

2025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	7,460.09	一、教育支出	1,660.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,020.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	287.74
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	3,992.58
五、单位资金收入		五、住房保障支出	498.69
（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	7,460.09	本年支出合计	7,460.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,460.09	支 出 总 计	7,460.09

收入预算总表

表2

部门名称：抚顺市农业农村局

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	7,460.09	7,460.09	7,460.09															
抚顺市农业农村局本级	1,910.80	1,910.80	1,910.80															
抚顺市农业特产学校	2,157.61	2,157.61	2,157.61															
抚顺市农业农村发展服务中心	1,006.89	1,006.89	1,006.89															
抚顺市农业科学研究院	660.40	660.40	660.40															
抚顺市动物疫病预防控制中心	302.70	302.70	302.70															
抚顺市农业综合行政执法队	1,421.69	1,421.69	1,421.69															

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	7,460.09	6,336.11	5,606.35	729.76	1,123.98
205	教育支出	1,660.82	1,498.04	1,103.39	394.65	162.78
20503	职业教育	1,660.82	1,498.04	1,103.39	394.65	162.78
2050302	中等职业教育	1,660.82	1,498.04	1,103.39	394.65	162.78
208	社会保障和就业支出	1,020.26	1,020.26	994.15	26.11	
20805	行政事业单位养老支出	1,020.26	1,020.26	994.15	26.11	
2080501	行政单位离退休	72.49	72.49	56.04	16.45	
2080502	事业单位离退休	95.15	95.15	85.49	9.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573.62	573.62	573.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.00	279.00	279.00		
210	卫生健康支出	287.74	287.74	287.74		
21011	行政事业单位医疗	287.74	287.74	287.74		
2101101	行政单位医疗	59.64	59.64	59.64		
2101102	事业单位医疗	228.10	228.10	228.10		
213	农林水支出	3,992.58	3,031.38	2,722.38	309.00	961.20
21301	农业农村	3,364.58	3,031.38	2,722.38	309.00	333.20
2130101	行政运行	819.12	819.12	754.67	64.45	

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	
2130104	事业运行	2,212.26	2,212.26	1,967.71	244.55	
2130106	科技转化与推广服务	73.44				73.44
2130108	病虫害控制	47.01				47.01
2130109	农产品质量安全	85.62				85.62
2130110	执法监管	48.23				48.23
2130111	统计监测与信息服务	0.85				0.85
2130112	行业业务管理	1.60				1.60
2130153	耕地建设与利用	28.81				28.81
2130199	其他农业农村支出	47.64				47.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	628.00				628.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	628.00				628.00
221	住房保障支出	498.69	498.69	498.69		
22102	住房改革支出	498.69	498.69	498.69		
2210201	住房公积金	498.69	498.69	498.69		

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	7,460.09	一、本年支出	7,460.09
（一）一般公共预算拨款收入	7,460.09	（一）教育支出	1,660.82
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,020.26
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	287.74
二、上年结转		（四）农林水支出	3,992.58
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	498.69
（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	7,460.09	支 出 总 计	7,460.09

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	7,460.09	6,336.11	5,606.35	729.76	1,123.98
205	教育支出	1,660.82	1,498.04	1,103.39	394.65	162.78
20503	职业教育	1,660.82	1,498.04	1,103.39	394.65	162.78
2050302	中等职业教育	1,660.82	1,498.04	1,103.39	394.65	162.78
208	社会保障和就业支出	1,020.26	1,020.26	994.15	26.11	
20805	行政事业单位养老支出	1,020.26	1,020.26	994.15	26.11	
2080501	行政单位离退休	72.49	72.49	56.04	16.45	
2080502	事业单位离退休	95.15	95.15	85.49	9.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573.62	573.62	573.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.00	279.00	279.00		
210	卫生健康支出	287.74	287.74	287.74		
21011	行政事业单位医疗	287.74	287.74	287.74		
2101101	行政单位医疗	59.64	59.64	59.64		
2101102	事业单位医疗	228.10	228.10	228.10		
213	农林水支出	3,992.58	3,031.38	2,722.38	309.00	961.20
21301	农业农村	3,364.58	3,031.38	2,722.38	309.00	333.20
2130101	行政运行	819.12	819.12	754.67	64.45	

