

2024年抚顺市农业农村局部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市农业农村局

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	6,753.37	一、教育支出	1,764.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	960.32
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	296.60
四、财政专户管理资金收入	3.00	四、农林水支出	3,271.63
五、单位资金收入		五、住房保障支出	462.87
（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	6,756.37	本年支出合计	6,756.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,756.37	支 出 总 计	6,756.37

收入预算总表

表2

部门名称：抚顺市农业农村局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余							
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
合计	6,756.37	6,756.37	6,753.37			3.00													
抚顺市农业农村局本级	1,188.31	1,188.31	1,188.31																
抚顺市农业特产学校	2,274.16	2,274.16	2,271.16			3.00													
抚顺市农业农村发展服务中心	990.16	990.16	990.16																
抚顺市农业科学研究院	662.20	662.20	662.20																
抚顺市动物疫病预防控制中心	319.04	319.04	319.04																
抚顺市农业综合行政执法队	1,322.50	1,322.50	1,322.50																

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市农业农村局

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	6,756.37	6,345.62	5,533.63	811.99	410.75
205	教育支出	1,764.95	1,676.19	1,196.26	479.93	88.76
20503	职业教育	1,764.95	1,676.19	1,196.26	479.93	88.76
2050302	中等职业教育	1,764.95	1,676.19	1,196.26	479.93	88.76
208	社会保障和就业支出	960.32	960.32	932.61	27.71	
20805	行政事业单位养老支出	960.32	960.32	932.61	27.71	
2080501	行政单位离退休	73.82	73.82	54.82	19.00	
2080502	事业单位离退休	84.57	84.57	75.86	8.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.33	579.33	579.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.60	222.60	222.60		
210	卫生健康支出	296.60	296.60	296.60		
21011	行政事业单位医疗	296.60	296.60	296.60		
2101101	行政单位医疗	52.36	52.36	52.36		
2101102	事业单位医疗	244.24	244.24	244.24		
213	农林水支出	3,271.63	2,949.64	2,645.29	304.35	321.99

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市农业农村局

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	
21301	农业农村	3,271.63	2,949.64	2,645.29	304.35	321.99
2130101	行政运行	747.11	747.11	686.84	60.27	
2130104	事业运行	2,202.53	2,202.53	1,958.45	244.08	
2130106	科技转化与推广服务	71.00				71.00
2130108	病虫害控制	60.22				60.22
2130109	农产品质量安全	93.23				93.23
2130110	执法监管	18.40				18.40
2130111	统计监测与信息服务	27.85				27.85
2130112	行业业务管理	7.60				7.60
2130124	农村合作经济	0.50				0.50
2130153	耕地建设与利用	15.00				15.00
2130199	其他农业农村支出	28.19				28.19
221	住房保障支出	462.87	462.87	462.87		
22102	住房改革支出	462.87	462.87	462.87		
2210201	住房公积金	462.87	462.87	462.87		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,753.37	一、本年支出	6,753.37
（一）一般公共预算拨款收入	6,753.37	（一）教育支出	1,761.95
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	960.32
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	296.60
二、上年结转		（四）农林水支出	3,271.63
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	462.87
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,753.37	支 出 总 计	6,753.37

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市农业农村局

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	6,753.37	6,342.62	5,533.63	808.99	410.75
205	教育支出	1,761.95	1,673.19	1,196.26	476.93	88.76
20503	职业教育	1,761.95	1,673.19	1,196.26	476.93	88.76
2050302	中等职业教育	1,761.95	1,673.19	1,196.26	476.93	88.76
208	社会保障和就业支出	960.32	960.32	932.61	27.71	
20805	行政事业单位养老支出	960.32	960.32	932.61	27.71	
2080501	行政单位离退休	73.82	73.82	54.82	19.00	
2080502	事业单位离退休	84.57	84.57	75.86	8.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.33	579.33	579.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.60	222.60	222.60		
210	卫生健康支出	296.60	296.60	296.60		
21011	行政事业单位医疗	296.60	296.60	296.60		
2101101	行政单位医疗	52.36	52.36	52.36		
2101102	事业单位医疗	244.24	244.24	244.24		
213	农林水支出	3,271.63	2,949.64	2,645.29	304.35	321.99
21301	农业农村	3,271.63	2,949.64	2,645.29	304.35	321.99
2130101	行政运行	747.11	747.11	686.84	60.27	
2130104	事业运行	2,202.53	2,202.53	1,958.45	244.08	
2130106	科技转化与推广服务	71.00				71.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市农业农村局

