

于洪区农业农村局  
2021 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 于洪区农业农村局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 于洪区农业农村局 2021 年部门预算公开表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8、政府性基金预算支出表

表 9、项目支出预算情况表

表 10、收入预算按单位分类汇总表

表 11、支出预算按单位分类汇总表

表 12、政府购买服务支出预算情况表

表 13、部门整体绩效目标情况表

表 14、部门预算项目绩效目标情况表

### 第三部分 于洪区农业农村局 2021 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 于洪区农业农村局概况

### 一、主要职责

（一）研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划。贯彻落实省、市农业农村有关地方性法规和规章，指导农业综合执法。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。指导农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，塑造、保护农业品牌。指导

发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。指导农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业的监督管理，指导渔业、农垦、农业机械化等产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。指导渔业管理和渔政监督管理。

（六）指导农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展。

（八）指导有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并会同有关部门监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）指导农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督国内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制

相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）负责农业综合开展的总体规划、评优，协调项目实施和资金管理工作。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科技成果转化和技术推广。指导农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。指导拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）贯彻执行国家、省市有关水行政管理的方针、政策和法律、法规、规章，拟订地方性水利方面的政策并监督实施。

（十五）组织编制全区水资源中长期发展规划和年度计划，组织编制全区主要河流流域规划和相关专业规划并监督实施。实施水资源统一监督管理，负责全区供水管理工作，拟订全区水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，负责重要区域水资源调度工作，组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度

及水资源和防洪论证制度，对地下水的水量、水质实施监测。

（十六）负责水利工程建设资金和国有资产监管工作，提出有关供水价格及收费的建议，提出水利固定资产投资方向和规模及财政性资金安排意见并监督实施。

（十七）实施水资源统一管理和监督，组织编制水资源保护规划，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，组织编制水生态系统修复和保护方案并监督实施，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理、保护工作。拟订全区计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，组织、指导和监督城市采水、管网输水和用户用水中的节约用水工作，推动节水型社会建设。

（十八）组织、指导全区水利设施、水域及岸线的管理与保护，组织、指导区管河流、滩涂的治理、开发和生态保护，办理区管河流的有关事务，负责组织对区管河流干流及支流进行整治，组织建设和管理具有控制性的重要水利工程，负责河道采砂管理工作。

（十九）组织编制区级水利基本建设项目建议书和可行性研究报告，负责区级水利工程项目审查，监督实施国家、省市有关行业技术标准 and 水利工程规程、规范。

（二十）组织指导全区水土保持工作，研究制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治工作。

（二十一）组织指导全区农村水利、饮水安全，组织指导全区农田水利基本建设工作，指导全区农村水利社会化服务体系建设。

（二十二）指导全区水利水电工程移民管理、监督工作，组织、指导

全区水利、水电工程移民后期扶持工作。

（二十三）组织、指导全区水政监察和水行政执法工作，协调并仲裁部门间和街道间的水事纠纷。负责全区水利工程安全生产和职业健康监督管理工作，组织指导全区水利工程、水域的管理和保护，加强水利工程及水利工程建设质量和安全监管，负责区本级水利系统安全生产统计分析工作。

（二十四）配合相关部门做好水污染突发事件应急处置工作，负责组织制定污染事故（非常态）状况下受污染水体的疏导、调水稀释和截留方案，最大限度防止污染扩散。

（二十五）指导区级河长制办公室相关工作，协调落实区本级河长及上级河长制办公室确定的工作事项，指导组织拟订本地区实施河长制工作方案，根据相关部门意见统筹指导制定河长制考核办法和相关工作制度，协调有关部门拟订本行业工作目标，统筹协调本地区及各河长责任区综合工作目标，指导各有关部门开展监督考核工作，综合汇总考核结果，及时向地方党委、政府及总河长、河长汇报有关工作情况，及时向有关部门反馈相关情况和问题，督促各部门落实工作要求。

（二十六）负责城市排水行政管理，指导、协调城市排水设施维修；指导、协调全区排水管网维护和管理工作的监管，确保非汛期及非紧急情况下，市政泵站溢流口不得向环城水系排放污水。指导、协调污水处理配套管网维护和污水处理设施的建设和运营。

（二十七）按分工负责本单位的安全生产和职业健康工作。

（二十八）负责本单位党的建设和群团工作。

(二十九) 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入于洪区农业农村局 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

于洪区农业农村局本级

## 第二部分于洪区农业农村局 2021 年部门公开表预算

表 1:

## 部门收支总表

部门: 农业农村局

单位:  
万元

| 收 入                 |          | 支 出              |          |
|---------------------|----------|------------------|----------|
| 项 目                 | 预算数      | 项 目 (功能科目)       | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入        | 3,234.77 | 一、社会保障和就业支出      | 28.39    |
| 二、政府性基金预算拨款收入       |          | 行政事业单位养老支出       | 28.39    |
| 三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.39    |
| 四、上级补助、附属单位上缴收入     |          | 二、卫生健康支出         | 18.33    |
| 五、单位其他收入            |          | 行政事业单位医疗         | 18.33    |
|                     |          | 行政单位医疗           | 18.33    |
|                     |          | 三、农林水支出          | 3,148.48 |
|                     |          | 农业农村             | 3,078.48 |
|                     |          | 行政运行             | 440.47   |
|                     |          | 科技转化与推广服务        | 40.00    |
|                     |          | 病虫害控制            | 125.09   |
|                     |          | 农产品质量安全          | 62.83    |
|                     |          | 防灾救灾             | 95.28    |
|                     |          | 农业生产发展           | 909.56   |
|                     |          | 农村社会事业           | 5.25     |
|                     |          | 其他农业农村支出         | 1,400.00 |
|                     |          | 水利               | 70.00    |
|                     |          | 防汛               | 60.00    |
|                     |          | 其他水利支出           | 10.00    |
|                     |          | 四、住房保障支出         | 39.58    |
|                     |          | 住房改革支出           | 39.58    |
|                     |          | 住房公积金            | 36.23    |
|                     |          | 购房补贴             | 3.35     |
| 收 入 总 计             | 3,234.77 | 支 出 总 计          | 3,234.77 |

