

# 2023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	5,698.25	一、教育支出	1,735.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	830.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	245.65
四、财政专户管理资金收入	13.00	四、农林水支出	2,505.87
五、单位资金收入		五、住房保障支出	393.92
（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	5,711.25	本年支出合计	5,711.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,711.25	支 出 总 计	5,711.25



# 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	5,711.25	5,456.56	4,847.94	608.62	254.69
205	教育支出	1,735.03	1,665.83	1,289.28	376.55	69.20
20503	职业教育	1,735.03	1,665.83	1,289.28	376.55	69.20
2050302	中等职业教育	1,735.03	1,665.83	1,289.28	376.55	69.20
208	社会保障和就业支出	830.78	830.78	807.21	23.57	
20805	行政事业单位养老支出	815.78	815.78	792.21	23.57	
2080501	行政单位离退休	73.76	73.76	54.33	19.43	
2080502	事业单位离退休	77.36	77.36	73.22	4.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.66	506.66	506.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.00	158.00	158.00		
20808	抚恤	15.00	15.00	15.00		
2080801	死亡抚恤	15.00	15.00	15.00		
210	卫生健康支出	245.65	245.65	245.65		
21011	行政事业单位医疗	245.65	245.65	245.65		
2101101	行政单位医疗	55.50	55.50	55.50		
2101102	事业单位医疗	190.15	190.15	190.15		
213	农林水支出	2,505.87	2,320.38	2,111.88	208.50	185.49

# 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	2,505.87	2,320.38	2,111.88	208.50	185.49
2130101	行政运行	883.87	883.87	827.96	55.91	
2130104	事业运行	1,436.51	1,436.51	1,283.92	152.59	
2130106	科技转化与推广服务	72.00				72.00
2130108	病虫害控制	33.00				33.00
2130109	农产品质量安全	12.80				12.80
2130111	统计监测与信息服务	26.09				26.09
2130112	行业业务管理	41.60				41.60
221	住房保障支出	393.92	393.92	393.92		
22102	住房改革支出	393.92	393.92	393.92		
2210201	住房公积金	393.92	393.92	393.92		

# 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	5,698.25	一、本年支出	5,698.25
（一）一般公共预算拨款收入	5,698.25	（一）教育支出	1,722.03
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	830.78
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	245.65
二、上年结转		（四）农林水支出	2,505.87
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	393.92
（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	5,698.25	支 出 总 计	5,698.25

# 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	5,698.25	5,453.56	4,847.94	605.62	244.69
205	教育支出	1,722.03	1,662.83	1,289.28	373.55	59.20
20503	职业教育	1,722.03	1,662.83	1,289.28	373.55	59.20
2050302	中等职业教育	1,722.03	1,662.83	1,289.28	373.55	59.20
208	社会保障和就业支出	830.78	830.78	807.21	23.57	
20805	行政事业单位养老支出	815.78	815.78	792.21	23.57	
2080501	行政单位离退休	73.76	73.76	54.33	19.43	
2080502	事业单位离退休	77.36	77.36	73.22	4.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.66	506.66	506.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.00	158.00	158.00		
20808	抚恤	15.00	15.00	15.00		
2080801	死亡抚恤	15.00	15.00	15.00		
210	卫生健康支出	245.65	245.65	245.65		
21011	行政事业单位医疗	245.65	245.65	245.65		
2101101	行政单位医疗	55.50	55.50	55.50		
2101102	事业单位医疗	190.15	190.15	190.15		

# 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	
213	农林水支出	2,505.87	2,320.38	2,111.88	208.50	185.49
21301	农业农村	2,505.87	2,320.38	2,111.88	208.50	185.49
2130101	行政运行	883.87	883.87	827.96	55.91	
2130104	事业运行	1,436.51	1,436.51	1,283.92	152.59	
2130106	科技转化与推广服务	72.00				72.00
2130108	病虫害控制	33.00				33.00
2130109	农产品质量安全	12.80				12.80
2130111	统计监测与信息服务	26.09				26.09
2130112	行业业务管理	41.60				41.60
221	住房保障支出	393.92	393.92	393.92		
22102	住房改革支出	393.92	393.92	393.92		
2210201	住房公积金	393.92	393.92	393.92		

# 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	5,453.56	4,847.94	605.62
301	工资福利支出	4,525.58	4,525.58	
30101	基本工资	1,776.67	1,776.67	
30102	津贴补贴	291.21	291.21	
30103	奖金	268.78	268.78	
30107	绩效工资	856.34	856.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506.66	506.66	
30109	职业年金缴费	158.00	158.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	245.65	245.65	
30112	其他社会保障缴费	28.35	28.35	
30113	住房公积金	393.92	393.92	
302	商品和服务支出	663.85	58.23	605.62
30201	办公费	91.68		91.68
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	16.12		16.12
30206	电费	19.40		19.40
30207	邮电费	2.80		2.80