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	
2130108	病虫害控制	60.22				60.22
2130109	农产品质量安全	93.23				93.23
2130110	执法监管	18.40				18.40
2130111	统计监测与信息服务	27.85				27.85
2130112	行业业务管理	7.60				7.60
2130124	农村合作经济	0.50				0.50
2130153	耕地建设与利用	15.00				15.00
2130199	其他农业农村支出	28.19				28.19
221	住房保障支出	462.87	462.87	462.87		
22102	住房改革支出	462.87	462.87	462.87		
2210201	住房公积金	462.87	462.87	462.87		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市农业农村局

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	6,342.62	5,533.63	808.99
301	工资福利支出	5,309.19	5,309.19	
30101	基本工资	2,052.69	2,052.69	
30102	津贴补贴	372.30	372.30	
30103	奖金	138.36	138.36	
30107	绩效工资	1,159.90	1,159.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	579.33	579.33	
30109	职业年金缴费	222.60	222.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	296.60	296.60	
30112	其他社会保障缴费	24.54	24.54	
30113	住房公积金	462.87	462.87	
302	商品和服务支出	885.72	76.73	808.99
30201	办公费	107.18		107.18
30202	印刷费	5.05		5.05
30205	水费	16.72		16.72
30206	电费	29.40		29.40
30207	邮电费	5.06		5.06
30208	取暖费	271.43		271.43
30211	差旅费	18.10		18.10
30213	维修（护）费	40.90		40.90
30217	公务接待费	0.80		0.80
30218	专用材料费	13.29		13.29
30226	劳务费	117.93		117.93

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市农业农村局

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
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	57.16		57.16
30231	公务用车运行维护费	42.70		42.70
30239	其他交通费用	99.93	76.73	23.20
30299	其他商品和服务支出	56.07		56.07
303	对个人和家庭的补助	147.71	147.71	
30301	离休费	17.97	17.97	
30302	退休费	111.30	111.30	
30305	生活补助	18.44	18.44	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市农业农村局

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	
43.50		42.70		42.70	0.80

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市农业农村局

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：抚顺市农业农村局

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			410.75	410.75	410.75											
抚顺市农业农村局本级			102.95	102.95	102.95											
	科技共建	通过政府与省农科院建立科技共建项目，由省农科院专家服务团队深入基层、基地、主体，紧紧围绕产业研发、科技培训、技术指导、基地建设和产业化发展，开展技术攻关、科技培训、现场观摩、引进新品种、推广新技术和扩展基地示范面积等工作。	50.00	50.00	50.00											
	清原马鹿品种保护	良种公鹿冻精保管费2万元。	2.00	2.00	2.00											
	农业信息网络建设	1. 抚顺市农业网站维护、安全保护、宽带专线等相关维修维护费用0.85万元。 2. 常态化农村领域扫黑除恶专项斗争保障资金0.5万元。	1.35	1.35	1.35											
	职称评审经费	市农业农村局负责每年农业系列副高级及以下专业技术职称和副高五级岗位评审工作，按照《抚顺市农业系列相关行业专业技术资格评审费用支出制度》规定，按参加评审人员100元计算，需评审费1.6万元。	1.60	1.60	1.60											
	全国第三次土壤普查经费	市级组织各县区开展第三次全国土壤普查技术培训、专家指导服务，组织各县区开展表层土壤样品外业调查采样、内业测试化验等相关费用20万元。	20.00	20.00	20.00											

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市农业农村局

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
	高标准农田建设项目市级验收	1. 编制抚顺市把永久基本农田逐步建成高标准农田规划，规划编制费5万元。 2. 2023年度高标准农田建设项目市级竣工验收资金15万元，不足部分2025年度再安排10万元。	15.00	15.00	15.00										
	农产品深加工	组织第三方评估机构对申报的农产品深加工项目进行专项审计，资金2万元。	2.00	2.00	2.00										
	数字农业	创新发展智慧农业，促进信息技术在农业领域的应用。	4.00	4.00	4.00										
	农村人居环境整治提升项目	2024年实施农村人居环境净化整治工作需要督查、暗访、验收等工作，用于聘请第三方或者自主验收费用。	4.00	4.00	4.00										
	耕地质量监测费	依托我市已建成的耕地质量监测点，对2022年全市耕地质量进行监测，需聘请第三方机构对已采集的土壤样品进行成份分析监测、数据分析评定、出具全市耕地质量等级评价结果报告，相关费用3万元。	3.00	3.00	3.00										
抚顺市农业特产学校			88.76	88.76	88.76										
	其他非编制内长期聘用人员	2011年开始国家开设新疆内地中职班，做好新疆班的安全工作也是一项重要的政治任务。在做好新疆学生学习生活的同时，新疆班学生的安全保卫和管理工作显得尤为重要，新疆内地中职班的开设是国家民族政策实施的一项具体体现。位于抚顺县上马乡镇姚家村的实训基地占地862亩，需雇佣人员27人，需资金69.08万元。	54.78	54.78	54.78										

