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

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	3, 555. 06	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	790. 21		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	154. 20		
四、财政专户管理资金收入	13.00	四、农林水支出	685. 27		
五、单位资金收入		五、住房保障支出	243. 71		
(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	3, 568. 06	本年支出合计	3, 568. 06		
上年结转结余		年终结转结余			

收支预算总表

表1

Hi-1.1 II 1914			上, 7478
收 入		支 出	
收 入 总 计	3, 568. 06	支 出 总 计	3, 568. 06

收入预算总表

表2

					本生	年收入								上红	年结转结	余		
W. D. 17 Th	W N				国有	财政			单位	资金						国有	田大正佐	
单位名称	总计	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算		別 专 管 理 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 心	其他收入	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	資本 資本 经营 预算	财 专 管 资	单位 资金
合计	3, 568. 06	3, 568. 06	3, 555. 06			13. 00												
抚顺市农业农村局本级	1, 427. 29	1, 427. 29	1, 427. 29															
抚顺市农业特产学校	2, 140. 77	2, 140. 77	2, 127. 77			13. 00												

支出预算总表

表3

10114141 1701W	(10.10-11.10-11.10-11.10-11.10-11.10-11.10-11.10-11.10-11.10-11.10-11.10-11.10-11.10-11.10-11.10-11.10-11.10-1	_				平世: 万九
ボバ ロ なき アコ	DID ATA	A 11		在日子山		
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	3, 568. 06	2, 885. 91	2, 327. 96	557. 95	682. 15
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	790. 21	790. 21	774. 91	15. 30	
20805	行政事业单位养老支出	790. 21	790. 21	774. 91	15. 30	
2080501	行政单位离退休	537. 98	537. 98	522. 68	15. 30	
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	238. 33	238. 33	238. 33		
210	卫生健康支出	154. 20	154. 20	154. 20		
21011	行政事业单位医疗	154. 20	154. 20	154. 20		
2101101	行政单位医疗	52. 64	52. 64	52. 64		
2101102	事业单位医疗	101. 56	101. 56	101. 56		
213	农林水支出	685. 27	122. 96	70. 46	52. 50	562. 31

支出预算总表

表3

*d = 12-77		4.31		er e toto		
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
21301	农业农村	685. 27	122. 96	70. 46	52. 50	562. 31
2130101	行政运行	126. 82	122. 96	70. 46	52. 50	3.86
2130106	科技转化与推广服务	50.00				50.00
2130108	病虫害控制	463. 80				463. 80
2130111	统计监测与信息服务	9. 05				9. 05
2130112	行业业务管理	1.60				1.60
2130135	农业资源保护修复与利用	7. 00				7. 00
2130148	渔业发展	9. 00				9. 00
2130153	农田建设	18.00				18.00
221	住房保障支出	243. 71	243. 71	243. 71		
22102	住房改革支出	243. 71	243. 71	243. 71		
2210201	住房公积金	243. 71	243. 71	243. 71		

财政拨款收支预算总表

表4

收 入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
一、本年收入	3, 555. 06	一、本年支出	3, 555. 06		
(一) 一般公共预算拨款收入	3, 555. 06	(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	790. 21		
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	154. 20		
二、上年结转		(四)农林水支出	685. 27		
(一) 一般公共预算拨款收入		(五)住房保障支出	243. 71		
(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	3, 555. 06	支 出 总 计	3, 555. 06		

一般公共预算支出表

表5

部门名称: 抚顺	[中农业农村局					单位: 万元			
			本年一般公共预算支出						
科目编码	科目名称	A.11		在日十九					
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出			
	合计	3, 555. 06	2, 882. 91	2, 327. 96	554. 95	672. 15			
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	790. 21	790. 21	774. 91	15. 30				
20805	行政事业单位养老支出	790. 21	790. 21	774. 91	15. 30				
2080501	行政单位离退休	537. 98	537. 98	522. 68	15. 30				
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	238. 33	238. 33	238. 33					
210	卫生健康支出	154. 20	154. 20	154. 20					
21011	行政事业单位医疗	154. 20	154. 20	154. 20					
2101101	行政单位医疗	52. 64	52. 64	52. 64					
2101102	事业单位医疗	101. 56	101. 56	101. 56					

