

# 2026年抚顺市农业农村局本级单位预算批复表

# 收支预算总表

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	1,953.61	一、社会保障和就业支出	187.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	60.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	1,593.79
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	111.98
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	1,953.61	本年支出合计	1,953.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,953.61	支 出 总 计	1,953.61

# 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	1,953.61	1,953.61	1,953.61															
抚顺市农业农村局本级	1,953.61	1,953.61	1,953.61															

# 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	1,953.61	1,196.87	1,132.02	64.85	756.74
208	社会保障和就业支出	187.40	187.40	171.13	16.27	
20805	行政事业单位养老支出	187.40	187.40	171.13	16.27	
2080501	行政单位离退休	52.52	52.52	36.25	16.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.08	113.08	113.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80	21.80		
210	卫生健康支出	60.44	60.44	60.44		
21011	行政事业单位医疗	60.44	60.44	60.44		
2101101	行政单位医疗	60.44	60.44	60.44		
213	农林水支出	1,593.79	837.05	788.47	48.58	756.74
21301	农业农村	961.79	837.05	788.47	48.58	124.74
2130101	行政运行	837.05	837.05	788.47	48.58	
2130106	科技转化与推广服务	60.80				60.80
2130111	统计监测与信息服务	1.55				1.55
2130112	行业业务管理	1.60				1.60
2130124	农村合作经济	12.00				12.00
2130153	耕地建设与利用	33.00				33.00
2130199	其他农业农村支出	15.79				15.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	632.00				632.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	632.00				632.00
221	住房保障支出	111.98	111.98	111.98		
22102	住房改革支出	111.98	111.98	111.98		
2210201	住房公积金	111.98	111.98	111.98		

# 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	1,953.61	一、本年支出	1,953.61
(一) 一般公共预算拨款收入	1,953.61	(一) 社会保障和就业支出	187.40
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 卫生健康支出	60.44
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 农林水支出	1,593.79
二、上年结转		(四) 住房保障支出	111.98
(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	1,953.61	支 出 总 计	1,953.61

# 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	合计	本年一般公共预算支出				项目支出	
			基本支出					
			小计	人员经费	公用经费			
	合计	1,953.61	1,196.87	1,132.02	64.85	756.74		
208	社会保障和就业支出	187.40	187.40	171.13	16.27			
20805	行政事业单位养老支出	187.40	187.40	171.13	16.27			
2080501	行政单位离退休	52.52	52.52	36.25	16.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.08	113.08	113.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80	21.80				
210	卫生健康支出	60.44	60.44	60.44				
21011	行政事业单位医疗	60.44	60.44	60.44				
2101101	行政单位医疗	60.44	60.44	60.44				
213	农林水支出	1,593.79	837.05	788.47	48.58	756.74		
21301	农业农村	961.79	837.05	788.47	48.58	124.74		
2130101	行政运行	837.05	837.05	788.47	48.58			
2130106	科技转化与推广服务	60.80				60.80		
2130111	统计监测与信息服务	1.55				1.55		
2130112	行业业务管理	1.60				1.60		
2130124	农村合作经济	12.00				12.00		
2130153	耕地建设与利用	33.00				33.00		
2130199	其他农业农村支出	15.79				15.79		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	632.00				632.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	632.00				632.00		
221	住房保障支出	111.98	111.98	111.98				
22102	住房改革支出	111.98	111.98	111.98				
2210201	住房公积金	111.98	111.98	111.98				

# 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	1,196.87	1,132.02	64.85
301	工资福利支出	1,037.96	1,037.96	
30101	基本工资	364.05	364.05	
30102	津贴补贴	210.41	210.41	
30103	奖金	153.37	153.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.08	113.08	
30109	职业年金缴费	21.80	21.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.44	60.44	
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
30113	住房公积金	111.98	111.98	
302	商品和服务支出	122.66	57.81	64.85
30201	办公费	33.54		33.54
30217	公务接待费	0.72		0.72
30228	工会经费	8.52		8.52
30231	公务用车运行维护费	5.80		5.80
30239	其他交通费用	57.81	57.81	
30299	其他商品和服务支出	16.27		16.27
303	对个人和家庭的补助	36.25	36.25	
30302	退休费	36.25	36.25	