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市农业农村局

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	
	高素质农民培育培训	以做大做强新型农业经营主体为导向，整合资源，提高培训的针对性、规范性、有效性，加快建立“三位一体、三类协同、三级贯通”的高素质农民培育制度，着力培养一支有文化、懂技术、会经营的新型职业农民队伍，为发展现代农业提供强有力的人才支撑，进一步保障我市粮食生产和蔬菜生产，总预算26万元。	3.98	3.98	3.98											
	现代职业教育质量提升—中职改善办学条件	围绕“岗课赛证”综合育人建立2个课程思政优秀典型案例，编写3本课程思政教材，完善修订专业核心课程教学标准；实现“双师型”教师占比达到专业教师总数的90%以上，建立1个名师工作室，培养1名省级教学名师和1名省级专业带头人，建立2个课程思政教学团队；完善教学信息化及教学资源建设，建立一个实训基地。	30.00	30.00	30.00											
抚顺市农业农村发展服务中心			20.50	20.50	20.50											
	农、畜、水产品检测实验室仪器设备检定运行维护费	仪器设备维护维修、调试转运、检定校准、检验检测人员提升检测技能，取得内审员资质、标准体系的建立、用于实验室运行前期准备、检验检测技术提升的培训试剂耗材、实验室的基础运行费、农产品质量安全能力提升费用等10.5万元。	10.50	10.50	10.50											

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市农业农村局

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
	现代农业技术推广	1. 绿色优质农产品的宣传、参展、推介、续展、年检等1万元2. 农作物技术应用调查和技术指导1万元3. 畜牧业技术学习调研、推广宣传指导费1万元4. 技术指导和调研等费用0.5万元5. 调研和技术指导费用0.5万元6. 果树新品种引进、选育项目4万元7. “小叶九九”草莓优良品种组培繁育及推广2万元。	10.00	10.00	10.00										
抚顺市农业科学研究所			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										
抚顺市动物疫病预防控制中心			60.22	60.22	60.22										
	非洲猪瘟等重大动物疫病防控	(一)实验室运行经费：10.35万元。(二)专用实验室检测试剂、耗材费6.65万元。(三)委托业务费1万元。	18.00	18.00	18.00										
	强制免疫疫苗购置和先打后补资金	采购疫苗资金和“先打后补”资金需由中央、省、市、县各级财政共同承担，中央、省承担资金来源于省以上强制免疫补助资金，其余不足部分由市、县财政各承担50%。因2023年市本级疫苗预算资金不足，经与市财政局协商，2024年疫苗市本级疫苗预算资金用于弥补2023年缺口，共需市本级资金42.22万	42.22	42.22	42.22										

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市农业农村局

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	
抚顺市农业综合行政执法队			129.32	129.32	129.32											
	其他非编制内长期聘用人员	临时工劳务费28.19万元 1、守卫人员、食堂服务人员、保洁人员工资： 1710元/人/月×9人×12月=18.47万元； 2、窗口业务员工资：2380元/人/月×2人×12月=5.72万元； 3、派遣公司管理费：40元/人/月×11人×12月=0.53万元； 4、单位缴纳保险费3.47万元。	28.19	28.19	28.19											
	网络平台系统维护费	网络信息平台运行维护费3万元。	3.00	3.00	3.00											
	行政执法办案经费	2022年预算15万元，2023年预算6万元，中期预算调整追加经费2.7万元。为确保完成国家食品安全工作评议考核工作，2024年经认真测算需15万元。 行政执法办案经费6万元。用于市本级及市辖区兽医兽药、生猪屠宰、种子、种畜禽、肥料、农药、农机、农产品质量、渔政、饲料、动物卫生监督、动物检疫、植物检疫、农业综合开发等农业领域的综合行政执法工作；用于罚没的不合格农产品、假劣农业投入品等有毒有害物品无害化处理费用。	6.00	6.00	6.00											

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市农业农村局

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
	农业执法抽样	1. 完成我市农产品1.7批次/千人抽检量的监测任务（1031批次），需资金74.232万元。（720元/批次×1031批次） 2. 执法检查过程中农畜水产品 & 农业投入品抽样检验，高标准农田工程质量检测，“瘦肉精”检测试剂卡、必要的防护物资、执法装备设备及信息化平台建设经费17.898万元。 （1）农畜水产品 & 农业投入品抽样检验，高标准农田工程质量检测35批次，7万元； （2）“瘦肉精”检测试剂卡1000个，1.5万元； （3）防护物资（防护服、防护面罩、口罩等）7万元； （4）执法装备设备2.398万元。	92.13	92.13	92.13										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：抚顺市农业农村局