表 2:

## 部门收入总表

部门：农业农村  
局

单位：万  
元

| 单位代码   | 单位名称        | 总计           | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预算<br>拨款收入 | 纳入预算管理的<br>预算外资金安排<br>的拨款 | 上级补助、附属<br>单位上缴收入 | 单位其他<br>收入 |
|--------|-------------|--------------|----------------|-----------------|---------------------------|-------------------|------------|
|        | 农业农村局小<br>计 | 3,234.7<br>7 | 3,234.7<br>7   |                 |                           |                   |            |
| 331001 | 农业农村局       | 3,234.7<br>7 | 3,234.7<br>7   |                 |                           |                   |            |
|        | 合 计         | 3,234.7<br>7 | 3,234.7<br>7   |                 |                           |                   |            |

表 3:

## 部门支出汇总表

部门: 农业农村局

| 科目<br>编码    | 科目名称(功能科目)           | 合计           | 基本支出       |                            |                            |  | 项目支出         |                            |                                 |  |   |                            |                            | 备注 |                            |                                 |
|-------------|----------------------|--------------|------------|----------------------------|----------------------------|--|--------------|----------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|----------------------------|----|----------------------------|---------------------------------|
|             |                      |              | 小<br>计     | 工<br>资<br>福<br>利<br>支<br>出 | 商<br>品<br>服<br>务<br>支<br>出 | 对<br>个<br>人<br>和<br>家<br>庭<br>补<br>助<br>支<br>出 | 小<br>计       | 工<br>资<br>福<br>利<br>支<br>出 | 商<br>品<br>和<br>服<br>务<br>支<br>出 | 对<br>个<br>人<br>和<br>家<br>庭<br>补<br>助<br>支<br>出 | 对<br>企<br>事<br>业<br>单<br>位<br>的<br>补<br>助 | 债<br>务<br>利<br>息<br>支<br>出 | 债<br>务<br>还<br>本<br>支<br>出 |    | 基<br>本<br>建<br>设<br>支<br>出 | 其<br>他<br>资<br>本<br>性<br>支<br>出 |
| 208         | 社会保障和就业支出            | 28.3<br>9    | 28.<br>39  | 28.<br>39                  |                            |  |              |                            |                                 |  |   |                            |                            |    |                            |                                 |
| 2080<br>5   | 行政事业单位养老<br>支出       | 28.3<br>9    | 28.<br>39  | 28.<br>39                  |                            |  |              |                            |                                 |  |   |                            |                            |    |                            |                                 |
| 2080<br>505 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支出 | 28.3<br>9    | 28.<br>39  | 28.<br>39                  |                            |  |              |                            |                                 |  |   |                            |                            |    |                            |                                 |
| 210         | 卫生健康支出               | 18.3<br>3    | 18.<br>33  | 18.<br>33                  |                            |  |              |                            |                                 |  |   |                            |                            |    |                            |                                 |
| 2101<br>1   | 行政事业单位医疗             | 18.3<br>3    | 18.<br>33  | 18.<br>33                  |                            |  |              |                            |                                 |  |   |                            |                            |    |                            |                                 |
| 2101<br>101 | 行政单位医疗               | 18.3<br>3    | 18.<br>33  | 18.<br>33                  |                            |  |              |                            |                                 |  |   |                            |                            |    |                            |                                 |
| 213         | 农林水支出                | 3,14<br>8.48 | 438<br>.76 | 332<br>.94                 | 84<br>.3                   | 21<br>.4                                       | 2,709<br>.71 | 1.70                       | 911.23                          | 1,796.78                                       |   |                            |                            |    |                            |                                 |
| 2130<br>1   | 农业农村                 | 3,07<br>8.48 | 438<br>.76 | 332<br>.94                 | 84<br>.3                   | 21<br>.4                                       | 2,639<br>.71 | 1.70                       | 841.23                          | 1,796.78                                       |   |                            |                            |    |                            |                                 |
| 2130<br>101 | 行政运行                 | 440.<br>47   | 438<br>.76 | 332<br>.94                 | 84<br>.3                   | 21<br>.4                                       | 1.70         | 1.70                       |                                 |  |   |                            |                            |    |                            |                                 |
| 2130<br>106 | 科技转化与推广<br>服务        | 40.0<br>0    |            |                            |                            |  | 40.00        |                            | 22.00                           | 18.00  |   |                            |                            |    |                            |                                 |
| 2130        | 病虫害控制                | 125.         |            |                            |                            |  | 125.0        |                            | 70.45                           | 54.64  |   |                            |                            |    |                            |                                 |

