33
	二、上年结转结余	26.33			
	（一）一般公共预算拨款收入	26.33			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	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性研究工作；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；开展水生动物生理、生态、增养殖等技术研究；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；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；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。				
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	
	保障职工工资及福利支出，开展科技创新、科技成果转化和科技推广服务等工作。	人员类项目	743.21	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

	保障淡水院正常运转的后勤保障工作。	公用经费项目		125.19		2021年12月	
	保障完成争取的各级各类纵横向科研项目，提升科技创新和成果转化能力。	纵横向科研专项业务经费		200.00		2021年12月	
年度绩效目标	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。						
	做好后勤管理工作，为2021年整体工作运营及项目实施提供坚实的保障。						
	顺利开展纵横向科研项目的实施，2021年底前完成全部项目任务。						
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	%	2021年12月
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		总体工作完成率		=	100	%	2021年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2021年12月
		基础管理		综合管理水平		管理规范	
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	2021年12月
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	90	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	建立人员激励机制		建立机制		2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-林业科技推广示范补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省农业科学院本级		
预算资金情况	预算资金总额			200.00			
	一、本年收入			200.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			200.00			
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	营建林下黑木耳标准化优质栽培技术示范园500亩。						
	营辽西北典型风沙区建设生杨与油莎草复合建植2000亩示范区。						
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	科技成果转化数	>=	1	个	2021年11月
			应用示范区数量	>=	1	个	2021年11月
			培训林农人次	>=	200	人次	2021年12月
			开展现场指导服务次数	>=	6	次	2021年12月
		质量指标	系统正常运行率	>=	90	%	2021年12月
			督促各地加快预算执行进度	>=	95	%	2021年12月
			林业种苗成活率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	按年初计划完成率	=	90	%	2021年12月
		成本指标	培训成本控制率	=	420	元/人天	2021年12月
		效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%
	社会效益指标		体例篇目适应社会发展的客观要求		有利提升		2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	>=	95	%	2021年12月
--	-------	-----------	---------	----	----	---	----------

省本级部门预算项目（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	预算资金总额			2,808.70				
	一、本年收入			2,808.70				
	（一）一般公共预算拨款收入			2,808.70				
	（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							
	（四）财政专户管理资金收入							
	（五）单位资金收入							
二、上年结转结余								
总体目标	年度目标							
	满足农科院农业科技服务工作需要，有效保障农业科研工作顺利实施。							
	科技资源保护收集及评价。							
	有效保障承担的国家省市各级各研项目研究顺利实施，完成各类项目研究任务。							
	有效保障科技成果转化工作顺利实施，提高科技人员科学研究和科技创新的积极性。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	人才培养人数	>=	10	人	2021年12月	
			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	5	项	2021年12月	
			科技奖励获得数量	>=	5	项	2021年12月	
			专业人才引进人数	>=	5	人	2021年11月	
			申请制定标准数量	>=	5	个	2021年12月	
	质量指标	质量指标	项目竣工验收合格率	>=	90	%	2021年12月	
			时效指标	设备购置及时率	>=	85	%	2021年12月
				项目（学科）建设及时率	>=	90	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	研发新产品数量	>=	3	个	2021年12月
		社会效益指标	支持各类科技创新平台数量	>=	10	个	2021年12月
			农业科技进步贡献率	>=	60	%	2021年12月
			农业人才培养数量增长率	>=	30	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	85	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经〔2020〕673号）							
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	预算资金总额						1,090.00	
	一、本年收入							
	（一）一般公共预算拨款收入							
	（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							
	（四）财政专户管理资金收入							
	（五）单位资金收入							
	二、上年结转结余						1,090.00	
总体目标	年度目标							
	基础保障和科技创新能力明显提升。							
	项目资金全部分解到位。							
	资金预算执行进度与工程进度相匹配。							
	有效改善农业基础设施和科研条件。							
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	开工项目数	>=	1	项	2021年12月	
			中央预算内投资支付率	>=	75	%	2021年12月	
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	2021年11月	
		时效指标	按进度计划实施情况			按计划		2021年12月
			投资计划转发（分解）用时达标率		=	90	%	2021年12月
			项目按时开工率		>=	90	%	2021年12月
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例		=	5	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	“两个责任”按项目落实到位率	=	100	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

		社会效益指标	总投资完成率	>=	95	%	2021年12月
			基础保障和科技创新能力		提升		2021年12月
		生态效益指标	节能减排和低碳环保水平		提升		2021年12月
		可持续影响指标	完工项目持续发挥作用期限	>=	10	年	2021年12月
			审计、督查、巡视等指出问题项目比例	<=	0	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	每个项目被投诉次数	<=	5	次	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经（2020）716号）						
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	预算资金总额		110.00				
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余		110.00				
总体目标	年度目标						
	建设试验样地2173平方米。						
	基础保障和科技创新能力明显提升。						
	有效改善农业基础设施和条件。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	2021年11月
		质量指标	符合项目批复要求	=	100	%	2021年12月
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	50	%	2021年12月
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=	100	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	科技专项结转资金						
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	预算资金总额			530.30			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余			530.30			
总体目标	年度目标						
	支持区域创新体系建设。						
	提升地方科技创新能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持科技基础研究项目数量	>=	10	个	2021年12月
			支持科技型中小企业数	>=	3	家	2021年11月
			科技成果转化数	>=	2	个	2021年12月
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	5	个数	2021年12月
		社会效益指标	农业科技贡献率	>=	80	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=	85	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额			207.00			
	一、本年收入			207.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			207.00			
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	促进我省乡村振兴和农业现代化建设。						
	提升本单位科技创新能力，提高科研现代化水平。						
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	乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	90	%	2021年12月
			人才培养人数	>=	2	人	2021年11月
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	2021年12月
		时效指标	项目（学科）建设及时率	>=	100	%	2021年12月
			科研课题结项及时率	>=	90	%	2021年12月
	成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2021年12月	
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	1	个数	2021年11月
		社会效益指标	农业科技贡献率	>=	10	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	科技专项结转资金						
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	预算资金总额			7.09			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余			7.09			
总体目标	年度目标						
	促进我省乡村振兴和农业现代化建设。						
	保障项目顺利实施，按期完成研究任务。						
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	2021年11月
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	2021年12月
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	90	%	2021年12月
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	带动“三农”经济发展		能带动		2021年12月
		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力		强		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=	90	%	2021年11月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-造林补助						
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	预算资金总额						57.00
	一、本年收入						57.00
	（一）一般公共预算拨款收入						57.00
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	中刈树型柞园每亩柞树墩数达到150以上。						
	进行柞园修复补植后，柞园存在的缺株少墩以及生物生产力低等问题得改善。						
	根刈树型柞园每亩树墩数达到200以上。						
	郁闭度达到预期目标。						
	增加森林面积，改善林木质量，促进林区经济价值，改善生态环境。						
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	抚育面积	>=	2000	亩	2021年11月
		质量指标	新造林面积合格率	>=	85	%	2021年11月
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2021年11月
				项目申请与立项按期完成率	>=	90	%
		成本指标	造林中央财政补贴标准	=	200	元/亩	2021年11月
	效益指标	经济效益指标	提供管护岗位带动就业人数	>=	100	人	2021年11月
			村民增收致富	>=	40	元	2021年11月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

