

2024年抚顺市农业农村局本级单位预算公开表

2024年抚顺市农业农村局本级单位预算公开表

表1

单位名称：抚顺市农业农村局本级

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	1,188.31	一、社会保障和就业支出	204.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	52.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	850.06
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	81.73
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	1,188.31	本年支出合计	1,188.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,188.31	支 出 总 计	1,188.31

收入预算总表

表2

单位名称：抚顺市农业农村局本级

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	1,188.31	1,188.31	1,188.31															
抚顺市农业农村局本级	1,188.31	1,188.31	1,188.31															

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市农业农村局本级

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	1,188.31	1,085.36	1,006.09	79.27	102.95
208	社会保障和就业支出	204.16	204.16	185.16	19.00	
20805	行政事业单位养老支出	204.16	204.16	185.16	19.00	
2080501	行政单位离退休	73.82	73.82	54.82	19.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.34	98.34	98.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	32.00		
210	卫生健康支出	52.36	52.36	52.36		
21011	行政事业单位医疗	52.36	52.36	52.36		
2101101	行政单位医疗	52.36	52.36	52.36		
213	农林水支出	850.06	747.11	686.84	60.27	102.95
21301	农业农村	850.06	747.11	686.84	60.27	102.95
2130101	行政运行	747.11	747.11	686.84	60.27	
2130106	科技转化与推广服务	52.00				52.00
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

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市农业农村局本级

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	
2130124	农村合作经济	0.50				0.50
2130153	耕地建设与利用	15.00				15.00
221	住房保障支出	81.73	81.73	81.73		
22102	住房改革支出	81.73	81.73	81.73		
2210201	住房公积金	81.73	81.73	81.73		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市农业农村局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,188.31	一、本年支出	1,188.31
（一）一般公共预算拨款收入	1,188.31	（一）社会保障和就业支出	204.16
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	52.36
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	850.06
二、上年结转		（四）住房保障支出	81.73
（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	1,188.31	支 出 总 计	1,188.31

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市农业农村局本级

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	1,188.31	1,085.36	1,006.09	79.27	102.95
208	社会保障和就业支出	204.16	204.16	185.16	19.00	
20805	行政事业单位养老支出	204.16	204.16	185.16	19.00	
2080501	行政单位离退休	73.82	73.82	54.82	19.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.34	98.34	98.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	32.00		
210	卫生健康支出	52.36	52.36	52.36		
21011	行政事业单位医疗	52.36	52.36	52.36		
2101101	行政单位医疗	52.36	52.36	52.36		
213	农林水支出	850.06	747.11	686.84	60.27	102.95
21301	农业农村	850.06	747.11	686.84	60.27	102.95
2130101	行政运行	747.11	747.11	686.84	60.27	
2130106	科技转化与推广服务	52.00				52.00
2130111	统计监测与信息服务	27.85				27.85

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市农业农村局本级

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	
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
221	住房保障支出	81.73	81.73	81.73		
22102	住房改革支出	81.73	81.73	81.73		
2210201	住房公积金	81.73	81.73	81.73		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市农业农村局本级

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	1,085.36	1,006.09	79.27
301	工资福利支出	897.58	897.58	
30101	基本工资	299.75	299.75	
30102	津贴补贴	192.58	192.58	
30103	奖金	138.36	138.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.34	98.34	
30109	职业年金缴费	32.00	32.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.36	52.36	
30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
30113	住房公积金	81.73	81.73	
302	商品和服务支出	132.96	53.69	79.27
30201	办公费	32.22		32.22
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	11.70		11.70
30227	委托业务费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市农业农村局本级

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
30228	工会经费	6.30		6.30
30231	公务用车运行维护费	8.25		8.25
30239	其他交通费用	53.69	53.69	
30299	其他商品和服务支出	19.00		19.00
303	对个人和家庭的补助	54.82	54.82	
30301	离休费	17.97	17.97	
30302	退休费	35.44	35.44	
30305	生活补助	1.41	1.41	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市农业农村局本级

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	
9.05		8.25		8.25	0.80

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市农业农村局本级

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市农业农村局本级

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		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			102.95	102.95	102.95												
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工作保障资金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												

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市农业农村局本级

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		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		
	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												
	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	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年实施农村环境净化整治工作需督查、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												

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市农业农村局本级

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	1,188.31	1,188.31	1,188.31											
208	社会保障和就业支出	204.16	204.16	204.16											
20805	行政事业单位养老支出	204.16	204.16	204.16											
2080501	行政单位离退休	73.82	73.82	73.82											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.34	98.34	98.34											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	32.00											
210	卫生健康支出	52.36	52.36	52.36											
21011	行政事业单位医疗	52.36	52.36	52.36											
2101101	行政单位医疗	52.36	52.36	52.36											
213	农林水支出	850.06	850.06	850.06											
21301	农业农村	850.06	850.06	850.06											
2130101	行政运行	747.11	747.11	747.11											
2130106	科技转化与推广服务	52.00	52.00	52.00											

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市农业农村局本级

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
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										
221	住房保障支出	81.73	81.73	81.73										
22102	住房改革支出	81.73	81.73	81.73										
2210201	住房公积金	81.73	81.73	81.73										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市农业农村局本级

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	1,188.31	1,188.31	1,188.31										
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

单位名称：抚顺市农业农村局本级

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	
509	对个人和家庭的补助	54.82	54.82	54.82											
50901	社会福利和救助	1.41	1.41	1.41											
50905	离退休费	53.41	53.41	53.41											

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市农业农村局本级

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	1,188.31	1,188.31	1,188.31										
301	工资福利支出	897.58	897.58	897.58										
30101	基本工资	299.75	299.75	299.75										
30102	津贴补贴	192.58	192.58	192.58										
30103	奖金	138.36	138.36	138.36										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	98.34	98.34	98.34										
30109	职业年金缴费	32.00	32.00	32.00										
30110	职工基本医疗保险 缴费	52.36	52.36	52.36										
30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	2.46										
30113	住房公积金	81.73	81.73	81.73										
302	商品和服务支出	235.91	235.91	235.91										
30201	办公费	32.22	32.22	32.22										
30202	印刷费	0.50	0.50	0.50										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市农业农村局本级

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	
30211	差旅费	4.00	4.00	4.00											
30213	维修(护)费	0.85	0.85	0.85											
30217	公务接待费	0.80	0.80	0.80											
30218	专用材料费	2.00	2.00	2.00											
30226	劳务费	11.70	11.70	11.70											
30227	委托业务费	76.60	76.60	76.60											
30228	工会经费	6.30	6.30	6.30											
30231	公务用车运行维护费	8.25	8.25	8.25											
30239	其他交通费用	53.69	53.69	53.69											
30299	其他商品和服务支出	39.00	39.00	39.00											
303	对个人和家庭的补助	54.82	54.82	54.82											
30301	离休费	17.97	17.97	17.97											
30302	退休费	35.44	35.44	35.44											
30305	生活补助	1.41	1.41	1.41											

债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市农业农村局本级

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：抚顺市农业农村局本级

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：抚顺市农业农村局本级

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	
			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	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	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	
		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	2024-12
		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		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	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
	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	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	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
			社会效益指标	保障工作需要情况		保障到位	
	效益指标	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	%

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	
	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	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
			经济效益指标	促进农业增效和农民增收		良好	
	效益指标	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	%

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	%	2024-12
		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						
	绩效指标	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
			社会效益指标	保障工作提升情况		保障到位	
	效益指标	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	%