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	6,756.37	6,756.37	6,753.37			3.00							
205	教育支出	1,764.95	1,764.95	1,761.95			3.00							
20503	职业教育	1,764.95	1,764.95	1,761.95			3.00							
2050302	中等职业教育	1,764.95	1,764.95	1,761.95			3.00							
208	社会保障和就业支出	960.32	960.32	960.32										
20805	行政事业单位养老支出	960.32	960.32	960.32										
2080501	行政单位离退休	73.82	73.82	73.82										
2080502	事业单位离退休	84.57	84.57	84.57										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.33	579.33	579.33										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.60	222.60	222.60										
210	卫生健康支出	296.60	296.60	296.60										
21011	行政事业单位医疗	296.60	296.60	296.60										
2101101	行政单位医疗	52.36	52.36	52.36										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：抚顺市农业农村局

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
2101102	事业单位医疗	244.24	244.24	244.24										
213	农林水支出	3,271.63	3,271.63	3,271.63										
21301	农业农村	3,271.63	3,271.63	3,271.63										
2130101	行政运行	747.11	747.11	747.11										
2130104	事业运行	2,202.53	2,202.53	2,202.53										
2130106	科技转化与推广服务	71.00	71.00	71.00										
2130108	病虫害控制	60.22	60.22	60.22										
2130109	农产品质量安全	93.23	93.23	93.23										
2130110	执法监管	18.40	18.40	18.40										
2130111	统计监测与信息服务	27.85	27.85	27.85										
2130112	行业业务管理	7.60	7.60	7.60										
2130124	农村合作经济	0.50	0.50	0.50										
2130153	耕地建设与利用	15.00	15.00	15.00										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：抚顺市农业农村局

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
2130199	其他农业农村支出	28.19	28.19	28.19										
221	住房保障支出	462.87	462.87	462.87										
22102	住房改革支出	462.87	462.87	462.87										
2210201	住房公积金	462.87	462.87	462.87										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：抚顺市农业农村局

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	6,756.37	6,756.37	6,753.37			3.00							
501	机关工资福利支出	897.58	897.58	897.58										
50101	工资奖金津补贴	630.69	630.69	630.69										
50102	社会保障缴费	185.16	185.16	185.16										
50103	住房公积金	81.73	81.73	81.73										
502	机关商品和服务支出	235.91	235.91	235.91										
50201	办公经费	96.71	96.71	96.71										
50204	专用材料购置费	2.00	2.00	2.00										
50205	委托业务费	88.30	88.30	88.30										
50206	公务接待费	0.80	0.80	0.80										
50208	公务用车运行维护费	8.25	8.25	8.25										
50209	维修（护）费	0.85	0.85	0.85										
50299	其他商品和服务支出	39.00	39.00	39.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：抚顺市农业农村局

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
505	对事业单位经常性补助	5,475.17	5,475.17	5,472.17			3.00							
50501	工资福利支出	4,411.61	4,411.61	4,411.61										
50502	商品和服务支出	1,063.56	1,063.56	1,060.56			3.00							
509	对个人和家庭的补助	147.71	147.71	147.71										
50901	社会福利和救助	18.44	18.44	18.44										
50905	离退休费	129.27	129.27	129.27										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市农业农村局

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	6,756.37	6,756.37	6,753.37			3.00							
301	工资福利支出	5,309.19	5,309.19	5,309.19										
30101	基本工资	2,052.69	2,052.69	2,052.69										
30102	津贴补贴	372.30	372.30	372.30										
30103	奖金	138.36	138.36	138.36										
30107	绩效工资	1,159.90	1,159.90	1,159.90										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	579.33	579.33	579.33										
30109	职业年金缴费	222.60	222.60	222.60										
30110	职工基本医疗保险缴费	296.60	296.60	296.60										
30112	其他社会保障缴费	24.54	24.54	24.54										
30113	住房公积金	462.87	462.87	462.87										
302	商品和服务支出	1,299.47	1,299.47	1,296.47			3.00							
30201	办公费	110.18	110.18	107.18			3.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
30202	印刷费	5.55	5.55	5.55										
30205	水费	16.72	16.72	16.72										
30206	电费	35.40	35.40	35.40										
30207	邮电费	5.06	5.06	5.06										
30208	取暖费	271.43	271.43	271.43										
30211	差旅费	22.10	22.10	22.10										
30213	维修(护)费	48.25	48.25	48.25										
30216	培训费	3.98	3.98	3.98										
30217	公务接待费	0.80	0.80	0.80										
30218	专用材料费	118.53	118.53	118.53										
30226	劳务费	227.75	227.75	227.75										
30227	委托业务费	142.46	142.46	142.46										
30228	工会经费	57.16	57.16	57.16										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市农业农村局

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
30231	公务用车运行维 护费	42.70	42.70	42.70										
30239	其他交通费用	99.93	99.93	99.93										
30299	其他商品和服务 支出	91.47	91.47	91.47										
303	对个人和家庭的补 助	147.71	147.71	147.71										
30301	离休费	17.97	17.97	17.97										
30302	退休费	111.30	111.30	111.30										
30305	生活补助	18.44	18.44	18.44										