		生态效益指标	森林抚育促进林分结构改善		是		2021年11月
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展		是		2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2021年11月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额			126.00			
	一、本年收入			126.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			126.00			
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	加快提升蚕业所整体科技实力。						
	为辽宁科技振兴和农业现代化建设提供有力支撑。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	1	项	2021年11月
			申请制定标准数量	>=	1	个	2021年11月
		质量指标	有效保障科研项目顺利实施		保障		2021年11月
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	90	%	2021年11月
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	2	个数	2021年11月
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	10	%	2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	2021年11月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	科技专项结转资金						
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	预算资金总额			53.38			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余			53.38				
总体目标	年度目标						
	完成小蚕保护育技术使用规程。						
	完成60份柞蚕种质资源的蚕丝品质鉴定与评价。						
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	科技成果转化数	>=	1	个	2021年11月
		质量指标	结项课题鉴定合格率	>=	90	%	2021年11月
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2021年11月
		成本指标	项目成本控制率	=	90	%	2021年11月
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	1	个数	2021年11月
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	10	%	2021年11月
满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员满意度	>=	90	%	2021年11月	

省本级部门预算项目（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	预算资金总额			202.00			
	一、本年收入			202.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			202.00			
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	提升农业产业链供应链现代化水平。						
	提升单位整体科技实力，为辽宁振兴和农业现代化提供有力支撑和引领作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	专业人才引进人数	>=	10	人	2021年12月
			申请制定标准数量	>=	10	个	2021年12月
			人才培养人数	>=	5	人	2021年12月
			科技奖励获得数量	>=	10	项	2021年12月
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	90	%	2021年12月
			开展北方特色作物科学研究数量	>=	10	个	2021年12月
			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	10	项	2021年12月
			特色学科建成达标率	>=	90	%	2021年12月
			打造示范新品种数量	>=	10	种	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	2021年12月
		时效指标	项目（学科）建设及时率	≥	90	%	2021年12月
			科研课题结项及时率	≥	90	%	2021年12月
		成本指标	项目成本控制率	≤	100	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	≥	10	个数	2021年12月
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	≥	40	%	2021年12月
			农业科技进步贡献率	≥	60	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	≥	90	%	2021年11月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	科技专项结转资金						
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	预算资金总额			2.49			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余			2.49			
总体目标	年度目标						
	按时完成质保金支付。						
	按时完成科研任务，资金支付匹配项目任务进度。						
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
	产出指标	数量指标	科研仪器设备验收合格率（投入使用率）	>=	90	%	2021年12月
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	90	%	2021年11月
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	5	个数	2021年12月
		社会效益指标	农业科技进步贡献率	>=	60	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-林业科技推广示范补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局		实施单位	辽宁省果树科学研究所			
预算资金情况	预算资金总额						107.10
	一、本年收入						100.00
	（一）一般公共预算拨款收入						100.00
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						7.10
总体目标	年度目标						
	推广李杏新品种。						
	推广李杏配套栽培技术。						
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	>=	3	种	2023年12月
			培训	>=	2	次数	2023年11月
		质量指标	优质果率提高	>=	5	%	2023年11月
		时效指标	示范园全部建成时间		验收前		2023年12月
			示范园初步建成时间		首年		2021年12月
		成本指标	亩物资成本降低	>=	60	元	2023年12月
	亩用工成本降低		>=	240	元	2023年12月	
	效益指标	经济效益指标	亩增收	>=	200	元	2023年12月
			每斤果价提升	>=	0.2	元	2023年12月
			亩节支	>=	80	元	2023年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

		社会效益指标	每亩解决社会劳动力就业	>=	1	个	2023年12月
		生态效益指标	改善水土流失情况		好		2023年12月
			新增果园生草面积	>=	2000	亩	2023年12月
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	15	年	2023年12月
			对本行业未来可持续发展影响		长期		2023年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农户满意度	>=	90	%	2023年12月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额			531.00			
	一、本年收入			531.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			531.00			
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	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。						
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	2021年11月
			特色学科建成达标率	>=	100	%	2021年12月
			购置设备数量	>=	1	套	2021年12月
			申请制定标准数量	>=	5	个	2021年12月
			专业人才引进人数	>=	10	人	2021年11月
			打造示范新品种数量	>=	10	种	2021年12月
			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	3	项	2021年11月
			开展北方特色作物科学研究数量	>=	15	个	2021年12月
			科技奖励获得数量	>=	5	项	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	100	%	2021年12月
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	2021年12月
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%	2021年12月
			设备购置及时率	>=	100	%	2021年12月
			项目（学科）建设及时率	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	5	个数	2021年11月
		社会效益指标	农业科技进步贡献率	>=	60	%	2021年12月
			农业人才培养数量增长率	>=	10	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	科技专项结转资金						
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	预算资金总额			130.30			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余			130.30			
总体目标	年度目标						
	科学技术示范推广。						
	新品种培育与推广。						
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	开展全省各类培训班	>=	10	次	2021年12月
		质量指标	结项课题合格以上百分比	>=	95	%	2021年12月
		时效指标	资金支付及时到位率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	成本控制有效性		高效		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	70	%	2021年12月
		社会效益指标	全省科技创新创业环境改善		较大改善		2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度指标	仪器使用人员满意度	>=	90	%	2021年11月
		社会公众满意度	受众群体满意度	>=	90	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额						40.00
	一、本年收入						40.00
	（一）一般公共预算拨款收入						40.00
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	保障南繁工作有效开展。						
	完成南繁育种基地事务管理工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	打造示范新品种数量	>=	2	种	2021年11月
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	2021年12月
		时效指标	费用拨付完成时限	<=	365	天	2021年12月
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台数量	>=	3	个	2021年12月
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	20	%	2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	科技专项结转资金							
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	预算资金总额							39.50
	一、本年收入							
	（一）一般公共预算拨款收入							
	（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							
	（四）财政专户管理资金收入							
	（五）单位资金收入							
	二、上年结转结余							39.50
总体目标	年度目标							
	保障南繁研究工作有效开展。							
	完成南繁育种基地事务管理工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	受益职工覆盖率	>=	90	%	2021年12月	
		质量指标	租金支付准确率	>=	100	%	2021年11月	
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	80	%	2021年12月	
		成本指标	场地租赁成本	<=	24.5	万元	2021年12月	
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	85	%	2021年12月	
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	85	%	2021年12月	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目结题验收满意度	>=	90	%	2021年12月		

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		111.00				
	一、本年收入		111.00				
	（一）一般公共预算拨款收入		111.00				
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	推动现代农业领域共性关键技术突破和成果示范应用。						
	提高微生物院整体科技创新能力。						
	强化公益服务职能。						
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	2021年11月
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	90	%	2021年12月
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	项目（学科）建设及时率	>=	90	%	2021年12月
			科研课题结项及时率	>=	90	%	2021年12月
	成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2021年12月	
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	1	个数	2021年12月
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	20	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	2021年12月
--	-------	-----------	----------	----	----	---	----------

