

2025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	1,910.80	一、社会保障和就业支出	207.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	59.64
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	1,538.27
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	105.52
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	1,910.80	本年支出合计	1,910.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,910.80	支 出 总 计	1,910.80

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	1,910.80	1,910.80	1,910.80															
抚顺市农业农村局本级	1,910.80	1,910.80	1,910.80															

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	1,910.80	1,191.65	1,110.75	80.90	719.15
208	社会保障和就业支出	207.37	207.37	190.92	16.45	
20805	行政事业单位养老支出	207.37	207.37	190.92	16.45	
2080501	行政单位离退休	72.49	72.49	56.04	16.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.88	107.88	107.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	27.00		
210	卫生健康支出	59.64	59.64	59.64		
21011	行政事业单位医疗	59.64	59.64	59.64		
2101101	行政单位医疗	59.64	59.64	59.64		
213	农林水支出	1,538.27	819.12	754.67	64.45	719.15
21301	农业农村	910.27	819.12	754.67	64.45	91.15
2130101	行政运行	819.12	819.12	754.67	64.45	
2130106	科技转化与推广服务	59.89				59.89
2130111	统计监测与信息服务	0.85				0.85

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	
2130112	行业业务管理	1.60				1.60
2130153	耕地建设与利用	28.81				28.81
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	105.52	105.52	105.52		
22102	住房改革支出	105.52	105.52	105.52		
2210201	住房公积金	105.52	105.52	105.52		

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	1,910.80	一、本年支出	1,910.80
（一）一般公共预算拨款收入	1,910.80	（一）社会保障和就业支出	207.37
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	59.64
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	1,538.27
二、上年结转		（四）住房保障支出	105.52
（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	1,910.80	支 出 总 计	1,910.80

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市农业农村局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,910.80	1,191.65	1,110.75	80.90	719.15
208	社会保障和就业支出	207.37	207.37	190.92	16.45	
20805	行政事业单位养老支出	207.37	207.37	190.92	16.45	
2080501	行政单位离退休	72.49	72.49	56.04	16.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.88	107.88	107.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	27.00		
210	卫生健康支出	59.64	59.64	59.64		
21011	行政事业单位医疗	59.64	59.64	59.64		
2101101	行政单位医疗	59.64	59.64	59.64		
213	农林水支出	1,538.27	819.12	754.67	64.45	719.15
21301	农业农村	910.27	819.12	754.67	64.45	91.15
2130101	行政运行	819.12	819.12	754.67	64.45	
2130106	科技转化与推广服务	59.89				59.89

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市农业农村局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
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
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	105.52	105.52	105.52		
22102	住房改革支出	105.52	105.52	105.52		
2210201	住房公积金	105.52	105.52	105.52		

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	1,191.65	1,110.75	80.90
301	工资福利支出	996.00	996.00	
30101	基本工资	327.72	327.72	
30102	津贴补贴	212.78	212.78	
30103	奖金	152.76	152.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.88	107.88	
30109	职业年金缴费	27.00	27.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.64	59.64	
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
30113	住房公积金	105.52	105.52	
302	商品和服务支出	139.61	58.71	80.90
30201	办公费	33.19		33.19
30217	公务接待费	0.72		0.72
30226	劳务费	12.73		12.73

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市农业农村局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费	0.90		0.90
30228	工会经费	8.66		8.66
30231	公务用车运行维护费	8.25		8.25
30239	其他交通费用	58.71	58.71	
30299	其他商品和服务支出	16.45		16.45
303	对个人和家庭的补助	56.04	56.04	
30301	离休费	19.53	19.53	
30302	退休费	36.51	36.51	

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	
8.97		8.25		8.25	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	单位资金
合计			719.15	719.15	719.15										
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

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
	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

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
	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

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
	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

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户户厕、52个美丽宜居村验收，结合2024年工作进展情况，需验收收费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										

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	1,910.80	1,910.80	1,910.80										
208	社会保障和就业支出	207.37	207.37	207.37										
20805	行政事业单位养老支出	207.37	207.37	207.37										
2080501	行政单位离退休	72.49	72.49	72.49										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.88	107.88	107.88										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	27.00										
210	卫生健康支出	59.64	59.64	59.64										
21011	行政事业单位医疗	59.64	59.64	59.64										
2101101	行政单位医疗	59.64	59.64	59.64										
213	农林水支出	1,538.27	1,538.27	1,538.27										
21301	农业农村	910.27	910.27	910.27										
2130101	行政运行	819.12	819.12	819.12										
2130106	科技转化与推广服务	59.89	59.89	59.89										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市农业农村局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2130111	统计监测与信息服务	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										
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	105.52	105.52	105.52										
22102	住房改革支出	105.52	105.52	105.52										
2210201	住房公积金	105.52	105.52	105.52										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市农业农村局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,910.80	1,910.80	1,910.80										
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										
509	对个人和家庭的补助	56.04	56.04	56.04										
50905	离退休费	56.04	56.04	56.04										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市农业农村局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1,910.80	1,910.80	1,910.80											
301	工资福利支出	996.00	996.00	996.00											
30101	基本工资	327.72	327.72	327.72											
30102	津贴补贴	212.78	212.78	212.78											
30103	奖金	152.76	152.76	152.76											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.88	107.88	107.88											
30109	职业年金缴费	27.00	27.00	27.00											
30110	职工基本医疗保险缴费	59.64	59.64	59.64											
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	2.70											
30113	住房公积金	105.52	105.52	105.52											
302	商品和服务支出	858.76	858.76	858.76											
30201	办公费	41.19	41.19	41.19											
30202	印刷费	3.00	3.00	3.00											

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市农业农村局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
30211	差旅费	4.00	4.00	4.00											
30215	会议费	2.89	2.89	2.89											
30217	公务接待费	0.72	0.72	0.72											
30226	劳务费	12.73	12.73	12.73											
30227	委托业务费	0.90	0.90	0.90											
30228	工会经费	8.66	8.66	8.66											
30231	公务用车运行维护费	8.25	8.25	8.25											
30239	其他交通费用	58.71	58.71	58.71											
30299	其他商品和服务支出	717.71	717.71	717.71											
303	对个人和家庭的补助	56.04	56.04	56.04											
30301	离休费	19.53	19.53	19.53											
30302	退休费	36.51	36.51	36.51											

债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市农业农村局本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
合计														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：抚顺市农业农村局本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：抚顺市农业农村局本级

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	088001抚顺市农业农村局本级-210400000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				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
			结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
	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
			预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%
	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	%
	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
		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	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	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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	数据库建设	>=	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	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	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	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	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	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	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	
	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	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	<p>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。</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	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	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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	成果评审通过率	>=	50	%	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

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			