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		
		本年一般公共预算支出						
科目编码	科目名称	A.11						
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出		
213	农林水支出	685. 27	122. 96	70. 46	52. 50	562. 31		
21301	农业农村	685. 27	122. 96	70. 46	52. 50	562. 31		
2130101	行政运行	126. 82	122. 96	70. 46	52. 50	3. 86		
2130106	科技转化与推广服务	50.00				50.00		
2130108	病虫害控制	463. 80				463. 80		
2130111	统计监测与信息服务	9. 05				9. 05		
2130112	行业业务管理	1. 60				1. 60		
2130135	农业资源保护修复与利用	7. 00				7. 00		
2130148	渔业发展	9.00				9. 00		
2130153	农田建设	18.00				18. 00		
221	住房保障支出	243. 71	243. 71	243. 71				
22102	住房改革支出	243. 71	243. 71	243. 71				
2210201	住房公积金	243. 71	243. 71	243. 71				

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

部门名称: 抚顺	部门名称: 抚顺市农业农村局				
	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, 882. 91	2, 327. 96	554. 95	
301	工资福利支出	2, 198. 52	2, 198. 52		
30101	基本工资	952. 81	952. 81		
30102	津贴补贴	215. 11	215. 11		
30103	奖金	97. 23	97. 23		
30107	绩效工资	287. 28	287. 28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238. 33	238. 33		
30110	职工基本医疗保险缴费	154. 20	154. 20		
30112	其他社会保障缴费	9.85	9.85		
30113	住房公积金	243. 71	243. 71		
302	商品和服务支出	606. 24	51. 29	554. 95	
30201	办公费	49. 27		49. 27	
30205	水费	15. 00		15. 00	
30206	电费	15. 00		15. 00	

一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门名称:抚顺市农业农村局				
	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	211. 29		211. 29
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	40.00		40.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30218	专用材料费	30.00		30.00
30226	劳务费	80.00		80.00
30227	委托业务费	6.00		6. 00
30228	工会经费	29. 68		29. 68
30231	公务用车运行维护费	16. 20		16. 20
30239	其他交通费用	66. 29	51. 29	15.00
30299	其他商品和服务支出	36. 71		36. 71
303	对个人和家庭的补助	78. 15	78. 15	
30301	离休费	28. 55	28. 55	
30302	退休费	45. 28	45. 28	

一般公共预算基本支出表

表6

	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
30305	生活补助	4. 32	4. 32	

一般公共预算"三公"经费支出表

表7

"一八"/汉典人门	四八山田(松)曲		公务用车购置及运行费		八友拉红曲
"三公"经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
17.00		16. 20		16. 20	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

利日炉缸	지 다 <i>성 제</i> 2		本年政府性基金预算支出	
科目编码	科目名称	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:抚顺下	下农业农村局												单位	Z: 万元
				4	年收入						上年结转结	i余		
单位名称	项目名称	总计	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		682. 15	682. 15	672. 15			10.00							
抚顺市农业农村 局本级		562. 31	562. 31	562. 31										
	一类:保洁、工勤、 服务、守卫	3. 86	3. 86	3. 86										
	系统维护服务费	1. 20	1. 20	1. 20										
	职称评审经费-其他运 转类	1.60	1.60	1. 60										
	市级12316金农热线分 中心运行维护费项目	7. 85	7. 85	7. 85										
	全市村防疫员人身意 外伤害保险项目	9. 20	9. 20	9. 20										
	2021年高标准农田建 设项目市级竣工验收 资金	18. 00	18.00	18. 00										
	保护性耕作示范推广 验收资金	7. 00	7. 00	7. 00										
	强制免疫疫苗购置和 先打后补资金	130. 00	130.00	130. 00										
	科技共建	50. 00	50.00	50. 00										