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	科技专项结转资金						
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	预算资金总额		73.29				
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余		73.29				
总体目标	年度目标						
	推动现代农业领域共性关键核心技术和成果应用示范。						
	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。						
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	2021年12月
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	90	%	2021年11月
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2021年11月
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	1	个数	2021年12月
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	20	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额					36.00	
	一、本年收入					36.00	
	（一）一般公共预算拨款收入					36.00	
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	研制大农户储粮装备。						
	开展稻谷品控及储存品质实验。						
	研究清洁能源粮食干燥技术。						
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	2021年12月
			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	1	项	2021年12月
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	2021年12月
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2021年11月
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	1	个数	2021年12月
		社会效益指标	农业科技进步贡献率	>=	60	%	2021年12月
			农业人才培养数量增长率	>=	20	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	2021年12月
项目(政策)名称	科技专项结转资金						
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	预算资金总额			3.00			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余			3.00				
总体目标	年度目标						
	研究干燥机内宏观统计参数及其变化规律。						
	建立粮食干燥过程中干燥品质在线识别模型。						
	建立粮食干燥过程的预测控制模型。						
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	分析报告编写数	>=	1	篇	2021年12月
		质量指标	分析报告运用		指导实践		2021年12月
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	90	%	2021年12月
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	资助项目成果获得高影响力论文的比例	>=	1	%	2021年12月
		可持续影响指标	创新性发展		干燥控制		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务业企业满意度	>=	100	%	2021年11月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		78.00				
	一、本年收入		78.00				
	（一）一般公共预算拨款收入		78.00				
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	提升农业和农产品科技水平。						
	建设科技服务体系与专家团队，提升农民素质。						
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	%	2021年11月
			科技奖励获得数量	>=	1	项	2021年11月
			特色学科建成达标率	>=	100	%	2021年12月
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	2021年11月
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	1	个数	2021年12月
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	20	%	2021年11月
农业科技贡献率			>=	60	%	2021年11月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	2021年11月
项目(政策)名称	科技专项结转资金						
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	预算资金总额			19.20			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余			19.20				
总体目标	年度目标						
	发表论文1-3篇。						
	农机与农艺结合，建立多铲协作模式。						
	应用仿生原理，优化结构参数。						
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	评估报告数量	>=	1	个	2021年12月
		质量指标	系统正常运行率	>=	90	%	2021年11月
		时效指标	应用系统升级完善时限	<=	30	天	2021年12月
		成本指标	人均培训成本	=	100	元/人天	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		正常		2021年12月
		社会效益指标	保障单位事业发展		正常		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意率	>=	90	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		99.00				
	一、本年收入		99.00				
	（一）一般公共预算拨款收入		99.00				
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	农业种质资源发掘创制与利用。						
	人才引进培养。						
	加快提升省整体科技实力为辽宁乡村振兴和农业现代化建设提供有力的科技支撑和引领作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	专业人才引进人数	>=	2	人	2021年12月
			人才培养人数	>=	20	人	2021年12月
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	95	%	2021年12月
			打造示范新品种数量	>=	1	种	2021年12月
			开展北方特色作物科学研究数量	>=	5	个	2021年12月
			申请制定标准数量	>=	3	个	2021年12月
			科技奖励获得数量	>=	1	项	2021年12月
	质量指标		项目竣工验收合格率	>=	100	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

		时效指标	项目（学科）建设及时率	≥	100	%	2021年12月
			科研课题结项及时率	≥	100	%	2021年12月
		成本指标	项目成本控制率	≤	100	%	2021年11月
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	≥	3	个数	2021年12月
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	≥	30	%	2021年12月
			农业科技贡献率	≥	60	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	≥	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-林木良种培育补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局	实施单位	辽宁省沙地治理与利用研究所				
预算资金情况	预算资金总额	20.00					
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余	20.00						
总体目标	年度目标						
	培育良种苗木100万株，其中赤松容器苗50万株，樟子松容器苗50万株。						
	建设赤松初级种子园，樟子松2代种子园，对比展示林等。						
	培育良种苗木Ⅰ级苗和Ⅱ级苗木。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	培训林农人次	>=	100	人次	2021年11月
		质量指标	林业种苗成活率	>=	90	%	2021年11月
		时效指标	林木良种培育当期任务完成及时率	>=	90	%	2021年10月
		成本指标	预算成本控制	=	50	万元	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	每亩优良苗木产值	=	533	万元	2021年12月
		可持续影响指标	使用良种林木生长量和产量提高		是否提高		2021年12月
满意度指标	社会公众满意度	林木良种培育项目区域公众满意度	>=	90	%	2021年11月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-造林补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局		实施单位	辽宁省沙地治理与利用研究所			
预算资金情况	预算资金总额						28.50
	一、本年收入						28.50
	（一）一般公共预算拨款收入						28.50
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	本年度设计退化林分修复任务1000亩。						
	项目组织管理机构，运行机制具有可持续性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	林地保有量	>=	90	万公顷	2021年11月
		质量指标	林业种苗成活率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	造林当期任务完成及时率	>=	90	%	2021年12月
		成本指标	预算成本控制	=	285	万元	2021年12月
	效益指标	生态效益指标	保持林地现有覆盖率	>=	90	%	2021年12月
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展		持续推进		2021年12月
满意度指标	社会公众满意度	项目实施区域公众满意度	>=	90	%	2021年11月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-森林抚育补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局		实施单位	辽宁省沙地治理与利用研究所			
预算资金情况	预算资金总额						19.50
	一、本年收入						19.50
	（一）一般公共预算拨款收入						19.50
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	建立健全辽西北防风固沙人工林抚育经营相关标准，技术规程和制度。						
	开展培训工作，让广大职工，林农切实掌握相关规程，技术，达到能够熟练应用的程度。						
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
	产出指标	数量指标	森林覆盖率	>=	90	%	2021年12月
		质量指标	森林抚育质量合格率	>=	90	%	2021年11月
		时效指标	森林抚育当期任务完成及时率	=	90	%	2021年12月
		成本指标	预算成本控制	=	20	万元	2021年10月
	效益指标	生态效益指标	森林抚育促进林分结构改善		是否促进		2021年12月
		可持续影响指标	森林抚育构建稳定森林生态系统		是否稳定		2021年12月
	满意度指标	社会公众满意度	项目实施区域公众满意度	>=	90	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局	实施单位	辽宁省沙地治理与利用研究所				
预算资金情况	预算资金总额						31.10
	一、本年收入						31.10
	（一）一般公共预算拨款收入						31.10
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	看护山林，防止林木，预防森林火灾等，确保森林资源安全无风险。						
	管护好国家公益林，做好森林效益检测工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	森林防火安全检查覆盖率	>=	100	%	2021年12月
		质量指标	管护面积完成率	=	90	%	2021年11月
		时效指标	省级公益林和天然林管护任务完成及时率	>=	90	%	2021年12月
		成本指标	管护人员投入	>=	45.2	元	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	雇佣公益林地巡护人员	>=	16	岗位	2021年12月
		生态效益指标	项目地区生态环境保护		是否保护		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	国家公益林管护员满意度	>=	90	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-林业科技推广示范补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局	实施单位	辽宁省沙地治理与利用研究所				
预算资金情况	预算资金总额						140.00
	一、本年收入						100.00
	（一）一般公共预算拨款收入						100.00
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						40.00
总体目标	年度目标						
	营建推广示范林,降低更新成本,提高天然更新幼苗成活率。						
	治理及恢复核心区草地面积,退化草地优化植被盖度达70%,退化草地上生物量增加。						
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	建立示范园	=	6	处	2021年09月
		质量指标	林业种苗成活率	>=	90	%	2021年11月
		时效指标	科技推广示范项目防治及时完成率	>=	90	%	2021年12月
		成本指标	林业科技推广示范项目补贴	>=	263.1	元/亩	2021年08月
	效益指标	生态效益指标	林业科技推广项目对生态环境改善情况		是否改善		2021年12月
		可持续影响指标	林业科技推广示范促进行业科技的影响		是否影响		2021年12月
满意度指标	社会公众满意度	项目实施区域公众满意度	>=	90	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（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	预算资金总额			343.00			
	一、本年收入			343.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			343.00			
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	建设科技服务体系与专家团队，提升农民素质，培育乡村人才。						
	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。						
	推动现代农业领域共性关键核心技术突破和成果应用示范。						
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	>=	1	个	2021年12月
			专业人才引进人数	>=	2	人	2021年11月
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	90	%	2021年12月
			申请制定标准数量	>=	1	个	2021年12月
			特色学科建成达标率	>=	90	%	2021年12月
			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	1	项	2021年11月
			购置设备数量	>=	2	套	2021年12月
			打造示范新品种数量	>=	1	种	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