|             |            |              |            |            |               |               |              |      |        |          |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|--------------|------|--------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 108         |            | 09           |            |            |               |               | 9            |      |        |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130<br>109 | 农产品质量安全    | 62.8<br>3    |            |            |               |               | 62.83        |      | 62.33  | 0.50     |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130<br>119 | 防灾减灾       | 95.2<br>8    |            |            |               |               | 95.28        |      | 81.20  | 14.08    |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130<br>122 | 农业生产发展     | 909.<br>56   |            |            |               |               | 909.5<br>6   |      |        | 909.56   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130<br>126 | 农村社会事业     | 5.25         |            |            |               |               | 5.25         |      | 5.25   |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130<br>199 | 其他农业农村支出   | 1,40<br>0.00 |            |            |               |               | 1,400<br>.00 |      | 600.00 | 800.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130<br>3   | 水利         | 70.0<br>0    |            |            |               |               | 70.00        |      | 70.00  |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130<br>314 | 防汛         | 60.0<br>0    |            |            |               |               | 60.00        |      | 60.00  |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130<br>399 | 其他水利支出     | 10.0<br>0    |            |            |               |               | 10.00        |      | 10.00  |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 221         | 住房保障支出     | 39.5<br>8    | 39.<br>58  | 39.<br>58  |               |               |              |      |        |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210<br>2   | 住房改革支出     | 39.5<br>8    | 39.<br>58  | 39.<br>58  |               |               |              |      |        |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210<br>201 | 住房公积金      | 36.2<br>3    | 36.<br>23  | 36.<br>23  |               |               |              |      |        |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210<br>203 | 购房补贴       | 3.35         | 3.3<br>5   | 3.3<br>5   |               |               |              |      |        |          |  |  |  |  |  |  |  |
|             | <b>合 计</b> | 3,23<br>4.77 | 525<br>.05 | 419<br>.23 | 84<br>.3<br>9 | 21<br>.4<br>4 | 2,709<br>.71 | 1.70 | 911.23 | 1,796.78 |  |  |  |  |  |  |  |

表 4:

## 财政拨款收支总表

部门: 农业农村局

| 支出类别(经济科目) | 合计       | 财政部门安排的预算拨款 |          |              | 基金收入 | 纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 |
|------------|----------|-------------|----------|--------------|------|-------------------|
|            |          | 小计          | 预算内财力拨款  | 纳入预算内的非税收入安排 |      |                   |
| 合 计        | 3,234.77 | 3,234.77    | 3,234.77 |              |      |                   |
| 工资福利支出     | 398.24   | 398.24      | 398.24   |              |      |                   |
| 在职工资额      | 169.45   | 169.45      | 169.45   |              |      |                   |
| 津贴补贴       | 8.07     | 8.07        | 8.07     |              |      |                   |
| 职工住宅取暖费    | 4.72     | 4.72        | 4.72     |              |      |                   |
| 购房补贴       | 3.35     | 3.35        | 3.35     |              |      |                   |
| 年终一次性奖励工资  | 7.97     | 7.97        | 7.97     |              |      |                   |
| 绩效工资       | 105.72   | 105.72      | 105.72   |              |      |                   |
| 基本养老保险缴费   | 28.39    | 28.39       | 28.39    |              |      |                   |
| 职业年金缴费     | 13.56    | 13.56       | 13.56    |              |      |                   |
| 职工基本医疗保险缴费 | 13.56    | 13.56       | 13.56    |              |      |                   |
| 医疗补助缴费     | 3.75     | 3.75        | 3.75     |              |      |                   |
| 其他社会保障缴费   | 2.88     | 2.88        | 2.88     |              |      |                   |
| 住房公积金      | 36.23    | 36.23       | 36.23    |              |      |                   |
| 其他工资福利支出   | 8.66     | 8.66        | 8.66     |              |      |                   |
| 商品和服务支出    | 84.39    | 84.39       | 84.39    |              |      |                   |
| 公务费        | 14.50    | 14.50       | 14.50    |              |      |                   |
| 办公费        | 3.25     | 3.25        | 3.25     |              |      |                   |
| 差旅费        | 4.64     | 4.64        | 4.64     |              |      |                   |
| 维修维护费      | 0.58     | 0.58        | 0.58     |              |      |                   |
| 培训费        | 1.45     | 1.45        | 1.45     |              |      |                   |
| 公务接待费      | 0.81     | 0.81        | 0.81     |              |      |                   |
| 办公电话费      | 0.87     | 0.87        | 0.87     |              |      |                   |
| 体检费        | 2.03     | 2.03        | 2.03     |              |      |                   |

|                |          |          |          |  |  |  |
|----------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 其他杂支等          | 0.87     | 0.87     | 0.87     |  |  |  |
| 电费             | 8.16     | 8.16     | 8.16     |  |  |  |
| 公务通信费          | 4.25     | 4.25     | 4.25     |  |  |  |
| 工会经费           | 3.39     | 3.39     | 3.39     |  |  |  |
| 福利费            | 0.23     | 0.23     | 0.23     |  |  |  |
| 公务用车运行维护<br>费  | 29.76    | 29.76    | 29.76    |  |  |  |
| 燃油费            | 18.90    | 18.90    | 18.90    |  |  |  |
| 过路费            | 0.60     | 0.60     | 0.60     |  |  |  |
| 维修费            | 7.20     | 7.20     | 7.20     |  |  |  |
| 车辆保险费          | 3.06     | 3.06     | 3.06     |  |  |  |
| 交通补贴           | 19.32    | 19.32    | 19.32    |  |  |  |
| 离退休活动经费        | 4.79     | 4.79     | 4.79     |  |  |  |
| 对个人和家庭补助支<br>出 | 21.44    | 21.44    | 21.44    |  |  |  |
| 离退休采暖补贴        | 12.29    | 12.29    | 12.29    |  |  |  |
| 抚恤和生活补助        | 8.93     | 8.93     | 8.93     |  |  |  |
| 托费             | 0.22     | 0.22     | 0.22     |  |  |  |
| 专项经费合计         | 2,730.70 | 2,730.70 | 2,730.70 |  |  |  |
| 专项经费           | 2,709.71 | 2,709.71 | 2,709.71 |  |  |  |
| 按月下达专项经<br>费   | 20.99    | 20.99    | 20.99    |  |  |  |