项目支出预算表

表9

部门名称: 机顺	1774年7417月												十户	<i>L</i> : /J/L
				4	车收入	_	_				上年结转结	余	_	_
单位名称	项目名称	总计	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
	渔业成品油财政补贴	9. 00	9. 00	9. 00										
	强制免疫补助(中央 资金)	186. 50	186. 50	186. 50										
	强制免疫补助(省级 资金)	138. 10	138. 10	138. 10										
抚顺市农业特产 学校		119. 84	119. 84	109. 84			10.00							
	新疆生安防保卫资金	51.86	51.86	51.86										
	实训基地运行维护费	13. 56	13. 56	13. 56										
	农业技术培训住宿成 本支出	10.00	10.00				10.00							
	高素质农民培育	2. 34	2. 34	2. 34										
	高素质农民培训	2. 08	2. 08	2. 08								_		
	中等职业教育改善办 学条件专项	40.00	40. 00	40.00										

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
				4	年收入					-	上年结转结	吉余		
科目编码	科目名称	总计	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	3, 568. 06	3, 568. 06	3, 555. 06			13. 00							
205	教育支出	1, 694. 67	1, 694. 67	1, 681. 67			13. 00							
20503	职业教育	1, 694. 67	1, 694. 67	1, 681. 67			13. 00							
2050302	中等职业教育	1, 694. 67	1, 694. 67	1, 681. 67			13. 00							
208	社会保障和就业支出	790. 21	790. 21	790. 21										
20805	行政事业单位养老支 出	790. 21	790. 21	790. 21										
2080501	行政单位离退休	537. 98	537. 98	537. 98										
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	238. 33	238. 33	238. 33										
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出													
20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	154. 20	154. 20	154. 20										

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
				4	年收入			_		-	上年结转组	吉余	_	
科目编码	科目名称	总计	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
21011	行政事业单位医疗	154. 20	154. 20	154. 20										
2101101	行政单位医疗	52. 64	52. 64	52. 64										
2101102	事业单位医疗	101. 56	101. 56	101. 56										
213	农林水支出	685. 27	685. 27	685. 27										
21301	农业农村	685. 27	685. 27	685. 27										
2130101	行政运行	126. 82	126. 82	126. 82										
2130106	科技转化与推广服务	50. 00	50. 00	50. 00										
2130108	病虫害控制	463. 80	463. 80	463. 80										
2130111	统计监测与信息服务	9. 05	9. 05	9. 05										
2130112	行业业务管理	1. 60	1.60	1.60										
2130135	农业资源保护修复与 利用	7. 00	7. 00	7. 00										
2130148	渔业发展	9. 00	9. 00	9. 00										
2130153	农田建设	18. 00	18. 00	18. 00										

支出功能分类预算表

表10

				4	5年收入		_			-	上年结转结	吉余		
科目编码	科目名称	总计	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		财政专 户管理 资金	
221	住房保障支出	243. 71	243. 71	243. 71										
22102	住房改革支出	243. 71	243. 71	243. 71										
2210201	住房公积金	243. 71	243. 71	243. 71										

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

部门名称: 抚顺	甲农业农州 同												里/	位:力兀
				4	车收入						上年结转结	ì余		
科目编码	科目名称	总计	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	3, 568. 06	3, 568. 06	3, 555. 06			13. 00							
501	机关工资福利支出	684. 61	684. 61	684. 61										
50101	工资奖金津补贴	480. 57	480. 57	480. 57										
50102	社会保障缴费	119. 47	119. 47	119. 47										
50103	住房公积金	84. 57	84. 57	84. 57										
50199	其他工资福利支出													
502	机关商品和服务支出	686. 82	686. 82	676. 82			10.00							
50201	办公经费	89. 49	89. 49	89. 49										
50203	培训费	4. 42	4. 42	4. 42										
50204	专用材料购置费	454. 60	454. 60	454. 60										
50205	委托业务费	100. 51	100. 51	100. 51										
50206	公务接待费	0.80	0.80	0.80										
50208	公务用车运行维护费	10. 50	10. 50	10. 50										