			科技奖励获得数量	≥	1	项	2021年12月
			人才培养人数	≥	2	人	2021年11月
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥	90	%	2021年12月
		时效指标	科研课题结项及时率	≥	100	%	2021年12月
			项目（学科）建设及时率	≥	90	%	2021年12月
			设备购置及时率	≥	90	%	2021年12月
		成本指标	项目成本控制率	≤	100	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	≥	1	个数	2021年11月
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	≥	40	%	2021年12月
			农业科技进步贡献率	≥	60	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	≥	90	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经〔2020〕673号）							
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	预算资金总额							1,090.00
	一、本年收入							
	（一）一般公共预算拨款收入							
	（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							
	（四）财政专户管理资金收入							
	（五）单位资金收入							
	二、上年结转结余							1,090.00
总体目标	年度目标							
	基础保障和科技创新能力明显提升。							
	通过项目建设，有效改善农业基础设施和科研条件。							
	资金预算执行进度与工程进度相匹配。							
	资金全部分解落实到位。							
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	开工项目个数	=	3	个数	2021年11月	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=	100	%	2021年12月	
		时效指标	按进度计划实施情况		按计划		2021年11月	
		成本指标	成本控制率	<=	90	%	2021年12月	
	效益指标	社会效益指标	基础保障和科技创新能力		提升		2021年12月	
		生态效益指标	节能减排和低碳环保水平		提升		2021年11月	
		可持续影响指标	完工项目持续发挥作用期限	>=	10	年	2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	每个项目被投诉次数	<=	5	次	2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经〔2020〕716号）						
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	预算资金总额						110.00
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						110.00
总体目标	年度目标						
	按计划下达建设规模和内容。						
	完成项目年度建设任务。						
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	开工项目个数	=	1	个数	2021年11月
		质量指标	工程竣工验收合格率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	按进度计划实施情况		按计划		2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		是否规范		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	基础保障和科技创新能力		提升		2021年11月
		生态效益指标	节能减排和低碳环保水平		提升		2021年11月
		可持续影响指标	完工项目持续发挥作用期限	>=	10	年	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	每个项目被投诉次数	<=	5	次	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	科技专项结转资金						
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	预算资金总额			65.97			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余			65.97			
总体目标	年度目标						
	通过推广新品种，新技术，辐射面积1万亩。						
	建立高产示范田，亩产增产80千克。						
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	查新报告数量	=	3	项	2021年12月
		质量指标	有效保障科研项目顺利实施		是否保障		2021年10月
		时效指标	科研项目按时完成率	>=	90	%	2021年12月
		成本指标	项目成本控制率	=	90	%	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	推广农业新技术		是否推广		2021年10月
		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力		是否创新		2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目结题验收满意度	>=	90	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-造林补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局		实施单位	辽宁省旱地农林研究所			
预算资金情况	预算资金总额		5.70				
	一、本年收入		5.70				
	（一）一般公共预算拨款收入		5.70				
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	通过森林生态效益补充资金的投入使得公益林和天然林资源得到有效保护。						
	增加森林面积改善农村生态环境。						
	区域间联防联控科学制定防治规划。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	造林合格面积完成率	>=	80	%	2021年11月
		质量指标	造林成活率	>=	80	%	2021年12月
		时效指标	造林当期任务完成率	>=	80	%	2021年11月
		成本指标	造林中央财政补贴标准	=	285	元/亩	2021年10月
	效益指标	生态效益指标	项目地区生态环境保护		是		2021年11月
		可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定		是		2021年12月
			造林推进林业可持续发展		是		2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林资源林管护员满意度	>=	70	%	2021年11月
			国家公益林管护员满意度	>=	70	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

			受益对象满意度	>=	70	%	2021年12月
--	--	--	---------	----	----	---	----------

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-林业科技推广示范补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局	实施单位	辽宁省旱地农林研究所				
预算资金情况	预算资金总额						100.00
	一、本年收入						100.00
	（一）一般公共预算拨款收入						100.00
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	举办大枣无公害高产栽培技术推广培训班。						
	发放大枣高效栽培关键技术小册子和有关技术标准2000册。						
	建设大枣高效栽培关键技术推广示范园2100亩。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	培训林农人次	>=	30	人次	2021年12月
			参加培训、展演、比赛次数	<=	3	次	2021年11月
			建立示范园	=	1	处	2021年12月
		质量指标	林业科技成果示范及熟化效果	>=	80	%	2021年11月
		时效指标	科技推广示范项目防治及时完成率	>=	80	%	2021年11月
		成本指标	会议培训成本控制		是		2021年11月
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	<=	0	%	2021年10月
		生态效益指标	保护生态系统		是		2021年11月
			生态环境是否有效改善		是		2021年11月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展		是		2021年10月
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农对生态效益补偿资金的满意度	>=	85	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额			208.00			
	一、本年收入			208.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			208.00			
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	加快提升整体科技实力。						
	保证保障科研事业单位科研业务顺利实施。						
	为辽宁科技振兴和农业现代化建设提供有力支撑。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	专业人才引进人数	>=	5	人	2021年12月
			开展北方特色作物科学研究数量	>=	8	个	2021年12月
			特色学科建成达标率	>=	80	%	2021年12月
			打造示范新品种数量	>=	5	种	2021年11月
			申请制定标准数量	>=	2	个	2021年12月
			科技奖励获得数量	>=	4	项	2021年12月
			人才培养人数	>=	3	人	2021年12月
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	90	%	2021年11月

