

# 2024年抚顺市农业科学研究院单位预算公开表

# 收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市农业科学研究院

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出         |        |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项 目            | 预算数    | 项 目         | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 662.20 | 一、社会保障和就业支出 | 117.09 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、卫生健康支出    | 31.38  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、农林水支出     | 464.60 |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、住房保障支出    | 49.13  |
| 五、单位资金收入       |        |             |        |
| （一）事业收入        |        |             |        |
| （二）事业单位经营收入    |        |             |        |
| （三）上级补助收入      |        |             |        |
| （四）附属单位上缴收入    |        |             |        |
| （五）其他收入        |        |             |        |
|                |        |             |        |
| 本年收入合计         | 662.20 | 本年支出合计      | 662.20 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余      |        |
|                |        |             |        |
| 收 入 总 计        | 662.20 | 支 出 总 计     | 662.20 |

# 收入预算总表

表2

单位名称：抚顺市农业科学研究院

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 |            |                 |                      |                      |      |          |                      |                            |                                      | 上年结转结余           |    |            |                 |                      |                      |          |  |
|------|----|------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|------|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|----|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|--|
|      |    | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位资金 |          |                      |                            |                                      |                  | 合计 | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |  |
|      |    |      |            |                 |                      |                      | 小计   | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |    |            |                 |                      |                      |          |  |
| 合计   |    |      |            |                 |                      |                      |      |          |                      |                            |                                      |                  |    |            |                 |                      |                      |          |  |
|      |    |      |            |                 |                      |                      |      |          |                      |                            |                                      |                  |    |            |                 |                      |                      |          |  |

# 支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市农业科学研究院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |      |
|         | 合计               | 662.20 | 653.20 | 615.31 | 37.89 | 9.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 117.09 | 117.09 | 115.03 | 2.06  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 117.09 | 117.09 | 115.03 | 2.06  |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 23.59  | 23.59  | 21.53  | 2.06  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.50  | 63.50  | 63.50  |       |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.00  | 30.00  | 30.00  |       |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 31.38  | 31.38  | 31.38  |       |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.38  | 31.38  | 31.38  |       |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 31.38  | 31.38  | 31.38  |       |      |
| 213     | 农林水支出            | 464.60 | 455.60 | 419.77 | 35.83 | 9.00 |
| 21301   | 农业农村             | 464.60 | 455.60 | 419.77 | 35.83 | 9.00 |
| 2130104 | 事业运行             | 455.60 | 455.60 | 419.77 | 35.83 |      |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 9.00   |        |        |       | 9.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 49.13  | 49.13  | 49.13  |       |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 49.13  | 49.13  | 49.13  |       |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 49.13  | 49.13  | 49.13  |       |      |

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市农业科学研究院

单位：万元

| 收 入             |        | 支 出      |        |
|-----------------|--------|----------|--------|
| 项 目             | 预算数    | 项 目      | 预算数    |
| 一、本年收入          | 662.20 | 一、本年支出   |        |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 662.20 |          |        |
| （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 |        |          |        |
| 二、上年结转          |        |          |        |
| （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 |        |          |        |
|                 |        |          |        |
|                 |        |          |        |
|                 |        | 二、年终结转结余 | 662.20 |
|                 |        |          |        |
| 收 入 总 计         | 662.20 | 支 出 总 计  | 662.20 |

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市农业科学研究院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 本年一般公共预算支出 |        |        |       |      |
|---------|------------------|------------|--------|--------|-------|------|
|         |                  | 合计         | 基本支出   |        |       | 项目支出 |
|         |                  |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |      |
|         | 合计               | 662.20     | 653.20 | 615.31 | 37.89 | 9.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 117.09     | 117.09 | 115.03 | 2.06  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 117.09     | 117.09 | 115.03 | 2.06  |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 23.59      | 23.59  | 21.53  | 2.06  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.50      | 63.50  | 63.50  |       |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.00      | 30.00  | 30.00  |       |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 31.38      | 31.38  | 31.38  |       |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.38      | 31.38  | 31.38  |       |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 31.38      | 31.38  | 31.38  |       |      |
| 213     | 农林水支出            | 464.60     | 455.60 | 419.77 | 35.83 | 9.00 |
| 21301   | 农业农村             | 464.60     | 455.60 | 419.77 | 35.83 | 9.00 |
| 2130104 | 事业运行             | 455.60     | 455.60 | 419.77 | 35.83 |      |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 9.00       |        |        |       | 9.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 49.13      | 49.13  | 49.13  |       |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 49.13      | 49.13  | 49.13  |       |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 49.13      | 49.13  | 49.13  |       |      |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市农业科学研究院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 653.20       | 615.31 | 37.89 |
| 301          | 工资福利支出         | 587.59       | 587.59 |       |
| 30101        | 基本工资           | 233.13       | 233.13 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 15.67        | 15.67  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 159.44       | 159.44 |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.50        | 63.50  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 30.00        | 30.00  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 31.38        | 31.38  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5.34         | 5.34   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 49.13        | 49.13  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 37.89        |        | 37.89 |
| 30201        | 办公费            | 20.74        |        | 20.74 |
| 30205        | 水费             | 0.52         |        | 0.52  |
| 30206        | 电费             | 2.00         |        | 2.00  |
| 30207        | 邮电费            | 0.36         |        | 0.36  |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市农业科学研究院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |
|--------------|-----------|--------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
| 30208        | 取暖费       | 8.31         |       | 8.31 |
| 30211        | 差旅费       | 1.60         |       | 1.60 |
| 30226        | 劳务费       | 1.44         |       | 1.44 |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 2.92         |       | 2.92 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 27.72        | 27.72 |      |
| 30302        | 退休费       | 21.53        | 21.53 |      |
| 30305        | 生活补助      | 6.19         | 6.19  |      |



# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市农业科学研究院

单位：万元

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

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市农业科学研究院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市农业科学研究院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |

# 项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市农业科学研究院

单位：万元

| 单位名称       | 项目名称              | 项目内容   | 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         |                   |  | 9.00 | 9.00 | 9.00   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 抚顺市农业科学研究院 |                   |  | 9.00 | 9.00 | 9.00   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|            | 农业特色种质资源保护及科技创新研发 | 保障重点科研工作基本运行，其中包括食用菌菌种保藏、中药材资源圃维护、农作物南繁加代等，共需经费9万元整。 | 9.00 | 9.00 | 9.00   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市农业科学研究院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计     | 本年收入   |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--|
|         |                  |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |  |
|         | 合计               | 662.20 | 662.20 | 662.20 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 117.09 | 117.09 | 117.09 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 117.09 | 117.09 | 117.09 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 23.59  | 23.59  | 23.59  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.50  | 63.50  | 63.50  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.00  | 30.00  | 30.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 31.38  | 31.38  | 31.38  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.38  | 31.38  | 31.38  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 31.38  | 31.38  | 31.38  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 213     | 农林水支出            | 464.60 | 464.60 | 464.60 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 21301   | 农业农村             | 464.60 | 464.60 | 464.60 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 2130104 | 事业运行             | 455.60 | 455.60 | 455.60 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 9.00   | 9.00   | 9.00   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市农业科学研究院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称   | 总计    | 本年收入  |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |  |
|---------|--------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--|
|         |        |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |  |
| 221     | 住房保障支出 | 49.13 | 49.13 | 49.13  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 49.13 | 49.13 | 49.13  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 49.13 | 49.13 | 49.13  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市农业科学研究院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|      |      |    | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|      | 合计   |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市农业科学研究院

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 总计     | 本年收入   |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |  |
|-------|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--|
|       |                |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |  |
|       | 合计             | 662.20 | 662.20 | 662.20 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 301   | 工资福利支出         | 587.59 | 587.59 | 587.59 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 30101 | 基本工资           | 233.13 | 233.13 | 233.13 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 30102 | 津贴补贴           | 15.67  | 15.67  | 15.67  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 30107 | 绩效工资           | 159.44 | 159.44 | 159.44 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.50  | 63.50  | 63.50  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 30.00  | 30.00  | 30.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 31.38  | 31.38  | 31.38  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 5.34   | 5.34   | 5.34   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 30113 | 住房公积金          | 49.13  | 49.13  | 49.13  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 302   | 商品和服务支出        | 46.89  | 46.89  | 46.89  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 30201 | 办公费            | 20.74  | 20.74  | 20.74  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 30205 | 水费             | 0.52   | 0.52   | 0.52   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |



# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市农业科学研究院

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称      | 总计    | 本年收入  |            |             |                  |                  |          | 上年结转结余 |            |             |                  |                  |          |  |
|-------|-----------|-------|-------|------------|-------------|------------------|------------------|----------|--------|------------|-------------|------------------|------------------|----------|--|
|       |           |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |  |
| 30206 | 电费        | 6.00  | 6.00  | 6.00       |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 30207 | 邮电费       | 0.36  | 0.36  | 0.36       |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 30208 | 取暖费       | 8.31  | 8.31  | 8.31       |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 30211 | 差旅费       | 1.60  | 1.60  | 1.60       |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 30226 | 劳务费       | 6.44  | 6.44  | 6.44       |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.92  | 2.92  | 2.92       |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 27.72 | 27.72 | 27.72      |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 30302 | 退休费       | 21.53 | 21.53 | 21.53      |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |
| 30305 | 生活补助      | 6.19  | 6.19  | 6.19       |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |  |