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	
2130104	事业运行	2,212.26	2,212.26	1,967.71	244.55	
2130106	科技转化与推广服务	73.44				73.44
2130108	病虫害控制	47.01				47.01
2130109	农产品质量安全	85.62				85.62
2130110	执法监管	48.23				48.23
2130111	统计监测与信息服务	0.85				0.85
2130112	行业业务管理	1.60				1.60
2130153	耕地建设与利用	28.81				28.81
2130199	其他农业农村支出	47.64				47.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	628.00				628.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	628.00				628.00
221	住房保障支出	498.69	498.69	498.69		
22102	住房改革支出	498.69	498.69	498.69		
2210201	住房公积金	498.69	498.69	498.69		

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	6,336.11	5,606.35	729.76
301	工资福利支出	5,367.14	5,367.14	
30101	基本工资	2,026.77	2,026.77	
30102	津贴补贴	397.59	397.59	
30103	奖金	152.76	152.76	
30107	绩效工资	1,121.66	1,121.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	573.62	573.62	
30109	职业年金缴费	279.00	279.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	287.74	287.74	
30112	其他社会保障缴费	31.67	31.67	
30113	住房公积金	496.33	496.33	
302	商品和服务支出	813.67	83.91	729.76
30201	办公费	80.31		80.31
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	11.22		11.22
30206	电费	13.22		13.22
30207	邮电费	3.90		3.90
30208	取暖费	272.97		272.97

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	19.20		19.20
30213	维修（护）费	50.60		50.60
30217	公务接待费	0.72		0.72
30218	专用材料费	21.20		21.20
30226	劳务费	79.01		79.01
30227	委托业务费	3.90		3.90
30228	工会经费	61.24		61.24
30231	公务用车运行维护费	44.15		44.15
30239	其他交通费用	91.34	83.91	7.43
30299	其他商品和服务支出	60.64		60.64
303	对个人和家庭的补助	155.30	155.30	
30301	离休费	19.53	19.53	
30302	退休费	122.00	122.00	
30305	生活补助	13.77	13.77	

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	
44.87		44.15		44.15	0.72

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。

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市农业农村局

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
合计			1, 123. 98	1, 123. 98	1, 123. 98										
抚顺市农业农村局本级			719. 15	719. 15	719. 15										
	职称评审费	1. 评审专家补助费。按照省人社厅要求，高级评委会例会至少需评审专家17名、评审组长1名。评审专家负责对申报材料进行阅卷赋分、结合实际出答辩题及对考生答辩赋分，评审专家补助费每人每天600元，评审专家组组长（因申报专业技术资格不同，一般设3-5个评审组，每组设组长一名）补助费每人每天800元，每年评审专家补助费为600元*17人+800元*1人=11000元。 2. 工作人员补助费。工作人员负责对申报材料初审、复审，负责评委会封闭式管理期间的组织、管理、监督、指导等工作，每次评委会需工作人员17名，每人每天补助费300元，每年工作人员补助费为17人*300元=5100元。 3. 午餐费。评委会一般情况下为当天上午8点开始，下午18点结束，需全天封闭式管理，所以评审专家及工作人员午餐集中就餐。按每人餐费30元计算，午餐需30元*34人=1020元。三项合计，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，100×160=1.6万元，故共需1.6万元。	1. 60	1. 60	1. 60										

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市农业农村局

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
	抚顺市科技共建经费	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	照往年实际发生费用测算，视频会议系统专线费用0.95万元、信息技术服务费0.1万元、宽带专线等相关维修维护费约0.3万元，共需1.35万元，压减后拟安排0.85万元，不足部分均用公用经费补充。	0.85	0.85	0.85										
	全国第三次土壤普查经费	资金主要用于土壤类型制图、土壤属性图、土壤质量图、土壤退化分布图、土壤利用适宜性分布图、特色农产品生产区域图的绘制；三普总体报告及工作报告、技术报告、评价专题报告、分析专题报告、特征报告等报告的编制及深入县区指导等。2025年度暂安排20.81万元，不足部分（据实结算）由下一年度安排。	20.81	20.81	20.81										

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市农业农村局

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
	高标准农田建设规划编制及市级验收经费	1. 市农业农村局委托第三方编制抚顺市把永久基本农田逐步建成高标准农田的规划，按照相关成本核算，约需规划编制费10万元，暂安排2万元，不足部分（据实结算）由下一年度安排。2. 市级验收暂安排3万元，用于弥补2022年度已招标但指标被收回的14.58万元，不足部分由下一年度安排。	5.00	5.00	5.00										
	农产品先进加工设备企业评估费	经调度，2024年我市12家企业上报了新增先进加工设备投资情况，按每家企业评估费用0.4万元测算，需求资金4.8万元，暂安排3万元。	3.00	3.00	3.00										
	耕地质量监测费	按照市级党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核指标分解要求，5-3耕地质量变化情况：耕地质量等级与上一年相比提升的，得1分；持平的，得0.8分；降低的，每降低0.05等，在持平基础上扣0.1分，扣完为止。该项满分1分，最低0分。每年需要出具耕地质量检测报告。此项目将继续聘请沈阳农业大学依托全市已建成的耕地质量监测点，对采集的土壤样品进行成份分析监测、数据分析评定，统筹2024年预算3万元，共同出具全市2022-2024年耕地质量等级评价结果报告，按上一年度询价安排，2025年需安排资金3万元。	3.00	3.00	3.00										