债务支出预算表

表13

部门名称：抚顺市农业农村局

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

部门名称：抚顺市农业农村局

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		61.86	61.86	61.86										
抚顺市农业综合行政执法队		61.86	61.86	61.86										
项目支出		61.86	61.86	61.86										
	农业执法抽样	61.86	61.86	61.86										

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：抚顺市农业农村局

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	088001抚顺市农业农村局本级-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）			840.96				
	基本支出人员经费（刚性）			165.13				
	基本支出公用经费（保运转）			67.57				
	基本支出公用经费（刚性）			11.70				
年度绩效目标	保证单位工作正常运转，保工资，保职工基本福利。							
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	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			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	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		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	生态效益	畜禽粪污综合利用率	>=	78	%	2024-12	
		服务对象满意度	直接补贴政策农民满意度	>=	90	%	2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		社会公众满意度	12316金农热线服务满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		2024-12
			完善制度		完善		2024-12
部门（单位）名称	088002抚顺市农业特产学校-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）				1,530.93		
	基本支出人员经费（刚性）				173.28		
	基本支出公用经费（保运转）				478.19		
	基本支出公用经费（其他）				3.00		
年度绩效目标	完成培养农业中等职业教育学历人才，促进农业发展。						
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
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		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
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12

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	%	2024-12
	社会效应	社会效益	千人床位数达标率	>=	98	%	2024-12
		服务对象满意度	学生满意率	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	“四技合同”签订数量	>=	3	项	2024-12
完成校企合作					管理规范	2024-12	
部门（单位）名称	088003抚顺市农业农村发展服务中心-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）			763.70			
	基本支出人员经费（刚性）			109.74			
	基本支出公用经费（保运转）			79.83			
	基本支出公用经费（刚性）			16.39			
年度绩效目标	<p>做好2024年农业农村工作，按照“三定”规定赋予的职责，以党建引领为抓手，发挥农业技术对农业生产的支撑作用。农业技术科研方面，采集适合本地区种植的果树品种10个，提高经济效益，满足百姓对本地新鲜水果的需求；植物病虫害防治方面，加大农作物病虫害的监测力度，达到监测信息更加及时、准确，为有效开展病虫害防治提供有力的技术支撑，确保重大病虫害一旦发现得到及时有效的防治。做好农产品质量安全检验检测职责。</p>						
	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		
	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
		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
			预算收入管理规范性		管理规范		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	预算管理	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	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	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	生态效益	促进生态环境质量持续 改善		持续改善		2024-12	
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	2024-12	
		社会公众满意度	科技服务群众总体满 意度	>=	90	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机 制		健全完善		2024-12	
科技人才培养激励机 制健全性				健全完善		2024-12		
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							
	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	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力	依法行政能力		管理规范	
	综合管理水平	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	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标			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
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	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（单位）名称	088005抚顺市动物疫病预防控制中心-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）				201.84		
	基本支出人员经费（刚性）				31.77		
	基本支出公用经费（保运转）				25.21		
年度绩效目标	完成每年任务，有效完成任务。						
	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
		依法行政能力		管理规范		2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	基础管理		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	社会效益	公众安全意识提升			提升	2024-12	
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	2024-12	
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	90	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度			完善	2024-12	
综合管理水平					提升	2024-12		
部门（单位）名称	088006抚顺市农业综合行政执法队-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）				968.28			
	基本支出人员经费（刚性）				132.69			
	基本支出公用经费（保运转）				84.51			
	基本支出公用经费（刚性）				7.70			
年度绩效目标	完成市本级及市辖区兽医兽药、生猪屠宰、种子、种畜禽、肥料、农药、农机、农产品质量、渔政、饲料、动物卫生监督、动物检疫、植物检疫、农业综合开发等农业领域的综合行政执法工作							
	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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			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
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	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	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		平稳运行		2024-12
		社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	5	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	完善制度		完善制度		2024-12
			综合管理水平		水平提高		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	科技共建						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业农村局本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	完成抚顺市科技共建项目						
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	培训参加人次	>=	300	次	2024-12
			农业生产新技术新模式推广数量	>=	20	项	2024-12
		质量指标	示范区增产	>=	10	%	2024-12
			开展科技服务的专家数量	>=	50	人次	2024-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制	<=	50	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	示范户收益明显提升，示范户增收	>=	10	%	2024-12
		可持续影响指标	创新性发展		良好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	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	清原马鹿品种保护						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业农村局本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	清原马鹿种群数量显著增加；清原马鹿种公鹿精液有效贮存。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	保存品种资源数量	>=	4000	个	2024-12
			检测、更新、分发、保存种质资源份数	>=	1	份	2024-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2024-12
			项目数量完成率	>=	100	%	2024-12
		效益指标	经济效益指标	繁育保种成果预期给农民带来的收益	>=	2	万元
	可持续影响指标		引导产业发展方向		良好		2024-12
			良种繁育保护种群数量与质量			良好	