省本级部门预算项目（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	>=	3	项	2021年12月
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	2021年12月
		时效指标	项目（学科）建设及时率	>=	80	%	2021年12月
			科研课题结项及时率	>=	80	%	2021年12月
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	1	个数	2021年12月
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	40	%	2021年12月
			农业科技贡献率	>=	60	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局		实施单位	辽宁省旱地农林研究所			
预算资金情况	预算资金总额					9.30	
	一、本年收入					9.30	
	（一）一般公共预算拨款收入					9.30	
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	增加森林面积改善农村生态环境。						
	加强区域联防联控科学制定防治规划有效开展预防和治理林业有害生物。						
	森林生态效益补偿资金的投入使得公益林和得到有效保护生态功能大大增强。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	造林合格面积完成率	>=	85	%	2021年12月
			林业有害生物防治面积	>=	80	亩	2021年11月
		质量指标	森林抚育质量合格率	>=	70	%	2021年10月
			管护面积完成率	=	90	%	2021年12月
			林业有害生物成灾率	<=	20	%	2021年12月
		时效指标	森林抚育当期任务完成及时率	=	80	%	2021年12月
			造林当期任务完成及时率	>=	80	%	2021年10月
	成本指标	国家公益林管护成本	=	10	元/亩	2021年11月	
	效益指标	生态效益指标	公益林和天然林对生态环境改善情况		是		2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		可持续影响指标	国家级公益林保障经济可持续发展		是		2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家公益林管护员满意度	>=	70	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	科技专项结转资金						
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	预算资金总额		51.66				
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余		51.66				
总体目标	年度目标						
	加快整体科研实力。						
	保证项目按时完成，保障科研科学研究任务顺利实施。						
	为辽宁科技振兴和农业现代化建设提供有力支撑						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	举办各类会议次数	>=	1	次	2021年12月
		质量指标	结项课题鉴定合格率	>=	85	%	2021年12月
			论文优良率	>=	90	%	2021年11月
		时效指标	项目申请与立项按期完成率	>=	90	%	2021年12月
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	80	%	2021年12月
			推广农业新技术		是		2021年11月
		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力		是		2021年12月
			科研人员满意度	>=	90	%	2021年11月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目结题验收满意度	>=	90	%	2021年11月
			科技工作者满意度	>=	90	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-林业科技推广示范补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局	实施单位	辽宁省林业科学研究院				
预算资金情况	预算资金总额						136.79
	一、本年收入						100.00
	(一) 一般公共预算拨款收入						100.00
	(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						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余						36.79
总体目标	年度目标						
	建设灵芝栽培示范基地28亩。						
	技术培训班4次。						
	保证项目顺利实施。						
	应用低质水源涵养林异龄复层改造技术共营建示范林1000亩。						
	生产鲜灵芝2000斤，收集灵芝孢子粉200斤。						
	共营建水源涵养林优化配置技术示范林1000亩。						
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	异龄复层林改造示范林面积	>=	1000	亩	2021年10月
			优化配置技术示范林面积	>=	1000	亩	2021年10月
			培训林农人次	>=	200	人次	2021年12月
		质量指标	造林保存率	>=	90	%	2021年07月
			造林成活率	>=	95	%	2021年07月
		时效指标		项目年度完成率	=	100	%

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

		成本指标	项目资金到位率	=	100	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	管护岗位人员收入增加	>=	100	元/人	2021年12月
		社会效益指标	增加农村务工人员就业率	>=	10	%	2021年10月
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		是		2021年10月
		可持续影响指标	林业科技推广示范促进行业科技的影响		是		2021年12月
	满意度指标	社会公众满意度	林木良种培育项目区域公众满意度	>=	85	%	2021年11月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-森林抚育补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局	实施单位	辽宁省林业科学研究院				
预算资金情况	预算资金总额						10.50
	一、本年收入						10.50
	（一）一般公共预算拨款收入						10.50
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	进行森林抚育作业700亩作业方式为综合抚育。						
	森林抚育质量合格率大于等于百分之九十。						
	作业于2021年11月30日前完成。						
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	森林防火安全检查覆盖率	>=	99	%	2021年11月
		质量指标	森林抚育质量合格率	>=	90	%	2021年11月
		时效指标	森林抚育当期任务完成及时率	=	80	%	2021年11月
		成本指标	森林抚育成本	=	150.3	元/亩	2021年09月
	效益指标	经济效益指标	至轮伐期可木材产量	>=	2000	立方米	2021年12月
		社会效益指标	每亩解决社会劳动力就业	>=	1	个	2021年09月
		生态效益指标	森林抚育促进林分结构改善		是		2021年10月
		可持续影响指标	森林抚育构建稳定森林生态系统		是		2021年11月
	满意度指标	社会公众满意度	项目实施区域公众满意度	>=	70	%	2021年10月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-林木良种培育补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局		实施单位	辽宁省林业科学研究院			
预算资金情况	预算资金总额					30.00	
	一、本年收入					30.00	
	（一）一般公共预算拨款收入					30.00	
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	共培育良种壮苗150万株。						
	进行红松和东部白松良种壮苗的培育工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	林木良种苗木培育完成率	=	100	%	2021年09月
		质量指标	良种苗木标准级别是否达到一、二级标准		是		2021年09月
		时效指标	林木良种培育当期任务完成及时率	>=	80	%	2021年11月
		成本指标	良种苗木培育中央财政补贴标准	=	300000	元	2021年11月
	效益指标	经济效益指标	每亩优良苗木产值	=	0.8	万元	2021年10月
		社会效益指标	增加农村务工人员就业率	>=	10	%	2021年11月
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		是		2021年11月
		可持续影响指标	使用良种林木生长量和产量提高		是		2021年10月
	满意度指标	社会公众满意度	林木良种培育项目区域公众满意度	>=	80	%	2021年10月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额			153.30			
	一、本年收入			153.30			
	（一）一般公共预算拨款收入			153.30			
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	种质资源发掘保护收集保存评价。						
	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。						
	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。						
	推动现代农业领域共性关键核心技术突破和成果应用示范。						
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	%	2021年12月
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	2021年12月
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%	2021年12月
			项目（学科）建设及时率	>=	100	%	2021年12月
	成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2021年12月	
效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台数量	>=	1	个	2021年11月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