# 债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市农业科学研究院

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |  |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--|
|      |      |    | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |  |
| 合计   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |

# 政府采购支出预算表

表14

单位名称：抚顺市农业科学研究院

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |  |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--|
|      |      |    | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |  |
| 合计   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |

# 政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：抚顺市农业科学研究院

单位：万元

| 单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 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   |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|          |                            |          |               |      |        |      |         |         |
|----------|----------------------------|----------|---------------|------|--------|------|---------|---------|
| 部门（单位）名称 | 088004抚顺市农业科学研究院-210400000 |          |               |      |        |      |         |         |
| 年度主要任务   | 对应项目                       |          |               |      | 预算资金情况 |      |         |         |
|          | 基本支出人员经费（保工资）              |          |               |      | 532.72 |      |         |         |
|          | 基本支出人员经费（刚性）               |          |               |      | 82.59  |      |         |         |
|          | 基本支出公用经费（保运转）              |          |               |      | 37.89  |      |         |         |
| 年度绩效目标   | 98%以上完成绩效目标                |          |               |      |        |      |         |         |
| 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    | %    | 2024-12 |         |
|          |                            |          | 工作完成及时率       | =    | 100    | %    | 2024-12 |         |
|          |                            | 整体工作完成情况 | 工作质量达标率       | =    | 100    | %    | 2024-12 |         |
|          |                            |          | 总体工作完成率       | =    | 100    | %    | 2024-12 |         |
|          |                            | 基础管理     | 依法行政能力        |      |        | 管理规范 |         | 2024-12 |
|          |                            |          | 综合管理水平        |      |        | 管理规范 |         | 2024-12 |
|          | 预算执行                       | 预算执行效率   | 结转结余变动率       | <=   | 0      | %    | 2024-12 |         |
|          |                            |          | 预算调整率         | <=   | 5      | %    | 2024-12 |         |
|          |                            |          | 预算执行率         | =    | 100    | %    | 2024-12 |         |
|          | 管理效率                       | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率     | =    | 100    | %    | 2024-12 |         |
|          |                            | 预算监督管理   | 预决算公开情况       |      | 全部公开   |      | 2024-12 |         |
|          |                            | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性     |      |        | 管理规范 |         | 2024-12 |
|          |                            |          | 预算支出管理规范性     |      |        | 管理规范 |         | 2024-12 |
|          |                            | 财务管理     | 内控制度有效性       |      |        | 制度有效 |         | 2024-12 |
|          |                            | 资产管理     | 固定资产利用率       | =    | 100    | %    | 2024-12 |         |
|          | 运行成本                       | 成本控制成效   | “三公”经费变动率     | <=   | 0      | %    | 2024-12 |         |
|          |                            |          | 在职人员控制率       | <=   | 100    | %    | 2024-12 |         |
|          | 社会效应                       | 经济效益     | 农村居民可支配收入增长率  | >=   | 5      | %    | 2024-12 |         |
|          |                            | 服务对象满意度  | 参训人员满意度       | >=   | 80     | %    | 2024-12 |         |
|          |                            | 社会公众满意度  | 科普活动参与者满意度    | >=   | 90     | %    | 2024-12 |         |
|          | 可持续性                       | 体制机制改革   | 建立人员激励机制      |      |        | 建立机制 | 2024-12 |         |
|          |                            |          | 科技人才培养激励机制健全性 |      |        | 健全机制 | 2024-12 |         |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |   |        |                |      |            |      |         |
|----------|---|--------|----------------|------|------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 农业特色种质资源保护及科技创新研发                                       |        |                |      |            |      |         |
| 主管部门     | 抚顺市农业农村局  |        |                | 实施单位 | 抚顺市农业科学研究院 |      |         |
| 预算资金情况   | 9.00  |        |                |      |            |      |         |
| 总体目标     | 完成农作物试验试材200份，配制玉米、大豆杂交组合50份，选育玉米自交系50份，菌种保藏8个品种900支母种。 |        |                |      |            |      |         |
| 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    |
|          | 产出指标  | 数量指标   | 完成区域试验任务的试验点数量 | >=   | 1          | 个    | 2024-12 |
|          |   |        | 新增种质资源数量       | >=   | 2          | 份    | 2024-12 |
|          |   | 质量指标   | 新品种推广率         | >=   | 40         | %    | 2024-12 |
|          |   |        | 农作物种植成活率       | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
|          | 效益指标  | 经济效益指标 | 促进农民增收         | >=   | 100        | 万元   | 2024-12 |
|          |   | 社会效益指标 | 受益农民人数         | >=   | 800        | 人    | 2024-12 |