# 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
30208	取暖费	138.22		138.22
30211	差旅费	19.54		19.54
30213	维修（护）费	41.40		41.40
30217	公务接待费	0.80		0.80
30218	专用材料费	30.00		30.00
30226	劳务费	93.25		93.25
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	53.41		53.41
30231	公务用车运行维护费	29.50		29.50
30239	其他交通费用	73.23	58.23	15.00
30299	其他商品和服务支出	48.30		48.30
303	对个人和家庭的补助	264.13	264.13	
30301	离休费	17.97	17.97	
30302	退休费	101.15	101.15	
30304	抚恤金	128.30	128.30	
30305	生活补助	16.71	16.71	

# 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	
30.30		29.50		29.50	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。









# 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	5,711.25	5,711.25	5,698.25			13.00							
501	机关工资福利支出	986.89	986.89	986.89										
50101	工资奖金津补贴	673.17	673.17	673.17										
50102	社会保障缴费	223.37	223.37	223.37										
50103	住房公积金	90.35	90.35	90.35										
50199	其他工资福利支出													
502	机关商品和服务支出	253.26	253.26	253.26										
50201	办公经费	97.98	97.98	97.98										
50204	专用材料购置费	2.00	2.00	2.00										
50205	委托业务费	98.46	98.46	98.46										
50206	公务接待费	0.80	0.80	0.80										
50208	公务用车运行维护费	8.50	8.50	8.50										
50209	维修（护）费	0.84	0.84	0.84										
50299	其他商品和服务支出	44.68	44.68	44.68										
505	对事业单位经常性补助	4,206.97	4,206.97	4,193.97			13.00							















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	088001抚顺市农业农村局本级-210400000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费（保工资）			924.86				
	基本支出人员经费（刚性）			266.27				
	J201 基本支出公用经费（保运转）			62.11				
	J202 基本支出公用经费（刚性）			3.86				
	J205 基本支出公用经费（保工资）			9.37				
	0			50.00				
<b>年度绩效目标</b>	保证人员工资福利发放到位，保证农业农村局工作正常运转，加快推进农业农村现代化。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2023-12
			工作质量达标率		=	100	%	2023-12
			总体工作完成率		=	100	%	2023-12
			依法行政能力			管理规范		2023-12
		综合管理水平			管理规范		2023-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2023-12
			预算调整率		<=	5	%	2023-12
			预算执行率		=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数		=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率		<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	直接补贴政策农民满意度		>=	90	%	2023-12
主管部门满意度		上级主管部门满意度		>=	90	%	2023-12	
可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程			完善		2023-12	

# 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）				1,598.09			
	基本支出人员经费（刚性）				180.87			
	J201 基本支出公用经费（保运转）				352.80			
	J203 基本支出公用经费（其他）				3.00			
	J205 基本支出公用经费（保工资）				20.75			
	0				54.78			
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	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	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
			基础管理	依法行政能力			管理规范	
		综合管理水平				管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次		2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	服务对象满意度	学生满意度	>=	98	%	2023-12	
社会公众满意度		家长满意率	>=	98	%	2023-12		
可持续性	创新驱动发展	科技成果转化政策激励 人才			到期完成		2023-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

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）			715.21			
	基本支出人员经费（刚性）			118.30			
	基本支出公用经费（保工资）			11.74			
	基本支出公用经费（保运转）			63.13			
	基本支出公用经费（刚性）			16.39			
0			12.80				
年度绩效目标	<p>做好2022年乡村振兴工作，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，继续开展抚顺道地中药材资源开发利用及标准化种植研究，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，通过市级监测点建设，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生能够得到及时有效的防治。在动物疫病防控方面农业技术推广方面，继续开展水稻机械化精量旱直播技术推广和玉米保护性耕作技术指导，实现亩节约作业成本70元以上、增产5%以上，秸秆还田和覆盖地表，减少沙尘，保护生态环境。</p>						
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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		持续改善		2023-12
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		健全完善		2023-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

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）				608.35		
	基本支出人员经费（刚性）				105.67		
	基本支出公用经费（保工资）				9.72		
	基本支出公用经费（保运转）				33.17		
	0				10.00		
年度绩效目标	完成食用菌草保藏、中药资源圃维护、海南加代繁育。						
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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续 改善		持续改善		2023-12
社会公众满意度		科技服务群众总体满意 度	>=	90	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		健全完善		2023-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	088005抚顺市动物疫病预防控制中心-210400000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				282.09		
	基本支出人员经费（刚性）				48.23		
	基本支出公用经费（保工资）				4.53		
	基本支出公用经费（保运转）				18.05		
0				20.00			
<b>年度绩效目标</b>	动物疫病防控方面完成全年监测任务，对免疫效果进行评估，了解区域内病源存在情况，对疫情进行诊断和预警预报，为全市畜牧业健康发展提供技术服务，降低因疫						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	数据利用率	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		健全完善		2023-12