	社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	40	%	2021年12月	
		农业科技贡献率	>=	60	%	2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	科技专项结转资金						
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	预算资金总额		5.12				
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余		5.12				
总体目标	年度目标						
	推动科技创新。						
	项目2021年全部完成。						
	保证全部资金按计划完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成项目数量	>=	2	个	2021年12月
		质量指标	结项课题合格以上百分比	>=	100	%	2021年12月
		时效指标	科研项目按时完成率	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	资金使用率	=	100	%	2021年12月
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境		是		2021年11月
		可持续影响指标	创新性发展		是		2021年11月
	满意度指标	社会公众满意度	项目实施区域公众满意度	>=	70	%	2021年10月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	省科技厅人才项目							
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	预算资金总额							25.00
	一、本年收入							
	(一) 一般公共预算拨款收入							
	(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							
	(四) 财政专户管理资金收入							
	(五) 单位资金收入							
	二、上年结转结余							25.00
总体目标	年度目标							
	提高人才科学研究积极性。							
	项目资金使用合理。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	项目申报数量	>=	1	个	2021年12月	
		质量指标	中期评估及抽查工作完成质量情况		良		2021年12月	
		时效指标	申报工作完成及时性		及时		2021年11月	
		成本指标	资金使用范围合理性		合理		2021年12月	
	效益指标	社会效益指标	人才科学研究积极性		提高		2021年11月	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	80	%	2021年11月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-林业科技推广示范补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局		实施单位	辽宁省杨树研究所			
预算资金情况	预算资金总额						136.93
	一、本年收入						100.00
	（一）一般公共预算拨款收入						100.00
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						36.93
总体目标	年度目标						
	建设速生杨良种繁育圃200亩。						
	营建杨树示范林4000亩。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	培训林农人次	>=	200	人次	2021年11月
		质量指标	林业科技成果示范及熟化效果	>=	90	%	2021年11月
		时效指标	科技推广示范项目防治及时完成率	>=	95	%	2021年11月
		成本指标	林业科技推广示范项目补贴	>=	1500	元/亩	2021年12月
	效益指标	生态效益指标	林业科技推广项目对生态环境改善情况		是		2021年12月
		可持续影响指标	科技推广促进行业可持续影响		是		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业科技推广示范建设培训满意度	>=	90	%	2021年11月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-林木良种培育补助							
主管部门	辽宁省林业和草原局		实施单位	辽宁省杨树研究所				
预算资金情况	预算资金总额							20.00
	一、本年收入							
	（一）一般公共预算拨款收入							
	（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							
	（四）财政专户管理资金收入							
	（五）单位资金收入							
	二、上年结转结余							20.00
总体目标	年度目标							
	培育杨树良种苗木100万株。							
	续建种质资源保存圃330亩。							
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	林木良种苗木培育完成率	=	95	%	2021年11月	
		质量指标	良种苗木标准级别是否达到一、二级标准		是		2021年11月	
		时效指标	林木良种培育当期任务完成及时率	>=	100	%	2021年11月	
		成本指标	良种苗木培育中央财政补贴标准	=	1300	元	2021年11月	
	效益指标	经济效益指标	每亩优良种子（穗条）产值	=	1.3	万元	2021年12月	
		可持续影响指标	使用良种林木生长量和产量提高		是		2021年12月	
	满意度指标	社会公众满意度	林木良种培育项目区域公众满意度	>=	85	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（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	预算资金总额			137.00			
	一、本年收入			137.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			137.00			
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	提升农事产业和农产品科技水平。						
	推动现代农业领域共性关键核心技术突破和成果应用示范。						
	为辽宁乡村振兴和农业现代化建设提供有力的科技支撑。						
	种质资源发掘保护收集保存评价。						
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	科技奖励获得数量	>=	1	项	2021年11月
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	100	%	2021年12月
			申请制定标准数量	>=	1	个	2021年11月
			打造示范新品种数量	>=	3	种	2021年12月
			申请专利数量	>=	2	项	2021年11月
			人才培养人数	>=	1	人	2021年12月
	质量指标		项目竣工验收合格率	>=	100	%	2021年11月
	时效指标		科研课题结项及时率	>=	100	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台数量	>=	1	个	2021年11月
		社会效益指标	农业科技进步贡献率	>=	60	%	2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	2021年10月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	科技专项结转资金						
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	预算资金总额			1.80			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余			1.80				
总体目标	年度目标						
	保障设备正常使用完成中央空调维修维护工作。						
	完成杨树低温储藏库的改建工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维修、租赁计划完成项目数	=	1	个	2021年11月
			质量指标	项目验收合格率	>=	100	%
		维护设备设施		>=	1	项	2021年06月
		时效指标	设备维修及时率	>=	60	%	2021年11月
		成本指标	设备维护成本	=	1.8	万元	2021年10月
			项目成本控制率	<=	100	%	2021年10月
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	>=	10	%	2021年10月
		可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	3	年	2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度指标	基础设施维修改造单位职工满意度	>=	90	%	2021年09月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-林木良种培育补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局		实施单位	辽宁省经济林研究所			
预算资金情况	预算资金总额						8.94
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						8.94
总体目标	年度目标						
	培育平欧杂种榛良种苗木50万株。						
	建设规模120亩。						
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	建立示范园	=	1	处	2021年11月
		质量指标	林业种苗成活率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	林木良种培育当期任务完成及时率	>=	90	%	2021年12月
		成本指标	预算成本控制	=	8.94	万元	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	每亩优良苗木产值	=	1	万元	2021年12月
		社会效益指标	每亩解决社会劳动力就业	>=	10	个	2021年12月
满意度指标	社会公众满意度	林木良种培育项目区域公众满意度	>=	95	%	2021年11月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-林业科技推广示范补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局	实施单位	辽宁省经济林研究所				
预算资金情况	预算资金总额						132.43
	一、本年收入						100.00
	（一）一般公共预算拨款收入						100.00
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						32.43
总体目标	年度目标						
	营建日本栗高效配套栽培示范园2000亩。						
	开展技术培训4次。						
	发放技术资料1500册。						
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	建立示范园	=	2	处	2021年03月
		质量指标	林业种苗成活率	>=	90	%	2022年12月
		时效指标	科技推广示范项目防治及时完成率	>=	90	%	2022年12月
		成本指标	林业科技推广示范项目补贴	>=	150	元/亩	2022年12月
	效益指标	经济效益指标	每亩优良种子（穗条）产值	=	10	万元	2023年12月
		生态效益指标	林业科技推广项目对生态环境改善情况		比较明显		2022年12月
		可持续影响指标	林业科技推广示范促进行业科技的影响		比较明显		2022年12月
	满意度指标	社会公众满意度	项目实施区域公众满意度	>=	95	%	2022年12月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		125.00				
	一、本年收入		125.00				
	（一）一般公共预算拨款收入		125.00				
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	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。						
	提升科技水平,种质资源保护收集利用。						
	推动现代化农业领域关键核心技术提升和成果推广应用。						
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	2021年11月
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	100	%	2021年12月
			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	2	项	2021年12月
			人才培养人数	>=	2	人	2021年11月
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	2021年12月
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	5	个数	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	10	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	100	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	科技专项结转资金						
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	预算资金总额			11.80			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余			11.80			
总体目标	年度目标						
	辐射示范推广10万亩。						
	形成技术论文等技术资料2篇。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	示范园建设面积	>=	200	亩	2021年11月
		质量指标	林业科技成果示范及熟化效果验收合格率	>=	90	%	2021年11月
		时效指标	科研项目按时完成率	>=	95	%	2021年11月
		成本指标	项目资金到位率	=	100	%	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	增加农村务工人员就业率	>=	50	%	2021年11月
		生态效益指标	水土流失减少程度		大幅减少		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农户满意度	>=	90	%	2021年11月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	省科技厅人才项目							
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	预算资金总额							11.80
	一、本年收入							
	（一）一般公共预算拨款收入							
	（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							
	（四）财政专户管理资金收入							
	（五）单位资金收入							
	二、上年结转结余							11.80
总体目标	年度目标							
	推进科技创新人才建设建立苗木繁育基地2处。							
	建立北方重要经济树种高效栽培技术体系和栽培模式。							
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	建立示范园	=	2	处	2021年11月	
		质量指标	林业科技成果示范及熟化效果	>=	90	%	2021年12月	
		时效指标	科研项目按时完成率	>=	95	%	2021年12月	
		成本指标	项目资金到位率	=	100	%	2021年11月	
	效益指标	生态效益指标	水土流失减少程度		大幅减少		2021年11月	
		可持续影响指标	人才支撑		提升质量		2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农户满意度	>=	90	%	2021年11月	
		社会公众满意度	项目实施区域公众满意度	>=	90	%	2021年11月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-造林补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局		实施单位	辽宁省森林经营研究所			
预算资金情况	预算资金总额						28.50
	一、本年收入						28.50
	（一）一般公共预算拨款收入						28.50
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	设计退化林分修复任务1000亩。						
	修复方式为补植补造，造林成活率达到90%以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	展示示范面积	>=	1000	亩	2021年06月
		质量指标	林业种苗成活率	>=	90	%	2021年11月
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2021年03月
		成本指标	造林中央财政补贴标准	=	285	元/亩	2021年05月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		苗木结实		2021年12月
		社会效益指标	城镇新增就业人数	>=	1000	人	2021年05月
		生态效益指标	项目建成后环境效果		森林多样		2021年12月
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展		森林质量		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-林业科技推广示范补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局	实施单位	辽宁省森林经营研究所				
预算资金情况	预算资金总额						134.80
	一、本年收入						100.00
	（一）一般公共预算拨款收入						100.00
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						34.80
总体目标	年度目标						
	新品种推广示范250亩。						
	新技术推广示范1850亩。						
	建设野生软枣猕猴桃近自然经营示范基地800亩。						
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	重点标准项目应用推广试点示范数量	>=	1	个	2021年12月
		质量指标	林业种苗成活率	>=	90	%	2021年10月
		时效指标	科技推广示范项目防治及时完成率	>=	100	%	2021年06月
		成本指标	林业科技推广示范项目补贴	>=	1600	元/亩	2021年12月
	效益指标	生态效益指标	林业科技推广项目对生态环境改善情况		改善环境		2021年12月
		可持续影响指标	林业科技推广示范促进行业科技的影响		建设完善		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	95	%	2021年09月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-林木良种培育补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局		实施单位	辽宁省森林经营研究所			
预算资金情况	预算资金总额						172.92
	一、本年收入						155.00
	（一）一般公共预算拨款收入						155.00
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						17.92
总体目标	年度目标						
	培育苗木175万株。						
	种质资源收集27亩。						
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	林地林木权属审核率	>=	100	%	2021年03月
		质量指标	林业种苗成活率	>=	95	%	2021年08月
		时效指标	林木良种培育当期任务完成及时率	>=	100	%	2021年11月
		成本指标	良种苗木培育中央财政补贴标准	=	1	元	2021年03月
	效益指标	经济效益指标	每亩优良种子（穗条）产值	=	1	万元	2021年12月
		可持续影响指标	使用良种林木生长量和产量提高		提高产量		2021年12月
满意度指标	社会公众满意度	林木良种培育项目区域公众满意度	>=	95	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-森林抚育补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局		实施单位	辽宁省森林经营研究所			
预算资金情况	预算资金总额						58.60
	一、本年收入						58.60
	（一）一般公共预算拨款收入						58.60
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	完成割灌除草，综合抚育和采伐任务。						
	每年完成面积3900亩。						
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	抚育面积	>=	6000	亩	2021年02月
		质量指标	森林抚育质量合格率	>=	95	%	2021年12月
		时效指标	森林抚育当期任务完成及时率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	森林抚育中央财政补贴标准	>=	150.3	元	2021年02月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		增加收入		2021年12月
		社会效益指标	城镇新增就业人数	>=	1000	人	2021年11月
		生态效益指标	森林抚育促进林分结构改善		减少虫害		2021年10月
		可持续影响指标	森林抚育构建稳定森林生态系统		提升质量		2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	>=	100	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-天然林保护管理补助						
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	预算资金总额						1.20
	一、本年收入						1.20
	（一）一般公共预算拨款收入						1.20
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	保护林木。						
	增加森林质量。						
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	非天保工程区天然林商品林管护面积	=	1	万亩	2021年03月
		质量指标	新造林面积合格率	>=	95	%	2021年06月
		时效指标	省级公益林和天然林管护任务完成及时率	>=	95	%	2021年03月
		成本指标	天然林停伐补助中央标准	=	782	元/米	2021年03月
	效益指标	生态效益指标	公益林和天然林对生态环境改善情况		改善环境		2021年10月
		可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定		维护稳定		2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林资源林管护员满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业草原生态保护恢复资金-停止天然林商业性采伐补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局		实施单位	辽宁省森林经营研究所			
预算资金情况	预算资金总额						205.10
	一、本年收入						188.10
	（一）一般公共预算拨款收入						188.10
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						17.00
总体目标	年度目标						
	完成林木管护。						
	森林防火及林道维护。						
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	非天保工程区天然林商品林管护面积	=	1	万亩	2021年06月
			天保工程区外国有林停伐产量	>=	3	万立方米	2021年10月
		质量指标	新造林面积合格率	>=	95	%	2021年06月
		时效指标	省级公益林和天然林管护任务完成及时率	>=	95	%	2021年10月
		成本指标	天然林停伐补助中央标准	=	276	元/米	2021年01月
	效益指标	生态效益指标	公益林和天然林对生态环境改善情况		改善环境		2021年12月
		可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定		维护稳定		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林资源林管护员满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局		实施单位	辽宁省森林经营研究所			
预算资金情况	预算资金总额						6.90
	一、本年收入						6.90
	（一）一般公共预算拨款收入						6.90
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	提高公益林质量。						
	保护生态环境。						
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	生态公益林一、二类林比例	>=	60	%	2021年06月
		质量指标	生态公益林建设达标率	>=	100	%	2021年12月
		时效指标	省级公益林和天然林管护任务完成及时率	>=	95	%	2021年06月
		成本指标	国家公益林管护成本	=	10	元/亩	2021年01月
	效益指标	经济效益指标	雇佣公益林地巡护人员	>=	2	岗位	2021年05月
		生态效益指标	公益林和天然林对生态环境改善情况		改善环境		2021年12月
		可持续影响指标	国家级公益林保障经济可持续发展		持续发展		2021年08月
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家公益林管护员满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额					108.00	
	一、本年收入					108.00	
	（一）一般公共预算拨款收入					108.00	
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	种质资源保护收集保存。						
	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。						
	推动现代农业领域共性关键核心技术突破和成果应用示范。						
建设科技服务体系，提升农民素质，培育乡村人才。							
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	>=	1	项	2021年12月
			人才培养人数	>=	2	人	2021年12月
			打造示范新品种数量	>=	1	种	2021年12月
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	2021年12月
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2021年11月
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	1	个数	2021年12月
社会效益指标		农业科技进步贡献率	>=	60	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	2021年12月	
项目(政策)名称	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经〔2020〕699号）							
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	预算资金总额							100.00
	一、本年收入							
	（一）一般公共预算拨款收入							
	（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							
	（四）财政专户管理资金收入							
	（五）单位资金收入							
	二、上年结转结余							100.00
总体目标	年度目标							
	珍惜树种培育任务2000亩。							
	培育树种红松和水曲柳。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	造林合格面积完成率	>=	85	%	2021年11月	
			支持项目数量	=	1	个	2021年08月	
		质量指标	建设项目合格率	=	90	%	2021年12月	
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	>=	90	%	2021年12月	
			项目开工率	<=	100	%	2021年12月	
	成本指标	项目概算执行情况	>=	90	%	2021年11月		
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	>=	90	%	2021年11月	
		社会效益指标	总投资完成率	>=	100	%	2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	科技专项结转资金						
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	预算资金总额		54.00				
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余		54.00					
总体目标	年度目标						
	研究人工林近自然多功能经营技术。						
	为提升当地森林质量提供科学依据。						
	研究不同类型次生林定向培育。						
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	2021年12月
			举办各类会议次数	=	1	次	2021年12月
		质量指标	新造林面积合格率	>=	100	%	2021年11月
			论文优良率	=	100	%	2021年11月
			项目验收合格率	>=	100	%	2021年12月
			林木成活率及保存率	>=	95	%	2021年09月
		时效指标	项目申请验收及时性	>=	100	%	2021年11月
	成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2021年11月	
	效益指标	生态效益指标	造林绿化林木良种使用率	>=	95	%	2021年10月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