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市农业农村局

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
	衔接推进乡村振兴专项经费	2025年我市巩固脱贫攻坚成果过渡期的最后一年，根据省巩固脱贫攻坚成果常态化部署要求，我市将围绕做好防返贫监测帮扶和集中排查，扶贫（衔接）资产第三方评估，资金绩效第三方评估，巩固脱贫攻坚成果三方评估考核和过渡期全面评估等重要工作开展大量督导、调研、检查、评估等工作，工作量将比以往有大幅增加。为贯彻落实省巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴有关工作要求，我市还将组织开展驻村干部、消费帮扶、防返贫监测、实施防贫保险等工作开展必要的培训和宣传工作。2025年巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴的有关工作支出将比2024年大福增长，共需安排8万元。具体为：1. 项目评估、监督检查、工作调研、项目验收等5.1万元；2. 用于走访困难户、业务宣传资料、相关耗材2.1万元；3. 帮扶干部业务培训费用等0.8万元。	8.00	8.00	8.00										
	沈阳农博会参展经费	45平方米展位费1.35万元、场地搭建费1.24万元，材料设计及印刷费0.14万元，其他经费0.16万元，共2.89万元。	2.89	2.89	2.89										
	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，2025年继续由原中标单位实施该项目，按2024年中标价620万元安排。	620.00	620.00	620.00										

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市农业农村局

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. 2025年我市继续开展300户厕、52个美丽宜居村验收，结合2024年工作进展情况，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											
抚顺市农业特产学校			162.78	162.78	162.78											
	其他非编制内长期聘用人员	保安人均月工资2379元，每年需2379元×12月×12人=342576元；保洁人月均工资1710元，每年需1710元×12月×10人=205200元，共需资金54.78万元。	54.78	54.78	54.78											
	农村（含县镇）、城市涉农专业和家庭经济困难学生免费（中职学生）	1、中等职业教育免学费，是指对中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费（艺术类相关表演专业学生除外）。2. 按照《中等职业教育国家奖学金评审暂行办法》（教财函〔2019〕104号）的精神，	50.00	50.00	50.00											

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市农业农村局

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
	家庭经济困难学生国家助学金（中职学生）	中等职业学校家庭困难学生国家助学金（以下简称国家助学金）用于资助具有正式注册学籍的中等职业学校在校生中的涉农专业的学生、非涉农专业家庭困难学生。每名学生每学年补助2300元。	58.00	58.00	58.00										
抚顺市农业农村发展服务中心			18.45	18.45	18.45										
	农、畜、水产品检测实验室仪器设备检定运行维护费	“双认证”技术服务费5万元，采购标准品、试剂耗材等5万元，“双认证”现场评审专家服务费、材料印刷费等2万元，仪器设备检定校准及实验室运行维护等费用1万元，共计13万元。	13.00	13.00	13.00										

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市农业农村局

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	
	农牧业技术推广经费	1. 在全市开展农作物重大病虫害调查，检疫性病虫害调查，农药使用情况调查，化肥使用情况调查，农作物技术应用调查、畜牧业技术学习调研推广宣传、水稻旱穴精量机械化直播技术项目区机具支持和技术指导成立技术专家组对中药材生产从种植（整地、播种、移栽）、田间管理（除草、打药）、收获及深加工处理等环节利用先进的种植技术与配套合理的农业机械化技术有机结合，使中药材生产实现全程机械化作业，需要调研和技术指导等各项费用合计3万元；2. 果树新品种引进、选育项目、抚园“黑精灵”葡萄品种生产示范及推广、软枣猕猴桃新品种选育项目，所需人工费、生产资料费合计2.45万元。两项合计共需5.45万元。	5.45	5.45	5.45											
抚顺市农业科学研究院			8.10	8.10	8.10											
	农业特色种质资源保护及科技创新研发经费	保障重点科研工作基本运行，包括食用菌菌种保藏、中药材资源维护等共需8.1万元，其中：1. 菌种生产（菌种生产、培养、挑选）、田间管理费（整地、种地、除草、施肥、病虫害防治等）3.1万元；2. 水电费（菌种保藏、灌溉等）：5万元。	8.10	8.10	8.10											