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

部门名称: 抚顺	11 化业农们间							1	1				平	位: 万元
				4	5年收入						上年结转结	余		
科目编码	科目名称	总计	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
50209	维修(护)费	11. 20	11. 20	1. 20			10.00							
50299	其他商品和服务支出	15. 30	15. 30	15. 30										
505	对事业单位经常性补助	2, 109. 48	2, 109. 48	2, 106. 48			3. 00							
50501	工资福利支出	1, 513. 91	1, 513. 91	1, 513. 91										
50502	商品和服务支出	595. 57	595. 57	592. 57			3. 00							
507	对企业补助	9. 00	9. 00	9. 00										
50799	其他对企业补助	9. 00	9. 00	9. 00										
509	对个人和家庭的补助	78. 15	78. 15	78. 15										
50901	社会福利和救助	4. 32	4. 32	4. 32										
50905	离退休费	73. 83	73. 83	73. 83										

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												里/	位:万元
				-	本年收入	_	-	_			上年结转结	i余		_
科目编码	科目名称	总计	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	3, 568. 06	3, 568. 06	3, 555. 06			13. 00							
302	商品和服务支出	1, 282. 39	1, 282. 39	1, 269. 39			13. 00							
30201	办公费	52. 27	52. 27	49. 27			3. 00							
30211	差旅费	10. 00	10. 00	10.00										
30239	其他交通费用	66. 29	66. 29	66. 29										
30226	劳务费	150. 88	150. 88	150. 88										
30227	委托业务费	98. 05	98. 05	98. 05										
30229	福利费													
30216	培训费	44. 42	44. 42	44. 42										
30213	维修(护)费	51. 20	51. 20	41. 20			10.00							
30208	取暖费	211. 29	211. 29	211. 29										
30218	专用材料费	484. 60	484. 60	484. 60										
30205	水费	15. 00	15. 00	15. 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												里	位:万元
				-	本年收入						上年结转结			
科目编码	科目名称	总计	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
30228	工会经费	29. 68	29. 68	29. 68										
30299	其他商品和服务支出	36. 71	36. 71	36. 71										
30231	公务用车运行维护 费	16. 20	16. 20	16. 20										
30217	公务接待费	0.80	0.80	0.80										
30206	电费	15. 00	15. 00	15.00										
301	工资福利支出	2, 198. 52	2, 198. 52	2, 198. 52										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	238. 33	238. 33	238. 33										
30114	医疗费													
30101	基本工资	952. 81	952. 81	952.81										
30103	奖金	97. 23	97. 23	97. 23										
30102	津贴补贴	215. 11	215. 11	215. 11										
30112	其他社会保障缴费	9. 85	9. 85	9.85										
30113	住房公积金	243. 71	243. 71	243. 71										

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												里/	位:万元
				-	本年收入	_	_	_			上年结转结	i余	_	_
科目编码	科目名称	总计	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
30199	其他工资福利支出													
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险 缴费	154. 20	154. 20	154. 20										
30107	绩效工资	287. 28	287. 28	287. 28										
303	对个人和家庭的补助	78. 15	78. 15	78. 15										
30304	抚恤金													
30302	退休费	45. 28	45. 28	45. 28										
30305	生活补助	4. 32	4. 32	4. 32										
30301	离休费	28. 55	28. 55	28. 55										
30307	医疗费补助													
312	对企业补助	9. 00	9. 00	9. 00										
31299	其他对企业补助	9. 00	9. 00	9. 00										

债务支出预算表

表13

				7	本年收入						上年结转结	余		
单位名称	项目名称	总计	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

				7	本年收入						上年结转结	i余		
单位名称	项目名称	总计	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