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	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业特产学校		
预算资金情况	54.78						
总体目标	<p>新疆学生在校学习期间学习好身体好，思想上对国家民族政策理解，感谢党、感谢国家。行动上遵纪守法。新疆生在校时间为每年8月末到第二年7月初，在校时间10个月，寒假不休息，项目按月实施。毕业的学生在学校学习的3年里，生活上感受到党和政府对他们的照顾，学习上对他们传授一定的技能，思想上尊重他们的宗教信仰。毕业的学生回到家乡对新疆的建设发展贡献力量。毕业的新疆学生有一定专业知识，对内地文化、生活习惯有一定了解，语言沟通顺畅，思想较为进步，对党和国家的民族政策能很好的理解，对新疆的稳定、发展起到很好的作用。实训基地运转正常，保障学生实训、生产、教学、实验。保证1300名学生平均实习4-6周的时间。学生实习开出率95%以上。学生实践动手能力增强，获得省级技能鉴定证书的人数不低于85%，通过实训实习是学生更快适应就业岗位的工作，同时对学生高考实践技能分数的提高必不可少。</p>						
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	培训时间	=	200	日	2024-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	项目实施及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	培训成本	<=	1000	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	实现毕业生稳定就业		高		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	95	%	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	高素质农民培育培训						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业特产学校		
预算资金情况	3.98						
总体目标	以做大做强新型农业经营主体为导向，整合资源，提高培训的针对性、规范性、有效性，加快建立“三位一体、三类协同、三级贯通”的高素质农民培育制度，着力培养一支有文化、懂技术、会经营的高素质农民队伍，为发展现代农业提供强有力的人才支撑，进一步保障我市粮食生产和蔬菜生产。						
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	新型职业农民培育数量	>=	0.004	万人次	2024-12
			培训时间	=	7	日	2024-12
		质量指标	培训人员合格率	>=	95	%	2024-12
			培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	2024-12
		时效指标	培训工作完成时限	<=	30	天	2024-12
		成本指标	职业培训补贴人均标准	>=	1300	元/人	2024-12
	效益指标	经济效益指标	增收致富培训人员增收比例	>=	95	%	2024-12
		社会效益指标	带动农户数量	>=	480	个	2024-12
		生态效益指标	化肥农药的施用量减少	>=	30	%	2024-12
		可持续影响指标	受益农民增长率	>=	10	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	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	非洲猪瘟等重大动物疫病防控						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市动物疫病预防控制中心		
预算资金情况	18.00						
总体目标	有效运行市本级兽医实验室，完成全年非洲猪瘟等重大动物疫病监测和流行病学调查等工作。						
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	完成区域试验任务的试验点数量	>=	5000	个	2024-12
			动物疫病集中监测及流行病学调查次数	=	12	次	2024-12
		质量指标	完成年度舆情监测任务数	=	12	次	2024-12
			检测质量达标	>=	100	%	2024-12
		时效指标	调查报告完成及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	试剂、卫生材料购置成本	<=	10	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	养殖户收入提升	>=	0.03	万元	2024-12
		社会效益指标	检验检测服务能力提升	>=	10	%	2024-12
		生态效益指标	养殖水生动物疫情程度降低率	>=	10	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	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	农业信息网络建设						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业农村局本级		
预算资金情况	1.35						
总体目标	进一步完善“抚顺市农业农村局”网站功能，“抚顺市农业农村局”网站采集农业信息200条，指导农民农业生产。通过举办信息员培训班，提高信息员综合写作水平，确保信息员能使用“抚顺市农业农村局”网站后台报送信息。对扫黑除恶工作相关法律法规宣传，印制给农民朋友一封信、条幅等						
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	报送各类信息数量	=	120	条	2024-12
			扫黑除恶的宣传次数	=	3	次	2024-12
			网站、微信公众号维护信息条数	=	120	条	2024-12
	质量指标	质量指标	信息网络正常运行率	>=	95	%	2024-12
			保障全局政务工作全年安全稳定运行		稳定		2024-12
	效益指标	社会效益指标	行政许可决定公开率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		提高		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	90	%	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	职称评审经费						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业农村局本级		
预算资金情况	1.60						
总体目标	坚持公正公开的原则评选出专业技术人员。						
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	成果评审通过率	>=	50	%	2024-12
			专业技术人员数量	>=	40	人	2024-12
		质量指标	评审结果公开率	>=	100	%	2024-12
	评审程序规范			规范		2024-12	
	效益指标	可持续影响指标	不断推进专业技术人才队伍建设		提高		2024-12
			对行业发展的影响		扩大		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	报名参考人员满意度	>=	90	%	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、畜、水产品检测实验室仪器设备检定运行维护费						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业农村发展服务中心		
预算资金情况	10.50						
总体目标	开展农畜产品实验室检测，完成任务指标。						
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	农产品问题质量安全风险评估数量	>=	2	个	2024-12
			农产品质量风险监测	>=	1	个	2024-12
			有机农产品抽样检测数量	=	10	个	2024-12
		质量指标	检测农产品合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	发生农产品质量问题	<=	0	起	2024-12
			重大农产品质量安全事件发生次数	=	0	次	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	全国第三次土壤普查经费						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业农村局本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	组织辖区内各县区开展第三次全国土壤普查工作						
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	数据库建设	>=	7	个	2024-12
			普查员数量	>=	7	人	2024-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	50	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时	
	生态效益指标		耕地地力		做好调查		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	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	现代农牧业技术推广							
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业农村发展服务中心			
预算资金情况	10.00							
总体目标	通过项目实施进一步提升我市农牧业高质量发展。							
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	完成农业新品种示范推广面积	>=	200	亩	2024-12	
			现代农业产业技术体系个数	=	10	个	2024-12	
		质量指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	90	%	2024-12	
			开展科技服务的专家数量	>=	100	人次	2024-12	
		效益指标	经济效益指标	农业新品种亩产量	=	1	吨	2024-12
				促进农业增效和农民增收		增加		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	>=	90	%	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	高标准农田建设项目市级验收						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业农村局本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	完成全市19.2万亩高标准农田建设任务市级竣工验收，完成抚顺市把永久基本农田逐步建成高标准农田的规划编制。						
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	建设期满项目组织实施专家验收率	=	100	%	2025-12
			评审合格率	<=	95	%	2025-12
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	95	%	2025-12
			项目数量完成率	>=	80	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	保障工作需情况		保障到位	
	可持续影响指标		项目实施可持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	85	%	2025-12