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市农业农村局

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	
抚顺市动物疫病预防控制中心			47.01	47.01	47.01											
	非洲猪瘟等重大动物疫病防控经费	1. 实验室基本运行费8.7万元：完成实验室仪器设备维护与检定校准、医疗废物和危险废物处理、实验室废水检测、实验室（疫苗库）用水用电等。2. 专用实验室检测试剂、消耗品、防护用品费6.5万元：完成20多项疫病2万份病原学、血清学样品采集、疫病监测、疫病诊断定性、疫情应急处检测任务。 3. 委托业务费1万元：完成省厅疫苗跟踪评估监测实验动物饲养、疯牛病（痒病）样品采集、禽流感HA/HI实验用鸡、辽宁省动物防治员技能大赛实验动物。2025年预算暂安排16.2万元。	16.20	16.20	16.20											

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市农业农村局

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
	强制免疫疫苗购置费	根据各类疫苗价格及所需数量测算，全市2025年需要疫苗购置资金495万元，其中：禽流感1150万毫升*0.0976万元/万毫升=112万；猪口蹄疫165万毫升*13800元/万毫升=228万；牛羊口蹄疫120万毫升*7200元/万毫升=87万；小反刍兽疫81万头份*4800元/万头份=39万；布病100万头份*2900元/万头份=29万。按照抚农发[2023]36号文件要求及2024年强制免疫疫苗款中央、省、市、县承担比例测算，2025年度市本级应承担刨除省以上安排部分的50%，市级需承担（495-381.32）*50%=56.84万元。2025年暂按30.81万元安排。	30.81	30.81	30.81										
抚顺市农业综合行政执法			168.49	168.49	168.49										
	办公楼运行维护费	办公楼运行维护费10万元。市农业综合行政执法队（含分支机构市自然资源综合行政执法大队、林业和草原综合行政执法大队）共3栋办公楼，总面积5758.42m ² ，办公楼年久失修，电路严重老化、楼顶漏水等需要维修，并单独支付水电费等，预计需要水电费7万元、办公楼及消防设施维修维护费等3万元，共计10万元。	10.00	10.00	10.00										

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市农业农村局

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
	其他非编制内长期聘用人员	2025年临时工共计19人，其中：基本支出预算2人（司机），项目支出预算17人。 1、守卫人员、食堂服务人员、保洁人员工资：1900元/人/月×11人×12月=25.08万元； 2、窗口业务员工资：2650元/人/月×3人×12月=9.54万元； 3、司机工资：2300元/人/月×1人×12月=2.76万元； 4、会计人员（参照去年分类为三类临时工）：2300元/人/月×2人×12月=5.52万元； 5、派遣公司管理费：40元/人/月×17人×12月=0.82万元； 6、单位缴纳保险费：3.92万元。	47.64	47.64	47.64										
	网络平台系统维护费	网络平台系统维护费3万元。用于维护辽宁省畜牧产业互联网综合服务平台，完成全国动物及动物产品电子化出证、全省动物卫生监督检查和区域所信息化报送等。	3.00	3.00	3.00										

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市农业农村局

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
	行政执法办案经费	根据《关于全省农业综合行政执法改革进展情况及下步工作安排的通知》、《关于开展2024年秋季农作物种子市场专项抽检的通知》要求，农业执法队、自然资源执法队和林业草原执法大队开展一系列执法活动，具体为行政执法检查、办案、没收不合格农产品、对假劣农业投入品等有毒有害物质无害化处理、对于农畜水产品及种子、肥料、农药、兽药、饲料等农业投入品需要进行抽样检验、并补充、更新执法装备。具体测算如下：1. 执法检查过程中农畜水产品及种子、肥料、农药、兽药、饲料等农业投入品的抽样检验费3.9万元；2. 日常防护物资（防护服、防护面罩、口罩等）4万元；3. 执法装备设备购置2万元；4. 行政执法检查、办案20万元；5. 订购制式服装和标志经费5.33万元。	35.23	35.23	35.23										
	农业执法抽样费（农产品质量安全监测费）	根据《关于做好2024年农产品质量安全“1.8批次/千人”定量检测工作的通知》（辽农办质发〔2024〕150号），省农业农村厅下达我市农产品定量检测任务数量1017批次。农畜水产品定量检测1017个，检测费：600元/个×1017个=61.02万元；抽样费：115元/个×1017个=11.6万元	72.62	72.62	72.62										