表 5:

一般公共预算支出表

部门：农业  
农村局

单  
位：  
万  
元

| 单位代码   | 单位名称    | 合计       | 基本支出   |        |        |            | 项目支出     |        |         |            |           |        |        |        |         |      |
|--------|---------|----------|--------|--------|--------|------------|----------|--------|---------|------------|-----------|--------|--------|--------|---------|------|
|        |         |          | 小计     | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 小计       | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 对企事业单位的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
|        | 农业农村局小计 | 3,234.77 | 525.05 | 419.23 | 84.39  | 21.44      | 2,709.71 | 1.70   | 911.23  | 1,796.78   |           |        |        |        |         |      |
| 331001 | 农业农村局   | 3,234.77 | 525.05 | 419.23 | 84.39  | 21.44      | 2,709.71 | 1.70   | 911.23  | 1,796.78   |           |        |        |        |         |      |
|        | 合计      | 3,234.77 | 525.05 | 419.23 | 84.39  | 21.44      | 2,709.71 | 1.70   | 911.23  | 1,796.78   |           |        |        |        |         |      |

表 6:

## 一般公共预算基本支出表

部门：农业农村局

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称    | 合计     | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 |
|--------|---------|--------|--------|--------|------------|
|        | 农业农村局小计 | 525.05 | 419.23 | 84.39  | 21.44      |
| 331001 | 农业农村局   | 525.05 | 419.23 | 84.39  | 21.44      |
|        | 合 计     | 525.05 | 419.23 | 84.39  | 21.44      |

表 7:

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：农业农村局

单位：万元

| 项目            | 金额   |       |
|---------------|------|-------|
|               | 2020 | 2021  |
| “三公”经费合计      | 5.83 | 30.57 |
| 1. 因公出国（境）费   |      |       |
| 2. 公务接待费      | 0.87 | 0.81  |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 4.96 | 29.76 |
| 其中：公务用车购置费    |      |       |
| 公务用车运行费       | 4.96 | 29.76 |

表 8:

## 政府性基金预算支出表

部门：农业农  
村局

单位：万  
元

| 单位代码 | 单位名称   | 合计 | 基本支出 |        |        |            | 项目支出 |        |         |            |           |        |        |        |         |      |  |
|------|--------|----|------|--------|--------|------------|------|--------|---------|------------|-----------|--------|--------|--------|---------|------|--|
|      |        |    | 小计   | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 小计   | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 对企事业单位的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |  |
|      |        |    |      |        |        |            |      |        |         |            |           |        |        |        |         |      |  |
|      | 合<br>计 |    |      |        |        |            |      |        |         |            |           |        |        |        |         |      |  |

注：沈阳市于洪区农业农村局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。







表 12:

## 政府购买服务支出预算情况表

部门名称：沈阳市于洪区农业农村局

单位：万元

| 单位名称 | 支出功能分类<br>(类级) | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目<br>(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   |                |          |                             |    |      |        |         |          |          |        |    |        |         |          |          |      |  |
|      |                |          |                             |    |      |        |         |          |          |        |    |        |         |          |          |      |  |
|      |                |          |                             |    |      |        |         |          |          |        |    |        |         |          |          |      |  |
|      |                |          |                             |    |      |        |         |          |          |        |    |        |         |          |          |      |  |

注：沈阳市于洪区农业农村局没有政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府购买服务安排的。

表 13:

## 部门整体绩效目标情况表

单位：万元

|          |             |      |         |      |            |      |      |
|----------|-------------|------|---------|------|------------|------|------|
| 部门（单位）名称 | 沈阳市于洪区农业农村局 |      |         |      |            |      |      |
| 年度预算收入   |             |      |         |      |            |      |      |
| 年度预算支出   | 年度部门预算支出    |      |         |      |            |      |      |
|          | 人员类项目       |      | 其他运转类项目 |      |            |      |      |
|          | 公用经费类项目     |      | 特定目标类项目 |      |            |      |      |
| 年度主要任务   | 对应项目        |      |         |      | 预算资金情况（万元） |      |      |
|          |             |      |         |      |            |      |      |
| 年度绩效目标   |             |      |         |      |            |      |      |
| 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 |
|          |             |      |         |      |            |      |      |

注：沈阳市于洪区农业农村局本年未设置整体绩效目标，故本表无数据。

表 14-1:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位: 万元

|                  |                  |           |                          |          |               |          |         |
|------------------|------------------|-----------|--------------------------|----------|---------------|----------|---------|
| 项目<br>(政策)<br>名称 | 养殖业保险            |           |                          |          |               |          |         |
| 主管<br>部门         | 沈阳市于洪区农业农村局      |           |                          | 实施单位     | 沈阳市于洪区农业农村局本级 |          |         |
| 预算<br>资金<br>情况   | 预算资金总额 14.08 万元。 |           |                          |          |               |          |         |
| 总体<br>目标         | 确保投保完成项目目标的计划数   |           |                          |          |               |          |         |
| 绩效<br>指标         | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标                     | 运算<br>符号 | 指标值           | 度量<br>单位 | 完成时限    |
|                  | 产出指标             | 数量指标      | 应急通信保障任<br>务完成率          | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |                  | 质量指标      | 信件送达率                    | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |                  | 时效指标      | 训练计划进度完<br>成率            | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |                  | 成本指标      | 预算成本控制                   | <=       | 14.08         | 万元       | 2021-12 |
|                  | 效益指标             | 社会效益指标    | 报告采纳率                    | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |                  | 可持续影响指标   | 纸媒宣传报道突<br>发事件处置率<br>(%) | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  | 满意度指标            | 社会公众满意度指标 | 居民满意度                    | >=       | 95            | %        | 2021-12 |