		购买服务指			本	年收入					=	上年结转结	余			
单位名称	支出功能分 类(类级)	购买服务项	导目录对应 项目(三级 目录代码及 名称)	总计	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有 资本 经营 预算	财 专 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 专 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二	210400000					
年度预算收入							1, 427. 29			
	年度部	门预算支出					1, 427. 29			
年度预算支出	人员	类项目	797. 18	其他运	转类项目		48.71			
	公用绍	· 费类项目	67. 80	特定目	标类项目		513. 60			
		对应	拉项目			预算资金情况(万元)				
	2021年高标准农田建设	设项目市级竣工验收资金					18. 00			
	保护性耕作示范推广验	位 收资金								
	部门预算基本支出公用	经费								
	部门预算基本支出人员	经费		79						
年度主要任务	全市村防疫员人身意外	市村防疫员人身意外伤害保险项目								
	市级12316金农热线分	市级12316金农热线分中心运行维护费项目								
	系统维护服务费						1. 20			
	一类:保洁、工勤、肌						3. 86			
	职称评审经费-其他运	 转类					1. 60			
年度绩效目标	完成高标准农田建设、	与省农科院科技共建、强	制免疫疫苗购置和先打后	等相关工作。						
	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	%	2022-12			
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12			
	屋町社仏	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12			
	履职效能		总体工作完成率	=	100	%	2022-12			
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12			
		- 基価官理	综合管理水平		管理规范		2022-12			
			结转结余变动率	<=	0	%	2022-12			
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2022-12			
			预算执行率	=	100	%	2022-12			
 年度绩效指标		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12			
一尺坝双钼你		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12			

部门(单位)整体绩效目标表

表16 单位: 万元

		五 台 北十年m	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
	B Z X	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
	与在中土		"三公"经费变动率	<=	0	%	2022-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	21 A 201 P	服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	90	%	2022-12
	社会效应	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2022-12
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		完善		2022-12
部门 (单位) 名称			088002抄	丘顺市农业特产学校-21	0400000		
年度预算收入							2, 140.
	年度部门]预算支出					2, 140.
年度预算支出	人员	类项目	1, 530. 78	其他运	转类项目		75.
	公用经	费类项目	490. 15	特定目	标类项目		44.
		对应	並项目			预算资金情况(万元)	
	部门预算基本支出公用:	经费					490.
	部门预算基本支出人员:	经费					1, 530.
年度主要任务	农业技术培训住宿成本	支出					10. (
	实训基地运行维护费						13. 5
							51. 8
	新疆生安防保口资金						
年度绩效目标			序依法治校。稳定在校生人 5所减少,实验实习开出率				,培训短期技术班学生
年度绩效目标	办学思想端正,全面贯						,培训短期技术班学生
年度绩效目标	办学思想端正,全面贯 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,建立一门省约	双精品课程,建立一个侦 	秀课程思政课堂,建立两 	,培训短期技术班学生 5个名师工作室。

部门(单位)整体绩效目标表

表16 单位:万元

		.	1		t		
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
	/援 4六 / 汉 尼		总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		甘 7世 55.78	依法行政能力		管理规范		2022-12
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2022-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
de la companya de la		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
年度绩效指标		75 kb .ll	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
	112/4	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	Ш	0	次	2022-12
) =		"三公"经费变动率	<=	0	%	2022-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
		计人分类	毕业生就业率	>=	98	%	2022-12
	九人故応	社会效益	受益民族学生比例	=	90	%	2022-12
	社会效应	四久斗名洪文京	参训人员满意度	>=	95	%	2022-12
		服务对象满意度	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