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

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	7,460.09	7,460.09	7,460.09											
205	教育支出	1,660.82	1,660.82	1,660.82											
20503	职业教育	1,660.82	1,660.82	1,660.82											
2050302	中等职业教育	1,660.82	1,660.82	1,660.82											
208	社会保障和就业支出	1,020.26	1,020.26	1,020.26											
20805	行政事业单位养老支出	1,020.26	1,020.26	1,020.26											
2080501	行政单位离退休	72.49	72.49	72.49											
2080502	事业单位离退休	95.15	95.15	95.15											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573.62	573.62	573.62											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.00	279.00	279.00											
210	卫生健康支出	287.74	287.74	287.74											
21011	行政事业单位医疗	287.74	287.74	287.74											
2101101	行政单位医疗	59.64	59.64	59.64											

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

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	
2101102	事业单位医疗	228.10	228.10	228.10											
213	农林水支出	3,992.58	3,992.58	3,992.58											
21301	农业农村	3,364.58	3,364.58	3,364.58											
2130101	行政运行	819.12	819.12	819.12											
2130104	事业运行	2,212.26	2,212.26	2,212.26											
2130106	科技转化与推广服务	73.44	73.44	73.44											
2130108	病虫害控制	47.01	47.01	47.01											
2130109	农产品质量安全	85.62	85.62	85.62											
2130110	执法监管	48.23	48.23	48.23											
2130111	统计监测与信息服务	0.85	0.85	0.85											
2130112	行业业务管理	1.60	1.60	1.60											
2130153	耕地建设与利用	28.81	28.81	28.81											
2130199	其他农业农村支出	47.64	47.64	47.64											

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

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	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	628.00	628.00	628.00											
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	628.00	628.00	628.00											
221	住房保障支出	498.69	498.69	498.69											
22102	住房改革支出	498.69	498.69	498.69											
2210201	住房公积金	498.69	498.69	498.69											

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	7,460.09	7,460.09	7,460.09											
501	机关工资福利支出	996.00	996.00	996.00											
50101	工资奖金津补贴	693.26	693.26	693.26											
50102	社会保障缴费	197.22	197.22	197.22											
50103	住房公积金	105.52	105.52	105.52											
502	机关商品和服务支出	858.76	858.76	858.76											
50201	办公经费	115.56	115.56	115.56											
50202	会议费	2.89	2.89	2.89											
50205	委托业务费	13.63	13.63	13.63											
50206	公务接待费	0.72	0.72	0.72											
50208	公务用车运行维护费	8.25	8.25	8.25											
50299	其他商品和服务支出	717.71	717.71	717.71											
505	对事业单位经常性补助	5,392.03	5,392.03	5,392.03											

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	
50501	工资福利支出	4,371.14	4,371.14	4,371.14											
50502	商品和服务支出	1,020.89	1,020.89	1,020.89											
509	对个人和家庭的补助	213.30	213.30	213.30											
50901	社会福利和救助	13.77	13.77	13.77											
50902	助学金	58.00	58.00	58.00											
50905	离退休费	141.53	141.53	141.53											

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

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	7,460.09	7,460.09	7,460.09											
301	工资福利支出	5,367.14	5,367.14	5,367.14											
30101	基本工资	2,026.77	2,026.77	2,026.77											
30102	津贴补贴	397.59	397.59	397.59											
30103	奖金	152.76	152.76	152.76											
30107	绩效工资	1,121.66	1,121.66	1,121.66											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	573.62	573.62	573.62											
30109	职业年金缴费	279.00	279.00	279.00											
30110	职工基本医疗保险缴费	287.74	287.74	287.74											
30112	其他社会保障缴费	31.67	31.67	31.67											
30113	住房公积金	496.33	496.33	496.33											
302	商品和服务支出	1,879.65	1,879.65	1,879.65											
30201	办公费	88.31	88.31	88.31											

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

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
30202	印刷费	3.05	3.05	3.05										
30205	水费	12.22	12.22	12.22										
30206	电费	26.22	26.22	26.22										
30207	邮电费	6.90	6.90	6.90										
30208	取暖费	272.97	272.97	272.97										
30211	差旅费	23.20	23.20	23.20										
30213	维修(护)费	50.60	50.60	50.60										
30215	会议费	2.89	2.89	2.89										
30217	公务接待费	0.72	0.72	0.72										
30218	专用材料费	95.59	95.59	95.59										
30226	劳务费	196.53	196.53	196.53										
30227	委托业务费	68.82	68.82	68.82										
30228	工会经费	61.24	61.24	61.24										