表 14-2:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位: 万元

|                  |  |           |                  |          |               |          |         |
|------------------|--|-----------|------------------|----------|---------------|----------|---------|
| 项目<br>(政策)<br>名称 | 于洪区气象预警系统(农村气象大喇叭)资金   |           |                  |          |               |          |         |
| 主管<br>部门         | 沈阳市于洪区农业农村局  |           |                  | 实施单位     | 沈阳市于洪区农业农村局本级 |          |         |
| 预算<br>资金<br>情况   | 预算资金总额 46.20 万元。   |           |                  |          |               |          |         |
| 总体<br>目标         | 气象防灾减灾(预警)能力建设是于洪区承接市绩效考评指标之一。按照新增后我区实际气象预警终端数量情况及我区气象管理部门现状,争取 2025 年大喇叭在线率排名前五名。 |           |                  |          |               |          |         |
| 绩效<br>指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标             | 运算<br>符号 | 指标值           | 度量<br>单位 | 完成时限    |
|                  | 产出指标   | 数量指标      | 应急通信保障任务完成率      | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 质量指标      | 信件送达率            | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 时效指标      | 训练计划进度完成率        | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 成本指标      | 预算成本控制           | <=       | 46.20         | 万元       | 2021-12 |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标    | 报告采纳率            | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 可持续影响指标   | 纸媒宣传报道突发事件处置率(%) | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  | 满意度指标  | 社会公众满意度指标 | 居民满意度            | >=       | 95            | %        | 2021-12 |

表 14-3:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位: 万元

|                  |  |           |                          |          |               |          |         |
|------------------|--|-----------|--------------------------|----------|---------------|----------|---------|
| 项目<br>(政策)<br>名称 | 水利工程、水土保持专家评审费及工程质量抽检费                     |           |                          |          |               |          |         |
| 主管<br>部门         | 沈阳市于洪区农业农村局                                |           |                          | 实施单位     | 沈阳市于洪区农业农村局本级 |          |         |
| 预算<br>资金<br>情况   | 预算资金总额 10.00 万元。                           |           |                          |          |               |          |         |
| 总体<br>目标         | 及时服务于 2021 年全区相关行政审批事项, 以保证相关水利工程建设如期顺利实施。 |           |                          |          |               |          |         |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标                     | 运算<br>符号 | 指标值           | 度量<br>单位 | 完成时限    |
|                  | 产出指标                                       | 数量指标      | 应急通信保障任<br>务完成率          | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 质量指标      | 信件送达率                    | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 时效指标      | 训练计划进度完<br>成率            | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 成本指标      | 预算成本控制                   | <=       | 10.00         | 万元       | 2021-12 |
|                  | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 报告采纳率                    | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 可持续影响指标   | 纸媒宣传报道突<br>发事件处置率<br>(%) | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  | 满意度指标                                      | 社会公众满意度指标 | 居民满意度                    | >=       | 95            | %        | 2021-12 |

表 14-4:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

|                      |  |           |                          |          |               |          |         |
|----------------------|--|-----------|--------------------------|----------|---------------|----------|---------|
| 项目<br>(政<br>策)<br>名称 | 非洲猪瘟及染疫动物扑杀防疫工作经费                        |           |                          |          |               |          |         |
| 主管<br>部门             | 沈阳市于洪区农业农村局                              |           |                          | 实施单位     | 沈阳市于洪区农业农村局本级 |          |         |
| 预算<br>资金<br>情况       | 预算资金总额 40.00 万元。                         |           |                          |          |               |          |         |
| 总体<br>目标             | 保证 2021 年全区重大动物疫情稳定和畜产品质量安全，维护养殖企业和个人利益。 |           |                          |          |               |          |         |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                     | 二级指标      | 三级指标                     | 运算<br>符号 | 指标值           | 度量<br>单位 | 完成时限    |
|                      | 产出指标                                     | 数量指标      | 应急通信保障任<br>务完成率          | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                      |  | 质量指标      | 信件送达率                    | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                      |  | 时效指标      | 训练计划进度完<br>成率            | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                      |  | 成本指标      | 预算成本控制                   | <=       | 40.00         | 万元       | 2021-12 |
|                      | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 报告采纳率                    | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                      |  | 可持续影响指标   | 纸媒宣传报道突<br>发事件处置率<br>(%) | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                      | 满意度指标                                    | 社会公众满意度指标 | 居民满意度                    | >=       | 95            | %        | 2021-12 |

表 14-5:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位: 万元

|                      |                         |           |                          |          |               |          |         |
|----------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|----------|---------------|----------|---------|
| 项目<br>(政<br>策)<br>名称 | 村级防疫人员工资                |           |                          |          |               |          |         |
| 主管<br>部门             | 沈阳市于洪区农业农村局             |           |                          | 实施单位     | 沈阳市于洪区农业农村局本级 |          |         |
| 预算<br>资金<br>情况       | 预算资金总额 54.60 万元。        |           |                          |          |               |          |         |
| 总体<br>目标             | 2021 年底保证全区防疫人员工资发放到一卡通 |           |                          |          |               |          |         |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标                     | 运算<br>符号 | 指标值           | 度量<br>单位 | 完成时限    |
|                      | 产出指标                    | 数量指标      | 应急通信保障任<br>务完成率          | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                      |                         | 质量指标      | 信件送达率                    | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                      |                         | 时效指标      | 训练计划进度完<br>成率            | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                      |                         | 成本指标      | 预算成本控制                   | <=       | 54.60         | 万元       | 2021-12 |
|                      | 效益指标                    | 社会效益指标    | 报告采纳率                    | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                      |                         | 可持续影响指标   | 纸媒宣传报道突<br>发事件处置率<br>(%) | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                      | 满意度指标                   | 社会公众满意度指标 | 居民满意度                    | >=       | 95            | %        | 2021-12 |