# 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	>=	500	次	2022-12
			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	%	2023-12
			开展科技服务的专家数量	>=	50	人次	2023-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	50	万元	2023-12
	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	%	2023-12
		可持续影响指标	创新性发展		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2023-12

# 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	2023-12
			检测、更新、分发、保存种质资源份数	>=	1	份	2023-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2023-12
			项目数量完成率	>=	100	%	2023-12
	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	2023-12
		可持续影响指标	引导产业发展方向		良好		2023-12
			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月末到第二年七月初，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	2023-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目实施及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	培训成本	<=	1000	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	实现毕业生稳定就业		高		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	95	%	2023-12

# 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	4.42						
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	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	2023-12
			培训时间	=	7	日	2023-12
		质量指标	培训人员合格率	>=	95	%	2023-12
			培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	2023-12
		时效指标	培训工作完成时限	<=	30	天	2023-12
		成本指标	职业培训补贴人均标准	>=	1300	元/人	2023-12
	效益指标	经济效益指标	增收致富培训人员增收比例	>=	95	%	2023-12
		社会效益指标	带动农户数量	>=	480	个	2023-12
		生态效益指标	化肥农药的施用量减少	>=	30	%	2023-12
		可持续影响指标	受益农民增长率	>=	10	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	农民培训住宿成本费用						
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	10.00						
总体目标	确保培训任务的顺利进行。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			培训时间	=	100	日	2023-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
			设备验收合格率	>=	99	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
		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	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	95	%	2023-12

# 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	20.00						
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 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	2023-12
			动物疫病集中监测及流行病学调查次数	=	12	次	2023-12
		质量指标	完成年度舆情监测任务数	=	12	次	2023-12
			检测质量达标	>=	100	%	2023-12
		时效指标	调查报告完成及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	试剂、卫生材料购置成本	<=	10	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	养殖户收入提升	>=	0.03	万元	2023-12
		社会效益指标	检验检测服务能力提升	>=	10	%	2023-12
		生态效益指标	养殖水生动物疫情程度降低率	>=	10	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受惠群众满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	0.84						
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	2023-12-31
			网站、微信公众号维护信息条数	=	120	条	2023-12-31
		质量指标	信息网络正常运行率	>=	95	%	2023-12-31
			保障全局政务工作全年安全稳定运行		稳定		2023-12-31
	效益指标	社会效益指标	行政许可决定公开率	>=	100	%	2023-12-31
		可持续影响指标	保障水平		提高		2023-12-31
	满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	90	%	2023-12-31

# 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利用						
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	10.00						
总体目标	1、香菇、灵芝、黑木耳等菌种保藏12000支2、中药材资源圃保存活体品种资源200个3、海南加代繁育少量繁殖2份，配制杂交组合300份左右						
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	种质资源鉴定整理保存的份数	>=	1200	份	2023-12
			收集动植物种质资源数	=	200	个	2023-12
		质量指标	新品种推广率	>=	20	%	2023-12
			农作物种植成活率	>=	20	%	2023-12
	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	>=	100	万元	2023-12
		社会效益指标	农业用种安全质量	>=	20	%	2023-12

# 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	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	%	2023-12
			专业技术人员数量	>=	50	人	2023-12
		质量指标	评审结果公开率	>=	100	%	2023-12
			评审程序规范		规范		2023-12
	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		2023-12
			对行业发展的影响		扩大		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	报名参考人员满意度	>=	100	%	2023-12

# 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	12.80						
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	>=	5	个	2023-12
			有机农产品抽样检测数量	=	10	个	2023-12
		质量指标	检测农产品合格率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	农业新品种亩产量	=	1	吨	2023-12
			粮食类新型农业经营主体收入增长额	>=	0.2	万元	2023-12

# 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	25.25						
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	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	2023-12
			普查员数量	>=	7	人	2023-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	50	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时		2023-12
		生态效益指标	耕地地力		做好调查		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2023-12

# 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	2023-12
			现代农业产业技术体系个数	=	10	个	2023-12
		质量指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	90	%	2023-12
			开展科技服务的专家数量	>=	100	人次	2023-12
	效益指标	经济效益指标	农业新品种亩产量	=	1	吨	2023-12
			促进农业增效和农民增收		增加		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	40.00						
总体目标	完成全市31.05万亩高标准农田建设任务市级竣工验收						
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	%	2023-12
			评审合格率	<=	95	%	2023-12
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	95	%	2023-12
			项目数量完成率	>=	80	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障工作需情况		保障到位		2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	85	%	2023-12

# 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	13.00						
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	%	2023-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2023-12
			免疫质量和免疫效果		>=	70	%
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		增强		2023-12
		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		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=	90	%

# 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			