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

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	
30231	公务用车运行维护费	44.15	44.15	44.15											
30239	其他交通费用	91.34	91.34	91.34											
30299	其他商品和服务支出	834.90	834.90	834.90											
303	对个人和家庭的补助	213.30	213.30	213.30											
30301	离休费	19.53	19.53	19.53											
30302	退休费	122.00	122.00	122.00											
30305	生活补助	13.77	13.77	13.77											
30308	助学金	58.00	58.00	58.00											

债务支出预算表

表13

部门名称：抚顺市农业农村局

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

部门名称：抚顺市农业农村局

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		61.02	61.02	61.02											
抚顺市农业综合行政执法队		61.02	61.02	61.02											
项目支出		61.02	61.02	61.02											
	农业执法抽样费（农产品质量安全监测费）	61.02	61.02	61.02											

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：抚顺市农业农村局

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）				935.34		
	基本支出人员经费（刚性）				175.41		
	基本支出公用经费（保运转）				68.17		
	基本支出公用经费（刚性）				12.73		
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	生态效益	畜禽粪污综合利用率	>=	80	%	2025-12
		服务对象满意度	直接补贴政策农民满意度	>=	90	%	2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		社会公众满意度	12316金农热线服务满意度	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		2025-12
			完善制度		完善		2025-12
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）				1,437.77		
	基本支出人员经费（刚性）				162.41		
	基本支出公用经费（保运转）				394.65		
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	80	%	2025-12
		服务对象满意度	服务学生满意率	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	创新人才绩效激励体制	=	90	%	2025-12
			完成教学改革	>=	2	项	2025-12
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）				787.56		
	基本支出人员经费（刚性）				107.42		
	基本支出公用经费（保运转）				77.14		
	基本支出公用经费（刚性）				16.32		
年度绩效目标	<p>做好2025年农业农村工作，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，提高经济效益，植物病虫害防治方面，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持，确保重大病虫害一旦发现得到及时有效的防治。做好农产品质量安全检验检测职责。做好水产养殖新品种引进及养殖技术培训工作。</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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		改善		2025-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	2025-12
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		健全完善		2025-12
			相关制度完善性		制度完善		2025-12
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）				542.04		
	基本支出人员经费（刚性）				75.95		
	基本支出公用经费（保运转）				34.31		
年度绩效目标	合理协调预算资金，保证98%以上完成绩效目标。						
	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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12

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	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	经济效益	农村居民可支配收入增长率	>=	5	%	2025-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	80	%	2025-12
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		健全机制		2025-12
			科技人才培养激励机制健全性		健全机制		2025-12
	部门（单位）名称	088005抚顺市动物疫病预防控制中心-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）				200.41		
	基本支出人员经费（刚性）				30.77		
	基本支出公用经费（保运转）				24.51		
年度绩效目标	抚顺市动物疫病预防控制中心将按时完成绩效目标。						
	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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2025-12	
			预算执行率	=	100	%	2025-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
				预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2025-12
				预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12	
	社会效应	社会效益	农业、农民因灾损失下降率	>=	10	%	2025-12	
		服务对象满意度	社会服务对象满意度	>=	90	%	2025-12	
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	90	%	2025-12	
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		2025-12	
			项目资产管理制度健全完善		完善		2025-12	
部门（单位）名称	088006抚顺市农业综合行政执法队-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）				1,000.23			
	基本支出人员经费（刚性）				151.04			
	基本支出公用经费（保运转）				93.37			
	基本支出公用经费（刚性）				8.56			
年度绩效目标	完成市本级及市辖区农业、自然资源、林业和草原领域综合行政执法工作，确保综合行政执法工作顺利开展。							
	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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12	
			综合管理水平		管理规范		2025-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数		<=	0	次	2025-12
				<=	0	%	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍 运行情况		平稳运行		2025-12
		社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	5	%	2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		建立机制		2025-12
完善制度				完善制度		2025-12	

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	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	2025-12
			农业生产新技术新模式推广数量	>=	20	项	2025-12
		质量指标	示范区增产	>=	10	%	2025-12
			开展科技服务的专家数量	>=	50	人次	2025-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	预算成本控制	<=	50	万元	2025-12
	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	%	2025-12
		可持续影响指标	创新性发展		良好		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2025-12

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7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	2025-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
		时效指标	项目实施及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	培训成本	<=	1000	元	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	实现毕业生稳定就业		高		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		高		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	95	%	2025-12