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	强制免疫疫苗购置和先打后补资金						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市动物疫病预防控制中心		
预算资金情况	42.22						
总体目标	完成强制免疫疫苗购置和先打后补资金补贴工作。						
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	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	>=	90	%	2024-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2024-12
			免疫质量和免疫效果	>=	70	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		增强		2024-12
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作		保持稳定		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	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	农产品深加工						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业农村局本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	成功申报省级补助资金						
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	农产品加工行业发展专家评审及调研次数	>=	4	次	2024-12
			支持加工贸易企业数	>=	4	家	2024-12
		质量指标	业务档案扫描加工验收合格率	>=	100	%	2024-12
			档案扫描加工完成率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升受扶持企业影响力		提升		2024-12
		可持续影响指标	持续保持市场主体发展活力		持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品加工企业满意度	>=	95	%	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	其他非编制内长期聘用人员							
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业综合行政执法队			
预算资金情况	28.19							
总体目标	保证单位正常运转。							
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	提供工作岗位数	=	11	个	2024-12	
			服务对象人数	=	80	人	2024-12	
			质量指标	计划工作完成率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	投诉举报问题处置率	>=	90	%	2024-12	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障水平			正常运转		2024-12
			提升单位影响力			提升影响		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度指标						

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	网络平台系统维护费						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业综合行政执法队		
预算资金情况	3.00						
总体目标	通过支付网络费用，维护硬件设备，完成全国动物及动物产品电子化出证、全省动物卫生监督检查和区域所信息化报送、全国农业综合执法信息共享平台、全国信用信息共享平台（辽宁）、辽宁省行政执法监督管理信息化平台等网络平台信息报送。						
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	足额交纳率	=	100	%	2024-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			现有系统能够正常运行使用		正常运行		2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标					

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	行政执法办案经费						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业综合行政执法队		
预算资金情况	6.00						
总体目标	开展市本级及市辖区兽医兽药、生猪屠宰、种子、种畜禽、肥料、农药、农机、农产品质量、渔政、饲料、动物卫生监督、动物检疫、植物检疫、农业综合开发等农业领域的综合行政执法工作。保证执法工作顺利开展，依法严厉打击各类违法行为。						
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	参加培训人员到课率	>=	90	%	2024-12
			参加培训的人数	>=	80	人	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2024-12
			执法办案投诉率	<=	5	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	5	%	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目实施可持续性			可持续	
	满意度指标	社会公众满意度指标					

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	农业执法抽样							
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业综合行政执法队			
预算资金情况	92.13							
总体目标	确保完成我市农产品1.7批次/千人抽检量的监测任务，完成国家食品安全工资评议考核工作，加强种子质量和品种权保护执法、加强农资质量执法、加强耕地保护执法、加强转基因监管执法等重点任务，加大执法检查和抽检频次，依法严厉打击各类违法行为，确保国家粮食安全和农业生产安全。							
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	农产品质量风险监测数	>=	1031	个	2024-12	
			检验检测工作完成率	>=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			检测农产品合格率	>=	97	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提高食品安全质量			质量安全		2024-12
		可持续影响指标	保障粮食安全			保障安全		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	运算符号	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

