

2022年抚顺市农业农村局部门预算批复表

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	2,127.77	一、教育支出	1,694.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	185.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	101.56
四、财政专户管理资金收入	13.00	四、住房保障支出	159.14
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	2,140.77	本年支出合计	2,140.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,140.77	支 出 总 计	2,140.77

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	2,140.77	2,020.93	1,530.78	490.15	119.84
205	教育支出	1,694.67	1,574.83	1,084.68	490.15	119.84
20503	职业教育	1,694.67	1,574.83	1,084.68	490.15	119.84
2050302	中等职业教育	1,694.67	1,574.83	1,084.68	490.15	119.84
208	社会保障和就业支出	185.40	185.40	185.40		
20805	行政事业单位养老支出	185.40	185.40	185.40		
2080502	事业单位离退休	13.90	13.90	13.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.50	171.50	171.50		
210	卫生健康支出	101.56	101.56	101.56		
21011	行政事业单位医疗	101.56	101.56	101.56		
2101102	事业单位医疗	101.56	101.56	101.56		
221	住房保障支出	159.14	159.14	159.14		
22102	住房改革支出	159.14	159.14	159.14		
2210201	住房公积金	159.14	159.14	159.14		

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	2,127.77	一、本年支出	2,127.77
（一）一般公共预算拨款收入	2,127.77	（一）教育支出	1,681.67
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	185.40
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	101.56
二、上年结转		（四）住房保障支出	159.14
（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	
收 入 总 计	2,127.77	支 出 总 计	2,127.77

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	2,127.77	2,017.93	1,530.78	487.15	109.84
205	教育支出	1,681.67	1,571.83	1,084.68	487.15	109.84
20503	职业教育	1,681.67	1,571.83	1,084.68	487.15	109.84
2050302	中等职业教育	1,681.67	1,571.83	1,084.68	487.15	109.84
208	社会保障和就业支出	185.40	185.40	185.40		
20805	行政事业单位养老支出	185.40	185.40	185.40		
2080502	事业单位离退休	13.90	13.90	13.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.50	171.50	171.50		
210	卫生健康支出	101.56	101.56	101.56		
21011	行政事业单位医疗	101.56	101.56	101.56		
2101102	事业单位医疗	101.56	101.56	101.56		
221	住房保障支出	159.14	159.14	159.14		
22102	住房改革支出	159.14	159.14	159.14		
2210201	住房公积金	159.14	159.14	159.14		

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	2,017.93	1,530.78	487.15
301	工资福利支出	1,513.91	1,513.91	
30101	基本工资	693.35	693.35	
30102	津贴补贴	33.45	33.45	
30103	奖金	57.78	57.78	
30107	绩效工资	287.28	287.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.50	171.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.56	101.56	
30112	其他社会保障缴费	9.85	9.85	
30113	住房公积金	159.14	159.14	
302	商品和服务支出	487.15		487.15
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	15.00		15.00
30208	取暖费	211.29		211.29

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
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30218	专用材料费	30.00		30.00
30226	劳务费	80.00		80.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	20.75		20.75
30231	公务用车运行维护费	5.70		5.70
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	21.41		21.41
303	对个人和家庭的补助	16.87	16.87	
30302	退休费	13.90	13.90	
30305	生活补助	2.97	2.97	

一般公共预算“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	
5.70		5.70		5.70	

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	088002抚顺市农业特产学校-210400000						
年度预算收入	2,140.77						
年度预算支出	年度部门预算支出					2,140.77	
	人员类项目	1,530.78	其他运转类项目			75.42	
	公用经费类项目	490.15	特定目标类项目			44.42	
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			490.15			
	部门预算基本支出人员经费			1,530.78			
	农业技术培训住宿成本支出			10.00			
	实训基地运行维护费			13.56			
	新疆生安防保卫资金			51.86			
年度绩效目标	办学思想端正，全面贯彻国家的教育方针，坚持依法治校。稳定在校生人数1500人以上，为社会输出合格毕业生500人（含新疆内地中职班学生），培训短期技术班学生2000人次，控制运行成本，在职人员比上一年有所减少，实验实习开出率95%以上，建立一门省级精品课程，建立一个优秀课程思政课堂，建立两个名师工作室。						
	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	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12

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	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	98	%	2022-12
			受益民族学生比例	=	90	%	2022-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	2022-12
			学生满意度	>=	98	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	3	项	2022-12

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							
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	2.34							
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		>=	0.008	万人次	2022-10
		质量指标	培训人员合格率		>=	95	%	2022-10
		时效指标	培训工作完成时限		<=	30	天	2022-10
		成本指标	职业培训补贴人均标准		>=	1300	元/人	2022-10
	效益指标	经济效益指标	增收致富培训人员增收比例		>=	95	%	2022-10
		社会效益指标	带动农户数量		>=	160	个	2022-10
		生态效益指标	化肥农药的施用量减少		>=	30	%	2022-10
		可持续影响指标	受益农民增长率		>=	10	%	2022-10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度		>=	95	%	2022-10
		社会公众满意度指标	扶持村村民满意度		>=	90	%	2022-10

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	2.08							
总体目标	项目到2022年10月前，培训高素质农民16人，带动480个农户。							
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	新型职业农民培育数量		>=	0.0016	万人次	2022-10
		质量指标	参加培训人员合格率		>=	95	%	2022-10
		时效指标	培训工作完成时限		<=	30	天	2022-10
		成本指标	职业培训补贴人均标准		>=	1300	元/人	2022-10
		经济效益指标	增收致富培训人员增收比例		>=	95	%	2022-10
	效益指标	社会效益指标	带动农户数量		>=	480	个	2022-10
		生态效益指标	化肥农药的施用量减少		>=	30	%	2022-10
		可持续影响指标	受益农民增长率		>=	10	%	2022-10
		满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度		>=	95	%
	社会公众满意度指标		扶持村村民满意度		>=	90	%	2022-10

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	中等职业教育改善办学条件专项						
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	40.00						
总体目标	<p>落实立德树人根本任务，围绕“岗课赛证”综合育人，全面推进以铸牢中华民族共同体意识和农业职业精神为主要内容的课程思政建设工作，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，形成专业课程体系动态调整机制，促进学生均衡发展；深化产教融合、校企合作，全面深化“三教”改革，提升教师“双师”素质，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，持续实施信息化建设；进一步规范人才培养，强化校企协同育人模式，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，常态化开展专业教学工作诊断与改进，提升专业建设水平，以优质专业建设带动本专业群全面发展。面向现代畜牧业，对接高职院校将畜禽生产技术专业建设成高度对接产业的高水平优质专业，服务乡村振兴，助力学校高质量发展。</p>						
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	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	>=	1	个	2024-12
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	90	%	2024-12
			基础设施验收通过率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	95	%	2024-12
		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
		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	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			