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	0.85						
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	2025-12
			扫黑除恶的宣传次数	=	3	次	2025-12
			网站、微信公众号维护信息条数	=	120	条	2025-12
	质量指标	质量指标	信息网络正常运行率	>=	95	%	2025-12
			保障全局政务工作全年安全稳定运行		稳定		2025-12
	效益指标	社会效益指标	行政许可决定公开率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	保障水平		提高		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	90	%	2025-12

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	13.00						
总体目标	建立农产品质量安全检验检测实验室，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	>=	2	个	2025-12
			农产品质量风险监测	>=	1	个	2025-12
		质量指标	检测农产品合格率	>=	90	%	2025-12
			农产品质量安全例行监测合格率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	发生农产品质量问题	<=	0	起	2025-12
			重大农产品质量安全事件发生次数	=	0	次	2025-12

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	20.81						
总体目标	组织开展第三次全国土壤普查相关工作，完成市级土壤制图与成果汇总。						
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	>=	1	个	2025-12
			普查员数量	>=	7	人	2025-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2025-12
			完工项目验收合格率	>=	50	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时		2025-12
		生态效益指标	耕地地力		做好调查		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2025-12

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	农牧业技术推广经费						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业农村发展服务中心		
预算资金情况	5.45						
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 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	调研任务完成率	=	100	%	2025-12
			农业生产新技术新模式推广数量	>=	1	项	2025-12
		质量指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	90	%	2025-12
			开展科技服务的专家数量	>=	50	人次	2025-12
	效益指标	经济效益指标	促进农业增效和农民增收		增加		2025-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		是		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	>=	90	%	2025-12

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	高标准农田建设规划编制及市级验收经费						
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	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	%	2026-12
			评审合格率	<=	95	%	2026-12
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	95	%	2026-12
			项目数量完成率	>=	80	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障工作需情况		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	项目单位满意度	>=	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	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	3.00						
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	>=	1	次	2025-12
			支持加工贸易企业数	>=	12	家	2025-12
		质量指标	业务档案扫描加工验收合格率	>=	100	%	2025-12
			档案扫描加工完成率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升受扶持企业影响力		提升		2025-12
		可持续影响指标	持续保持市场主体发展活力		持续		2025-12
	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	%	2025-12

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	抚顺市农业综合行政执法队		
预算资金情况	47.64						
总体目标	保证单位正常运转。						
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	提供工作岗位数	=	17	个	2025-12
			服务对象人数	=	85	人	2025-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	90	%	2025-12
			投诉举报问题处置率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		正常运转		2025-12
			提升单位影响力		提升影响		2025-12

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	网络平台系统维护费						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业综合行政执法队		
预算资金情况	3.00						
总体目标	通过支付网络费用，维护硬件设备，加强日常管理等手段，达到全省信息平台运行正常，以保障全省信息平台工作顺利开展。						
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	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			现有系统能够正常运行使用		正常运行		2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12

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	行政执法办案经费						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业综合行政执法队		
预算资金情况	35.23						
总体目标	开展市本级及市辖区农业、自然资源、林业和草原领域综合行政执法工作。保证执法工作顺利开展，依法严厉打击各类违法行为。						
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	参加培训人员到课率	>=	90	%	2025-12
			参加培训的人数	>=	80	人	2025-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
			执法办案投诉率	<=	5	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	5	%	2025-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2025-12

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2023、2024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	>=	2	份	2026-12
			年度总体工作任务完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2025-12
			任务完成率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障工作提升情况		保障到位		2025-12
		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	服务对象满意度	>=	90	%	2025-12

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（含县镇）、城市涉农专业和家庭经济困难学生免费（中职学生）						
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	50.00						
总体目标	中职免学费：1500人*2000元=300万元，资金及时足额用于因减免学费学校的教学、实训实习等费用支出。						
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	资金到位率	=	100	%	2025-12
			拨付资金金额	>=	100	万元	2025-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	90	%	2025-12
			补助资金拨付到位率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	预算资金执行率	>=	98	%	2025-12
		成本指标	资金使用率	=	100	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	90	%
	社会效益指标		实现毕业生稳定就业		就业稳定		2025-12
	可持续影响指标		资金使用的各环节信息公开机制		规范		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金申请流程满意程度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	2025-12

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	衔接推进乡村振兴专项经费						
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	8.00						
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	>=	1	次	2025-12
			累计培训人数	>=	20	人	2025-12
		质量指标	经费支出规范性		支出规范		2025-12
			培训目标达成率	>=	90	%	2025-12
		时效指标	专项资金支付及时率	>=	80	%	2025-12
		成本指标	项目总经费	=	20	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		指导督促		2025-12
		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		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		\-	00	%