表 14-6:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

|                      |   |           |                          |          |               |          |         |
|----------------------|---|-----------|--------------------------|----------|---------------|----------|---------|
| 项目<br>(政<br>策)<br>名称 | 村级防疫人员保险                                |           |                          |          |               |          |         |
| 主管<br>部门             | 沈阳市于洪区农业农村局                             |           |                          | 实施单位     | 沈阳市于洪区农业农村局本级 |          |         |
| 预算<br>资金<br>情况       | 预算资金总额 0.91 万元。                         |           |                          |          |               |          |         |
| 总体<br>目标             | 保证 2021 年防疫人员人身意外保险及时续保，使防疫人员工作中受到合法保障。 |           |                          |          |               |          |         |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                    | 二级指标      | 三级指标                     | 运算<br>符号 | 指标值           | 度量<br>单位 | 完成时限    |
|                      | 产出指标                                    | 数量指标      | 应急通信保障任<br>务完成率          | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                      |   | 质量指标      | 信件送达率                    | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                      |   | 时效指标      | 训练计划进度完<br>成率            | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                      |   | 成本指标      | 预算成本控制                   | <=       | 0.91          | 万元       | 2021-12 |
|                      | 效益指标                                    | 社会效益指标    | 报告采纳率                    | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                      |   | 可持续影响指标   | 纸媒宣传报道突<br>发事件处置率<br>(%) | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                      | 满意度指标                                   | 社会公众满意度指标 | 居民满意度                    | >=       | 95            | %        | 2021-12 |

表 14-7:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位: 万元

|                      |   |           |                   |          |               |          |         |
|----------------------|---|-----------|-------------------|----------|---------------|----------|---------|
| 项目<br>(政<br>策)<br>名称 | 强制免疫疫苗  |           |                   |          |               |          |         |
| 主管<br>部门             | 沈阳市于洪区农业农村局   |           |                   | 实施单位     | 沈阳市于洪区农业农村局本级 |          |         |
| 预算<br>资金<br>情况       | 预算资金总额 24.18 万元。  |           |                   |          |               |          |         |
| 总体<br>目标             | 最大限度预防疫情发生: 疫苗从省、市、区、街逐级领取发放, 最后由村级防疫员按本村实际应免动物所需疫苗数量, 免费发放至养殖场户并督导其按要求免疫, 或直接从村级防疫员实施免疫接种。 |           |                   |          |               |          |         |
| 绩效<br>指标             | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 运算<br>符号 | 指标值           | 度量<br>单位 | 完成时限    |
|                      | 产出指标  | 数量指标      | 应急通信保障任务完成率       | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                      |   | 质量指标      | 信件送达率             | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                      |   | 时效指标      | 训练计划进度完成率         | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                      |   | 成本指标      | 预算成本控制            | <=       | 24.18         | 万元       | 2021-12 |
|                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 报告采纳率             | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                      |   | 可持续影响指标   | 纸媒宣传报道突发事件处置率 (%) | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                      | 满意度指标   | 社会公众满意度指标 | 居民满意度             | >=       | 95            | %        | 2021-12 |

表 14-8:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位: 万元

|                  |  |           |                   |          |               |          |         |
|------------------|--|-----------|-------------------|----------|---------------|----------|---------|
| 项目<br>(政策)<br>名称 | 监管平台网络运营及维护费                                       |           |                   |          |               |          |         |
| 主管<br>部门         | 沈阳市于洪区农业农村局  |           |                   | 实施单位     | 沈阳市于洪区农业农村局本级 |          |         |
| 预算<br>资金<br>情况   | 预算资金总额 5.40 万元。                                    |           |                   |          |               |          |         |
| 总体<br>目标         | 网络运营费及时给付, 确保监管平台维护、运营正常, 我区养殖企业、屠宰企业相关信息数据及时准确传送。 |           |                   |          |               |          |         |
| 绩效<br>指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标              | 运算<br>符号 | 指标值           | 度量<br>单位 | 完成时限    |
|                  | 产出指标   | 数量指标      | 应急通信保障任务完成率       | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 质量指标      | 信件送达率             | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 时效指标      | 训练计划进度完成率         | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 成本指标      | 预算成本控制            | <=       | 5.40          | 万元       | 2021-12 |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标    | 报告采纳率             | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 可持续影响指标   | 纸媒宣传报道突发事件处置率 (%) | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  | 满意度指标  | 社会公众满意度指标 | 居民满意度             | >=       | 95            | %        | 2021-12 |

表 14-9:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

|                  |                                   |           |                   |          |               |          |         |
|------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|----------|---------------|----------|---------|
| 项目<br>(政策)<br>名称 | 官方兽医协检员工作经费                       |           |                   |          |               |          |         |
| 主管部门             | 沈阳市于洪区农业农村局                       |           |                   | 实施单位     | 沈阳市于洪区农业农村局本级 |          |         |
| 预算<br>资金<br>情况   | 预算资金总额 13.20 万元。                  |           |                   |          |               |          |         |
| 总体<br>目标         | 保证每名官方兽医协检员的劳务补助按月及时发放，确保上市肉品检疫合格 |           |                   |          |               |          |         |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                              | 二级指标      | 三级指标              | 运算<br>符号 | 指标值           | 度量<br>单位 | 完成时限    |
|                  | 产出指标                              | 数量指标      | 应急通信保障任务完成率       | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |                                   | 质量指标      | 信件送达率             | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |                                   | 时效指标      | 训练计划进度完成率         | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |                                   | 成本指标      | 预算成本控制            | <=       | 13.20         | 万元       | 2021-12 |
|                  | 效益指标                              | 社会效益指标    | 报告采纳率             | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |                                   | 可持续影响指标   | 纸媒宣传报道突发事件处置率 (%) | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  | 满意度指标                             | 社会公众满意度指标 | 居民满意度             | >=       | 95            | %        | 2021-12 |