	双基指标	可持续影响指标	使用良种林木生长量和产量		提高		2021年11月
	满意度指标	社会公众满意度	林木良种培育项目区域公众满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额						645.00
	一、本年收入						645.00
	（一）一般公共预算拨款收入						645.00
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	保护水生野生动物资源。						
	修复土著滩涂贝类资源。						
	引进水产优势品种。						
监测渔业生态环境，保护渔业资源，促进渔业资源恢复。							
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	水产优势品种引进	>=	5	个	2021年11月
		质量指标	国家级自然保护区有效管护率	>=	100	%	2021年11月
		时效指标	项目年度完成率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	项目资金到位率	=	100	%	2021年12月
	效益指标	生态效益指标	辽宁省重要渔业水域生态环境状况		环境改进		2021年12月
		可持续影响指标	科技推广促进行业可持续影响		行业促进		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	95	%	2021年12月
		社会公众满意度	渔民满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额			406.00			
	一、本年收入			406.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			406.00			
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	种质资源发掘保护收集保存评价。						
	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。						
	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。						
	推动现代农业领域共性关键核心技术突破和成果应用示范。						
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	%	2021年12月
			人才培养人数	>=	4	人	2021年11月
			专业人才引进人数	>=	2	人	2021年11月
			打造示范新品种数量	>=	2	种	2021年12月
			特色学科建成达标率	>=	100	%	2021年12月
			科技奖励获得数量	>=	1	项	2021年12月