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	家庭经济困难学生国家助学金（中职学生）						
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	58.00						
总体目标	《辽宁省学生资助资金管理办法》（辽财教规【2019】2号），中等职业学校家庭困难学生国家助学金（以下简称国家助学金）用于资助具有正式注册学籍的中等职业学校在校生的涉农专业的学生、非涉农专业家庭困难学生。每名学生每学年补助2300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	奖励或资助学生人次	>=	1000	人次	2025-12
			中等职业学校国家助学金受助人占应受助学生数的比例	>=	90	%	2025-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	95	%	2025-12
			中职学校国家助学金资助面	>=	90	%	2025-12
		时效指标	助学金按规定及时发放率	>=	90	%	2025-12
		成本指标	中职学校助学金生均发放标准	=	0.23	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	受资助学生减少家庭负担覆盖面	>=	90	%	2025-12
		社会效益指标	资助政策发挥作用持续时间	>=	1	年	2025-12
		生态效益指标	对生态贡献		大		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		可持续影响指标	资助政策发挥作用持续时间	>=	1	年	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度指标	受资助学生家庭满意度	>=	90	%	2025-12

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	2.89						
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	>=	2	天	2025-12
			举办展会次数	>=	1	次	2025-12
		质量指标	资金违规支出率	=	0	%	2025-12
			资金到位发放率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	资金和人员的保障		提升		2025-12
			品牌培育制度健全性		提升		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	85	%	2025-12

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	办公楼运行维护费						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业综合行政执法队		
预算资金情况	10.00						
总体目标	支付水电费、消防设施维护费、办公楼维修维护费等，弥补办公经费的不足。保障单位全年正常运行。						
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	%	2025-12
			公用房运行经费覆盖办公楼面积	=	5758.42	平方米	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			保证办公楼正常运行		正常运行		2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运转		2025-12
			公用房办公环境整洁		环境整洁		2025-12

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	农业特色种质资源保护及科技创新研发经费						
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	8.10						
总体目标	引进植物新品种资源5个。						
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	完成区域试验任务的试验点数量	>=	1	个	2025-12
			新增种质资源数量	>=	5	份	2025-12
		质量指标	新品种推广率	>=	40	%	2025-12
			农作物种植成活率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	>=	100	万元	2025-12
		社会效益指标	受益农民人数	>=	800	人	2025-12

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经费						
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	16.20						
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 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	2025-12
			动物疫病集中监测及流行病学调查次数	=	12	次	2025-12
		质量指标	完成年度舆情监测任务数	=	12	次	2025-12
			项目合格率	>=	90	%	2025-12
		时效指标	调查报告完成及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	试剂、卫生材料购置成本	<=	10	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	养殖户收入提升	>=	0.03	万元	2025-12
		社会效益指标	检验检测服务能力提升	>=	10	%	2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	2025-12

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	强制免疫疫苗购置费						
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	30.81						
总体目标	完成强制免疫疫苗购置工作						
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	%	2025-12
			强制免疫动物疫病的群体免疫密度	>=	90	%	2025-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2025-12
			免疫质量和免疫效果	>=	70	%	2025-12
	效益指标	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		2025-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		持续进行		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2025-12

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	农业执法抽样费（农产品质量安全监测费）						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业综合行政执法队		
预算资金情况	72.62						
总体目标	确保完成我市农产品1.8批次/千人抽检量的监测任务。						
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	监测任务完成率	>=	100	%	2025-12
			农产品质量风险监测数	>=	1017	个	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			检测农产品合格率	>=	97	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高食品安全质量		质量安全		2025-12
			农产品检测任务完成率	>=	100	%	2025-12

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	2025-12
			防贫保险保费人均标准	=	200	元	2025-12
		质量指标	脱贫户和监测对象投保率	=	100	%	2025-12
			脱贫户不返贫	>=	95	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用		精准		2025-12
		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		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	90	%	2025-12

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. 2025年我市继续开展300个户厕、52个美丽宜居村验收，结合2024年工作进展情况，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	2025-12
			农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	95	%	2025-12
		质量指标	农村人居环境整治相关工作任务合格率	=	95	%	2025-12
			完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善		改善		2025-12
			农村人居环境整治问题整改率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2025-12

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	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	%	2025-12
			专业技术人员数量	>=	40	人	2025-12
		质量指标	评审程序规范		规范		2025-12
			评审结果公开率	>=	100	%	2025-12
	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		2025-12
			对行业发展的影响		扩大		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	报名参考人员满意度	>=	90	%	2025-12

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			