表 14-10:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

|                  |  |           |                   |          |               |          |         |
|------------------|--|-----------|-------------------|----------|---------------|----------|---------|
| 项目<br>(政策)<br>名称 | 农村人居环境整治宣传   |           |                   |          |               |          |         |
| 主管部门             | 沈阳市于洪区农业农村局  |           |                   | 实施单位     | 沈阳市于洪区农业农村局本级 |          |         |
| 预算<br>资金<br>情况   | 预算资金总额 5.25 万元。  |           |                   |          |               |          |         |
| 总体<br>目标         | 结合农村人居环境整治、村庄清洁等专项行动，通过在农村张贴标语、集中培训、入户讲解、板报宣传等多种方式，多层次、全方位宣传让村民充分了解乡村建设对改善农村人居环境质量、转变生产生活方式、移风易俗的重要意义。增强人民群众积极参与厕所革命、畜禽养殖、农业废弃物和秸秆综合资源化利用和美丽乡村等建设项目的自觉性、主动性，进一步巩固“三清一改”环境整治成果，突出解决三堆问题，建立长效机制，落实 2“六有六无”制度，确保整洁村达标率力争达到 100%，完成 2020 年美丽示范村各项建设任务，实现干净、整洁、有序，再提升的目标。 |           |                   |          |               |          |         |
| 绩效<br>指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标              | 运算<br>符号 | 指标值           | 度量<br>单位 | 完成时限    |
|                  | 产出指标   | 数量指标      | 应急通信保障任务完成率       | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 质量指标      | 信件送达率             | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 时效指标      | 训练计划进度完成率         | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 成本指标      | 预算成本控制            | <=       | 5.25          | 万元       | 2021-12 |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标    | 报告采纳率             | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 可持续影响指标   | 纸媒宣传报道突发事件处置率 (%) | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  | 满意度指标  | 社会公众满意度指标 | 居民满意度             | >=       | 95            | %        | 2021-12 |

表 14-11:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

|                  |  |           |                   |          |               |          |         |
|------------------|--|-----------|-------------------|----------|---------------|----------|---------|
| 项目<br>(政策)<br>名称 | 兽医实验室动物疫病与畜产品监测及相关工作经费   |           |                   |          |               |          |         |
| 主管<br>部门         | 沈阳市于洪区农业农村局  |           |                   | 实施单位     | 沈阳市于洪区农业农村局本级 |          |         |
| 预算<br>资金<br>情况   | 预算资金总额 33.63 万元。   |           |                   |          |               |          |         |
| 总体<br>目标         | 保证动物疫病采样、监测、预警等环节工作顺利开展，为疫情防控提供科学依据与决策。<br>保证养殖、屠宰各环节畜产品采样、监测工作顺利开展，确保畜产品质量安全。 |           |                   |          |               |          |         |
| 绩效<br>指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标              | 运算<br>符号 | 指标值           | 度量<br>单位 | 完成时限    |
|                  | 产出指标   | 数量指标      | 应急通信保障任务完成率       | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 质量指标      | 信件送达率             | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 时效指标      | 训练计划进度完成率         | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 成本指标      | 预算成本控制            | <=       | 33.63         | 万元       | 2021-12 |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标    | 报告采纳率             | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 可持续影响指标   | 纸媒宣传报道突发事件处置率 (%) | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  | 满意度指标  | 社会公众满意度指标 | 居民满意度             | >=       | 95            | %        | 2021-12 |

表 14-12:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位: 万元

|                  |  |           |                   |          |               |          |         |
|------------------|--|-----------|-------------------|----------|---------------|----------|---------|
| 项目<br>(政策)<br>名称 | 农产品安全监管经费  |           |                   |          |               |          |         |
| 主管<br>部门         | 沈阳市于洪区农业农村局  |           |                   | 实施单位     | 沈阳市于洪区农业农村局本级 |          |         |
| 预算<br>资金<br>情况   | 预算资金总额 10.00 万元。   |           |                   |          |               |          |         |
| 总体<br>目标         | 农产品质量安全、投入品监管力度不断加强, 日常监督管理不断强化, 整体工作水平不断提升。增加农产品、投入品检测频率, 保证农产品质量安全水平得到显著提升, 引导农民在农业生产中合理使用投入品, 减少污染, 保护环境, 改善农业生态环境。行政区域内违法行为发现及时、有效查处, 检查处罚主体及程序合法。 |           |                   |          |               |          |         |
| 绩效<br>指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标              | 运算<br>符号 | 指标值           | 度量<br>单位 | 完成时限    |
|                  | 产出指标   | 数量指标      | 应急通信保障任务完成率       | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 质量指标      | 信件送达率             | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 时效指标      | 训练计划进度完成率         | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 成本指标      | 预算成本控制            | <=       | 10.00         | 万元       | 2021-12 |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标    | 报告采纳率             | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 可持续影响指标   | 纸媒宣传报道突发事件处置率 (%) | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  | 满意度指标  | 社会公众满意度指标 | 居民满意度             | >=       | 95            | %        | 2021-12 |