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	数字农业						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业农村局本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	完成年度数字农业目标						
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	项目完工率	>=	90	%	2024-12
			数字化专业建设数	>=	1	个	2024-12
		质量指标	系统平台功能实现度	=	80	%	2024-12
			数字科普宣传品	>=	1	期	2024-12
		效益指标	经济效益指标	促进农业增效和农民增收		良好	
	可持续影响指标		后续运维机制有效运行		良好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	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	农村人居环境整治提升项目						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业农村局本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	农村环境得到提升						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	成立农村人居环境整治督导暗访小组	>=	1	组	2024-12
			农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	95	%	2024-12
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	95	%	2024-12
			农村人居环境整治相关工作任务合格率	=	95	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	人居环境改善			改善	2024-12
				农村人居环境整治问题整改率	>=	100	%
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	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	耕地质量监测费						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业农村局本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	完成2022年抚顺市耕地质量等级评价结果报告。						
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	形成监测评估调查报告	>=	1	份	2024-12
			年度总体工作任务完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2024-12
			任务完成率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障工作提升情况			保障到位	2024-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性			可持续	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	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	现代职业教育质量提升—中职改善办学条件						
主管部门	抚顺市农业农村局		实施单位	抚顺市农业特产学校			
预算资金情况	30.00						
总体目标	<p>加强党对学校总体工作的全面领导，落实立德树人根本任务，全面推进学校思想政治工作改革创新，把党建工作贯穿于学校办学治校各个方面和教书育人全过程，发挥党组织政治核心作用，牢牢把握学校意识形态工作领导权，创建学习型、服务型、创新型党组织。促进学生“五育”均衡发展；深化产教融合、校企合作，加强与规模以上优质企业的深度合作，校企共建产教融合实训基地，构建企业全面参与人才培养全过程的育人机制，推进“1+X”证书制度试点建设；全面深化“三教”改革，提升教师“双师”素质，完善教师考评机制，强化教师能力，改革教学方法、教学手段、教学评价，常态化开展专业教学工作诊断与改进；提升专业建设水平，形成专业课程体系动态调整机制，开发适应新课程体系的课程资源库，强化教师能力，改革教学方法、教学手段、教学评价，常态化开展专业教学工作诊断与改进，以优质专业建设带动学校整体专业建设；完善现代化治理能力，健全内部治理体系，构建多元治理结构，建立健全科学合理的管理架构和评价机制；持续实施信息化建设，完善学校信息化整体解决方案，打造常态化智能化教学支持环境，提升教职工现代信息技术应用能力；提升社会服务水平，持续实施学历教育与社会培训并举，助力乡村振兴发展。实现学校高质量发展。畜禽生产技术专业建设：围绕“岗课赛证”综合育人，建立2个课程思政优秀典型案例，编写3本课程思政教材，完善修订专业核心课程教学标准；实现“双师型”教师占比达到专业教师总数的90%以上，建立1个名师工作室，培养1名省级教学名师和1名省级专业带头人，建立2个课程思政教学团队；完善教学信息化及教学资源建设，建立一个养殖类专业教学资源库及5门网络教学开放课程，建设2门精品课程；进一步规范人才培养，建立现代学徒制专业，校企共建1个示范性教师企业实践流动站、1个企业大师工作室、1个校内实训基地，完善多元评价方式。作物生产技术专业建设：围绕“岗课赛证”综合育人，完成1个课程思政建设的省级课题研究，编写2本课程思政教材，实现“双师型”教师占比达到专业教师总数的90%以上，建立1个名师工作室，培养1名省级教学名师和1名省级专业带头人，建立1个课程思政教学团队；完善教学信息化及教学资源建设，建立1个种植类专业教学资源库及5门网络开放课程，建设1门精品课程，持续实施信息化建设；进一步规范人才培养，强化校农协同育人模式，建立1个企业大师工作室，1个校内实训基地。</p>						
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	制作优质课程教学视频时长	>=	90	分钟	2024-12
			建成和改造实训室数量	>=	2	个	2024-12
		质量指标	基础设施验收通过率	>=	95	%	2024-12
			专任教师参与优质课程建设比例	>=	90	%	2024-12
			时效指标	各项任务完成及时率	>=	95	%
	成本指标	项目成本控制率	>=	95	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	1	万元	2024-12
		社会效益指标	受益学生数	>=	2000	人	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	5	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	95	%	2024-12
社会公众满意度指标		职业教育毕业生用人单位满意度	>=	95	%	2024-12	

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市农业农村局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			