# 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	
6.52		5.80		5.80	0.72

# 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				
				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
合计			756.74	756.74	756.74									
抚顺市农业农村局本级			756.74	756.74	756.74									
	职称评审费	每年评委会需17120元。根据《关于编制市本级2025年部门预算的通知》（抚财预〔2024〕260号）中行政事业单位职称考试及评审经费（财政补助）上限标准，参评人数为100人测算，100人以下（含100人）每人160元， $100 \times 160 = 1.6$ 万元，故共需1.6万元。	1.60	1.60	1.60									
	抚顺市科技共建项目	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。按照《抚顺市人民政府 辽宁省农业科学院科技共建协议（2022—2026年）》内容，市政府每年投入50万元作为科技服务团的技术指导资金。	50.00	50.00	50.00									
	农业信息网络建设经费	按照上一年度实际发生费用测算，需视频会议系统专线费用1.45万元、信息技术服务费0.1万元，共需1.55万元。	1.55	1.55	1.55									
	高标准农田建设项目评审与验收	1. 开展2026年项目市级评审，评审费用预计3万元。 2. 2026年我市需验收高标准农田建设项目13.5万亩，按照每亩2元测算，需求资金27万元。	30.00	30.00	30.00									

# 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					
				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
	农产品先进加工设备企业评估费	经调度，我市有6家企业上报新增先进加工设备投资情况，1家企业上报新增生产性固定资产贷款贴息，按照每家企业0.3万元的专项审计报告费用，需评估费1.8万元。	1.80	1.80	1.80										
	耕地质量监测项目	需聘请沈阳农业大学出具耕地质量检测报告，按照往年标准每年需求资金3万元。	3.00	3.00	3.00										
	乡村振兴专项经费	2026年我市将根据中央、省巩固脱贫攻坚成果常态化部署要求，继续开展防返贫监测帮扶和衔接推进乡村全面振兴等工作，需要开展督导、调研、检查等工作，并将组织开展驻村干部、消费帮扶、扶贫资产管理、实施防贫保险等工作开展必要的培训和宣传工作，共需安排12万元。具体为： 1. 项目管理和验收评估、监督检查、工作调研、外出参会等8万元。 2. 用于走访困难户、业务资料、相关耗材等2万元。 3. 驻村干部、消费帮扶、扶贫资产管理、实施防贫保险业务培训和宣传费用等2万元。	12.00	12.00	12.00										
	沈阳农博会参展经费	展区展位费3.6万元、特装费1万元，农产品宣传材料印刷费0.4万元，共安排5万元。	5.00	5.00	5.00										
	防贫保险项目经费	全市61.9万人*5%*210元/人. 全年需650万元。依照合同内容，2026年继续由原中标单位实施该项目，按2025年中标价620万元安排。	620.00	620.00	620.00										

# 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					
				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
	农村人居环境整治提升工作经费	1. 按照要求每月开展一轮农村人居环境督查暗访工作、每组4人，每人500元标准，测算每次督查需求资金为4人*500元/人=0.2万元，需求资金为12月*0.2万元=2.4万元。 2. 2026年我市继续开展52个美丽宜居村验收，结合2025年工作开展情况，需验收费0.8万元，制作人居环境净化整治宣传材料费0.8万元，合计1.6万元。两项合计4万元。	4.00	4.00	4.00										
	其他非编制内长期聘用人员	经与劳务派遣公司测算，2026年需要聘用人员经费12.786万元，明细为：工资总额：2300元/人/月*3人*12月=82800元，派遣公司管理费总额：50元/人/月*3人*12月=1800元，单位缴纳保险费总额：43260.12元。	12.79	12.79	12.79										
	农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治试点工作培训	农业局初步预估经费需求50万元，按照过紧日子要求安排7万元。	7.00	7.00	7.00										
	第二轮土地到期后再延长30年试点工作	1. 开展宣传工作，印制宣传材料等，10万元。 2. 全域开展培训工作，575个集体经济组织行政村，预计培训3000人次，每人次80元，24万元，总计34万元。按照过紧日子要求安排5万元。	5.00	5.00	5.00										
	法律顾问费（农业科）	市农业农村局为法定授权执法机关，按照《通知》要求要建立法律顾问队伍，因农业行政执法、行政诉讼、行政复议等案件数量逐年增加，急需安排外聘法律顾问费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	1,953.61	1,953.61	1,953.61										
208	社会保障和就业支出	187.40	187.40	187.40										
20805	行政事业单位养老支出	187.40	187.40	187.40										
2080501	行政单位离退休	52.52	52.52	52.52										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.08	113.08	113.08										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80	21.80										
210	卫生健康支出	60.44	60.44	60.44										
21011	行政事业单位医疗	60.44	60.44	60.44										
2101101	行政单位医疗	60.44	60.44	60.44										
213	农林水支出	1,593.79	1,593.79	1,593.79										
21301	农业农村	961.79	961.79	961.79										
2130101	行政运行	837.05	837.05	837.05										
2130106	科技转化与推广服务	60.80	60.80	60.80										
2130111	统计监测与信息服务	1.55	1.55	1.55										
2130112	行业业务管理	1.60	1.60	1.60										
2130124	农村合作经济	12.00	12.00	12.00										
2130153	耕地建设与利用	33.00	33.00	33.00										
2130199	其他农业农村支出	15.79	15.79	15.79										
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	632.00	632.00	632.00										
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	632.00	632.00	632.00										
221	住房保障支出	111.98	111.98	111.98										
22102	住房改革支出	111.98	111.98	111.98										
2210201	住房公积金	111.98	111.98	111.98										