省本级部门预算项目（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	>=	3	项	2021年11月
			开展北方特色作物科学研究数量	>=	4	个	2021年12月
			申请制定标准数量	>=	3	个	2021年12月
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	2021年12月
		时效指标	项目（学科）建设及时率	>=	100	%	2021年12月
			科研课题结项及时率	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	2	个数	2021年11月
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	10	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经（2020）673号）						
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	预算资金总额		1,090.00				
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余		1,090.00				
总体目标	年度目标						
	通过项目建设，有效改善农业基础设施和科研条件，基础保障和科技创新能力明显提升。						
	项目资金全部分解落实到位。						
	资金预算执行进度与工程进度相匹配。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完工项目个数	=	0	个数	2021年12月
			中央预算内投资支付率	>=	75	%	2021年12月
			开工项目个数	=	1	个数	2021年08月
		质量指标	工程竣工验收合格率	>=	100	%	2021年12月
			项目开工率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	>=	90	%	2021年12月
			按进度计划实施情况		按计划		2021年12月
	成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	<=	5	%	2021年12月	
	效益指标	社会效益指标	“两个责任”按项目落实到位率	=	100	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

			基础保障和科技创新能力		提升		2021年12月
			总投资完成率	>=	75	%	2021年12月
		生态效益指标	节能减排和低碳环保水平		提升		2021年12月
		可持续影响指标	完工项目持续发挥作用期限	>=	10	年	2021年12月
			审计、督查、巡视等指出问题项目比例	<=	0	%	2021年12月
		满意度指标	服务对象满意度指标	每个项目被投诉次数	<=	5	次

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经（2020）716号）						
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	预算资金总额						110.00
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						110.00
总体目标	年度目标						
	按照计划下达的建设规模完成项目的建设规模和内容。						
	按照计划下达的建设内容完成项目的年度建设任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	2021年08月
		质量指标	符合项目批复要求	=	100	%	2021年12月
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	50	%	2021年12月
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=	100	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	科技专项结转资金						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省海洋水产科学研究院		
预算资金情况	预算资金总额			14.48			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余			14.48			
总体目标	年度目标						
	成功推广新技术。						
	保护并促进渔业资源科持续利用。						
	计算当年辽东湾中国对虾及三疣梭子蟹放流增殖的回捕率并评价效果。						
	海洋牧场海域生物多样性提高。						
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	科技成果转化重大活动次数	>=	1	次	2021年09月
		质量指标	有效保障科研项目顺利实施		顺利实施		2021年08月
		时效指标	科研项目按时完成率	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	推广农业新技术		成果推广		2021年08月
		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		2021年09月
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技型中小企业满意度	>=	90	%	2021年10月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		92.00				
	一、本年收入		92.00				
	（一）一般公共预算拨款收入		92.00				
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	淡水渔业资源环境监测预报评价和鸭绿江流域淡水渔业增殖放流资源效果评估。						
	刀鲚资源养护关键技术开发。						
	大宗淡水鱼新品种引进及绿色养殖技术示范与应用。						
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	筛选出符合占比系数要求的全鳞鲤新品种	>=	3	种	2021年12月
		质量指标	根据预算安排成本性支出	>	100	%	2021年12月
		时效指标	完成进度占比	>	100	%	2021年12月
		成本指标	严格控制预算资金,不得有超支情况	<=	92	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	推广农业新技术		提质增效		2021年12月
		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		2021年11月
	满意度指标	社会公众满意度	服务群众满意度		群众满意		2021年10月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额			281.00			
	一、本年收入			281.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			281.00			
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	科技引领现代农业产业发展科技服务体系与专家团队建设。						
	维修试验基地孵化设施。						
	乡村振兴科技引领示范及科技服务产业提升。						
	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发掘创新与利用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	100	%	2021年12月
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	2021年12月
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	5	%	2021年12月
		可持续影响指标	对行业发展的影响		科技引领		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	2021年11月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	科技专项结转资金						
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	预算资金总额		26.33				
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余		26.33				
总体目标	年度目标						
	筛选出1种比对照组饵料系数低10%，生长速度快15%以上的全鳞鲤新品种。						
	推广新的养殖品种和技术，替换虹鳟老品种，针对虹鳟疫病推广疫苗预防鱼病。						
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	筛选出符合占比系数要求的全鳞鲤新品种	>=	1	种	2021年11月
		质量指标	有效保障科研项目顺利实施		顺利实施		2021年12月
		时效指标	科研项目按时完成率	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	严格控制预算资金，不得有超支情况	<=	26.33	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	攻克关键技术和“卡脖子”技术		攻克技术		2021年12月
		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		2021年12月
	满意度指标	社会公众满意度	服务群众满意度		群众满意		2021年11月