项目(政策)名称			强制免疫疫苗购置和先				
主管部门		抚帅	页市农业农村局	实施单位	Ð	L顺市农业农村局本	级
预算资金情况							130.00
总体目标	完成强制免疫疫	苗购置和先打后补资	资金补贴工作				
	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
		数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	>=	90	%	2022-12
	文山北岩	质量指标	应免畜禽免疫密度	=	95	%	2022-12
をまがれた に	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2022-12
绩效指标		成本指标	疫苗采购成本控制性		符合规定		2022-12
	> ₽ 2 ₹ 1 ₽ ₽	经济效益指标	发挥资金使用效益		增强		2022-12
	效益指标	社会效益指标	奖补资金使用存在重大违规违纪问题次数	<=	0	次	2022-12
	满意度指标	多对象满意度指	服务对象满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称			科技共建				
主管部门		抚川	页市农业农村局	实施单位	扬		级
预算资金情况							50. 00
总体目标	完成抚顺市科技	共建项目					
	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
		数量指标	农业生产新技术新模式推广数量	>=	20	项	2022-12
		质量指标	示范区增产	>=	10	%	2022-12
/± ±/-+/-1	产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	2022-12
绩效指标		成本指标	预算成本控制	<=	50	万元	2022-12
	<i>\$1</i> , }4, ↓10,↓ [−] .	经济效益指标	示范户收益明显提升,示范户增收	>=	10	%	2022-12
	效益指标	可持续影响指标	创新性发展		良好		2022-12
	满意度指标	是另对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2022-12

项目(政策)名称			高素质农民均	普育			
主管部门		抚帅	页市农业农村局	实施单位	13	抚顺市农业特产学	交
预算资金情况							2.3
总体目标			可,整合资源,提高培训的针对性、规范性、有 术、会经营的高素质农民队伍,为发展现代农业				
	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
		数量指标	新型职业农民培育数量	>=	0.008	万人次	2022-10
	호 il 1441-1	质量指标	培训人员合格率	>=	95	%	2022-10
	产出指标	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
绩效指标		经济效益指标	增收致富培训人员增收比例	>=	95	%	2022-10
	24, 24, Hz I-	社会效益指标	带动农户数量	>=	160	个	2022-10
	效益指标	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
)# **	8条对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=	95	%	2022-10

俩总没100	上会公众满意度指标	扶持村村民满意度	>=	90	0/,	2022-10
	1.云 4 外俩总汉191	<u> </u>	7-	30	/0	2022 10

项目(政策)名称			高素质农民均	辛训			
主管部门		抚川	页市农业农村局	实施单位	į	抚顺市农业特产学	交
预算资金情况							2. 08
总体目标	项目到2022年10	目前,培训高素质尔	农民16人,带动480个农户。				
	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
		数量指标	新型职业农民培育数量	>=	0. 0016	万人次	2022-10
	产出指标	质量指标	参加培训人员合格率	>=	95	%	2022-10
	<i>)</i> 让 打 目 你	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
绩效指标		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
	双血 指例	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
	7开 文 15:11-1	是多对象满意度指	参加培训人员满意度	>=	95	%	2022-10
	满意度指标	上会公众满意度指标	扶持村村民满意度	>=	90	%	2022-10

项目(政策)名称			渔业成品油财政	文 补贴					
主管部门		抚川	顶市农业农村局	实施单位	扫	丘顺市农业农村局本	级		
预算资金情况		9. 00							
总体目标	关于提前下达202	22年中央财政成品	由价格调整对渔业补助资金指标的通知(辽财指	旨农[2021]821号)					
/ <u>キ か</u> 。 	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		
绩效指标	满意度指标	3条对象满意度指	服务对象满意度	>=	90	%	2022-12		

项目(政策)名称	强制免疫补助(中央资金)						
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		186. 50					
总体目标	关于提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金指标的通知(辽财指农[2021]822号)						
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
	满意度指标	3条对象满意度指	服务对象满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	强制免疫补助(省级资金)						
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		138. 10					
总体目标	关于提前下达2022年省财政农业相关转移支付资金指标的通知(辽财指农[2021]887号)						
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
	满意度指标	多对象满意度指	服务对象满意度	>=	90	%	2022-12

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			校			
预算资金情况							40. 00
总体目标	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。						
	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	>=	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
绩效指标		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	设 多对象满意度指标	师生满意度	>=	95	%	2024-12
		上会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	95	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

HE 1.2 E 1.2 C ON OCT 1. DESCRIPTION OF			1 12. / 4 / 5
项目	总计	已分配数	未分配数
合 计			