# 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
	合计	1,953.61	1,953.61	1,953.61								
501	机关工资福利支出	1,037.96	1,037.96	1,037.96								
50101	工资奖金津补贴	727.83	727.83	727.83								
50102	社会保障缴费	198.15	198.15	198.15								
50103	住房公积金	111.98	111.98	111.98								
502	机关商品和服务支出	259.40	259.40	259.40								
50201	办公经费	118.87	118.87	118.87								
50202	会议费	5.00	5.00	5.00								
50203	培训费	12.00	12.00	12.00								
50205	委托业务费	15.79	15.79	15.79								
50206	公务接待费	0.72	0.72	0.72								
50208	公务用车运行维护费	5.80	5.80	5.80								
50299	其他商品和服务支出	101.22	101.22	101.22								
509	对个人和家庭的补助	656.25	656.25	656.25								
50901	社会福利和救助	620.00	620.00	620.00								
50905	离退休费	36.25	36.25	36.25								

# 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	财政专户管理	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	财政专户管理	单位资金
	合计	1,953.61	1,953.61	1,953.61										
301	工资福利支出	1,037.96	1,037.96	1,037.96										
30101	基本工资	364.05	364.05	364.05										
30102	津贴补贴	210.41	210.41	210.41										
30103	奖金	153.37	153.37	153.37										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.08	113.08	113.08										
30109	职业年金缴费	21.80	21.80	21.80										
30110	职工基本医疗保险缴费	60.44	60.44	60.44										
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	2.83										
30113	住房公积金	111.98	111.98	111.98										
302	商品和服务支出	259.40	259.40	259.40										
30201	办公费	45.54	45.54	45.54										
30202	印刷费	3.00	3.00	3.00										
30211	差旅费	4.00	4.00	4.00										
30215	会议费	5.00	5.00	5.00										
30216	培训费	12.00	12.00	12.00										
30217	公务接待费	0.72	0.72	0.72										
30226	劳务费	12.79	12.79	12.79										
30227	委托业务费	3.00	3.00	3.00										
30228	工会经费	8.52	8.52	8.52										
30231	公务用车运行维护费	5.80	5.80	5.80										
30239	其他交通费用	57.81	57.81	57.81										
30299	其他商品和服务支出	101.22	101.22	101.22										
303	对个人和家庭的补助	656.25	656.25	656.25										
30302	退休费	36.25	36.25	36.25										
30311	代缴社会保险费	620.00	620.00	620.00										

# 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
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）			953.92			
	基本支出人员经费（刚性）			178.10			
	基本支出公用经费（保运转）			64.85			
年度绩效目标	为全市“三农”工作服务，完成乡村振兴阶段性目标。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
	可持续性	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		体制机制改革	完善内控制度		完善		2026-12
			完善制度		完善		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	直接补贴政策农民满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度	12316金农热线服务满意度	>=	90	%	2026-12
		生态效益	畜禽粪污综合利用率	>=	80	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

# 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	抚顺市科技共建项目							
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								
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		
	产出指标	数量指标	培训参加人次	$\geq$	300	次		
			农业生产新技术新模式推广数量	$\geq$	20	项		
		质量指标	示范区增产	$\geq$	10	%		
			开展科技服务的专家数量	$\geq$	50	人次		
	时效指标	工作任务完成及时率		$\geq$	100	%		
		成本指标		$\leq$	50	万元		
		经济效益指标	示范户收益明显提升，示范户增收	$\geq$	10	%		
	持续影响指标	创新性发展			良好			
		满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	80	%		

# 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	1.55									
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。									
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	2026-12			
			扫黑除恶的宣传次数	=	3	次	2026-12			
		网站、微信公众号维护信息条数	=	120	条	2026-12				
	质量指标	信息网络正常运行率	>=	95	%	2026-12				
		保障全局政务工作全年安全稳定运行		稳定		2026-12				
	效益指标	社会效益指标	行政许可决定公开率	>=	100	%	2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		提高		2026-12			
	满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	90	%	2026-12			

# 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评审与验收									
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	30.00									
总体目标	完成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	%	2027-12			
			评审合格率	<=	95	%	2027-12			
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	95	%	2027-12			
			项目数量完成率	>=	80	%	2027-12			
	效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况		保障到位		2027-12			
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2027-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	85	%	2027-12			

# 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	农产品先进加工设备企业评估费									
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	1.80									
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	$\geq$	1	次	2026-12			
			支持加工贸易企业数	$\geq$	12	家	2026-12			
		质量指标	业务档案扫描加工验收合格率	$\geq$	100	%	2026-12			
			档案扫描加工完成率	$\geq$	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	提升受扶持企业影响力		提升		2026-12			
		可持续影响指标	持续保持市场主体发展活力		持续		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品加工企业满意度	$\geq$	95	%	2026-12			

# 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	3.00									
总体目标	完成2024、2025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	$\geq$	2	份	2026-12			
			年度总体工作任务完成率	$\geq$	100	%	2026-12			
	质量指标		计划工作完成率	$\geq$	100	%	2026-12			
			任务完成率	$\geq$	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	保障工作提升情况		保障到位		2026-12			
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2026-12			
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	$\geq$	90	%	2026-12			

# 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	乡村振兴专项经费									
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	12.00									
总体目标	中共辽宁省委办公厅 辽宁省人民政府办公厅关于印发《辽宁省实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案的通知》（辽委办发〔2021〕10号）要求。为巩固全市脱贫工作成果，确保不出现规模返贫，实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。为保证全市巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作，开展监督、调研、项目验收等工作。									
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	召开会议次数	$\geq$	1	次	2026-12			
			累计培训人数	$\geq$	20	人	2026-12			
		质量指标	经费支出规范性		支出规范		2026-12			
			培训目标达成率	$\geq$	90	%	2026-12			
		时效指标	专项资金支付及时率	$\geq$	80	%	2026-12			
		成本指标	项目总经费	=	20	万元	2026-12			
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		指导督促		2026-12			
		社会效益指标	巩固脱贫成果和有效衔接乡村振兴		巩固提高		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq$	90	%	2026-12			

# 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	沈阳农博会参展经费									
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	5.00									
总体目标	按照相关规划或实施方案，加强对本地区域公用品牌的培育和特色优质农产品的宣传推介。									
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	举办展会天数	$\geq$	2	天	2026-12			
			举办展会次数	$\geq$	1	次	2026-12			
		质量指标	资金违规支出率	=	0	%	2026-12			
			资金到位发放率	$\geq$	100	%	2026-12			
	效益指标	可持续影响指标	资金和人员的保障		提升		2026-12			
			品牌培育制度健全性		提升		2026-12			
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	$\geq$	85	%	2026-12			

# 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	防贫保险项目经费									
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	620.00									
总体目标	防贫保险对象包括三类人员，一是纳入全国巩固脱贫攻坚成果和防返贫监测信息系统中的脱贫稳定户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户；二是在省年度监测范围内，存在返贫致贫风险的低收入农户；三是人均纯收入虽超出监测范围，但因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难的农户。具体参保农户不事先识别，不事前确定，按照全市农村户籍人口5%的比例框定防贫保险人数。保费标准为每人每年200元。									
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		农村户籍投保人数	<=	31000	人	2026-12			
			防贫保险保费人均标准	=	200	元	2026-12			
	质量指标		脱贫户和监测对象投保率	=	100	%	2026-12			
			脱贫户不返贫	>=	95	%	2026-12			
效益指标	经济效益指标		资金精准使用		精准		2026-12			
	社会效益指标		巩固脱贫成果和有效衔接乡村振兴		防止返贫		2026-12			
满意度指标	服务对象满意度指标		服务群体满意度	>=	90	%	2026-12			

# 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工作经费									
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	4.00									
总体目标	1. 按照考核办法要求每月开展一轮农村人居环境督查暗访工作、每组4人，每人500元标准，测算每次督查需求资金为4人*500元/人=0.2万元，需求资金为12月*0.2万元=2.4万元；2. 2026年我市继续开展52个美丽宜居村验收，结合2025年工作开展情况，需验收费0.8万元，制作人居环境净化整治宣传材料费0.8万元，合计1.6万元。两项合计4万元。									
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	2026-12			
			农村人居环境整治相关工作任务完成率	>=	95	%	2026-12			
		质量指标	农村人居环境整治相关工作任务合格率	>=	95	%	2026-12			
			2025年度省级美丽宜居村验收合格率	>=	95	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善		改善		2026-12			
			农村人居环境整治问题整改率	>=	95	%	2026-12			
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2026-12			

# 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	$\geq$	50	%	2026-12			
			专业技术人员数量	$\geq$	40	人	2026-12			
		质量指标	评审程序规范		规范		2026-12			
			评审结果公开率	$\geq$	100	%	2026-12			
	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		2026-12			
			对行业的影响		扩大		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	报名参考人员满意度	$\geq$	90	%	2026-12			

# 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	抚顺市农业农村局本级			
预算资金情况								
总体目标	完成我单位3名劳务派遣人员工资及保险的发放工作。							
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		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=	3	人		
			资金拨付率	>=	90	%		
		质量指标	长期聘用人员发挥效率	>=	80	%		
			完成工作效果		持续提升	2026-12		
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益		持续提升	2026-12		
		社会效益指标	加强社会效益指标		持续加强	2026-12		
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意率	>=	90	%		
						2026-12		

# 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	农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治试点工作总结									
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	7.00									
总体目标	2026年底前，整治图斑验收销号数量比例不低于80%，2027年6月底前完成整治图斑销号。									
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			
产出指标	数量指标		政策宣传覆盖率	=	100	%	2026-12			
			整治图斑验收销号数量比例	>=	80	%	2026-12			
	质量指标		整治验收合格率	=	100	%	2026-12			
			“一宗一策”分类处置覆盖率	=	100	%	2026-12			
效益指标	社会效益指标	农民信访发生率		持续下降		2026-12				
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		>=	95	%	2026-12			

# 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	第二轮土地到期后再延长30年试点工作									
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	5.00									
总体目标	坚持群众满意原则，完成延包合同签订。									
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		政策宣传覆盖率	=	100	%	2026-12			
			延包农户现状调查率	>=	95	%	2026-12			
	质量指标		民主议事程序执行率	=	100	%	2026-12			
			延包合同签订率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	农民信访发生率		持续下降		2026-12			
满意度指标	服务对象满意度指标		农民满意度	>=	95	%	2026-12			

# 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	法律顾问费(农业科)									
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	提高我局法律风险防范能力，降低法律风险，在决策时提供专业的法律意见，提高决策的科学性和合理性。									
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	聘请律师人数		$\geq$	1	人	2026-12			
	质量指标	法律服务态度满意度		$\geq$	95	%	2026-12			
	时效指标	保障法律顾问及时高效参与决策		$\geq$	90	%	2026-12			
	成本指标	外聘法律顾问费3万元		保障法律顾问及时高效参与决策			2026-12			
效益指标	经济效益指标	提高我局法律风险防范能力，降低法律风险，在决策时提供专业的法律意见，提高决策的科学性和合理性			持续推进		2026-12			
	社会效益指标	提高群众满意度高		$\geq$	95	%	2026-12			
	满意度指标	法律服务群众认可度		$\geq$	90	%	2026-12			

## 部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：抚顺市农业农村局本级

单位：万元

项    目	总计	已分配数	未分配数
合    计			