表 14-13:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

|                  |  |           |                   |          |               |          |         |
|------------------|--|-----------|-------------------|----------|---------------|----------|---------|
| 项目<br>(政策)<br>名称 | 农产品质量安全监测经费  |           |                   |          |               |          |         |
| 主管部门             | 沈阳市于洪区农业农村局  |           |                   | 实施单位     | 沈阳市于洪区农业农村局本级 |          |         |
| 预算<br>资金<br>情况   | 预算资金总额 6.00 万元。  |           |                   |          |               |          |         |
| 总体<br>目标         | 农产品质量安全、投入品监管力度不断加强，日常监督管理不断强化，整体工作水平不断提升。增加农产品、投入品检测频率，保证农产品质量安全水平得到显著提升，引导农民在农业生产中合理使用投入品，减少污染，保护环境，改善农业生态环境。行政区域内违法行为发现及时、有效查处，检查处罚主体及程序合法。 |           |                   |          |               |          |         |
| 绩效<br>指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标              | 运算<br>符号 | 指标值           | 度量<br>单位 | 完成时限    |
|                  | 产出指标   | 数量指标      | 应急通信保障任务完成率       | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 质量指标      | 信件送达率             | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 时效指标      | 训练计划进度完成率         | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 成本指标      | 预算成本控制            | <=       | 6.00          | 万元       | 2021-12 |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标    | 报告采纳率             | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 可持续影响指标   | 纸媒宣传报道突发事件处置率 (%) | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  | 满意度指标  | 社会公众满意度指标 | 居民满意度             | >=       | 95            | %        | 2021-12 |

表 14-14:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

|                  |                    |           |                          |          |               |          |         |
|------------------|--------------------|-----------|--------------------------|----------|---------------|----------|---------|
| 项目<br>(政策)<br>名称 | “大棚房”整治恢复正常资金      |           |                          |          |               |          |         |
| 主管部门             | 沈阳市于洪区农业农村局        |           |                          | 实施单位     | 沈阳市于洪区农业农村局本级 |          |         |
| 预算<br>资金<br>情况   | 预算资金总额 800.00 万元。  |           |                          |          |               |          |         |
| 总体<br>目标         | 确保“大棚房”整治后园区尽快恢复生产 |           |                          |          |               |          |         |
| 绩效<br>指标         | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标                     | 运算<br>符号 | 指标值           | 度量<br>单位 | 完成时限    |
|                  | 产出指标               | 数量指标      | 应急通信保障任<br>务完成率          | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |                    | 质量指标      | 信件送达率                    | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |                    | 时效指标      | 训练计划进度完<br>成率            | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |                    | 成本指标      | 预算成本控制                   | <=       | 800.00        | 万元       | 2021-12 |
|                  | 效益指标               | 社会效益指标    | 报告采纳率                    | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |                    | 可持续影响指标   | 纸媒宣传报道突<br>发事件处置率<br>(%) | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  | 满意度指标              | 社会公众满意度指标 | 居民满意度                    | >=       | 95            | %        | 2021-12 |

表 14-15:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

|                  |  |           |                          |          |               |          |         |
|------------------|--|-----------|--------------------------|----------|---------------|----------|---------|
| 项目<br>(政策)<br>名称 | 省内外农博会经费及补贴                                    |           |                          |          |               |          |         |
| 主管<br>部门         | 沈阳市于洪区农业农村局                                    |           |                          | 实施单位     | 沈阳市于洪区农业农村局本级 |          |         |
| 预算<br>资金<br>情况   | 预算资金总额 40.00 万元。                               |           |                          |          |               |          |         |
| 总体<br>目标         | 积极参加省、市、区组织的各类展会，充分展示全区名特优新农产品和品牌产品，扩大外埠市场影响力。 |           |                          |          |               |          |         |
| 绩效<br>指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                     | 运算<br>符号 | 指标值           | 度量<br>单位 | 完成时限    |
|                  | 产出指标   | 数量指标      | 应急通信保障任<br>务完成率          | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 质量指标      | 信件送达率                    | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 时效指标      | 训练计划进度完<br>成率            | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 成本指标      | 预算成本控制                   | <=       | 40.00         | 万元       | 2021-12 |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标    | 报告采纳率                    | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 可持续影响指标   | 纸媒宣传报道突<br>发事件处置率<br>(%) | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  | 满意度指标  | 社会公众满意度指标 | 居民满意度                    | >=       | 95            | %        | 2021-12 |

表 14-16:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

|                  |  |           |                          |          |               |          |         |
|------------------|--|-----------|--------------------------|----------|---------------|----------|---------|
| 项目<br>(政策)<br>名称 | 菌种或种苗补贴  |           |                          |          |               |          |         |
| 主管<br>部门         | 沈阳市于洪区农业农村局  |           |                          | 实施单位     | 沈阳市于洪区农业农村局本级 |          |         |
| 预算<br>资金<br>情况   | 预算资金总额 200.00 万元。  |           |                          |          |               |          |         |
| 总体<br>目标         | 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日，区内龙头企业、合作社建立草莓、食用菌等重点产业种苗或菌种基地，必须广泛服务于洪区境内生产基地。 |           |                          |          |               |          |         |
| 绩效<br>指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                     | 运算<br>符号 | 指标值           | 度量<br>单位 | 完成时限    |
|                  | 产出指标   | 数量指标      | 应急通信保障任<br>务完成率          | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 质量指标      | 信件送达率                    | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 时效指标      | 训练计划进度完<br>成率            | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 成本指标      | 预算成本控制                   | <=       | 200.00        | 万元       | 2021-12 |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标    | 报告采纳率                    | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 可持续影响指标   | 纸媒宣传报道突<br>发事件处置率<br>(%) | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  | 满意度指标  | 社会公众满意度指标 | 居民满意度                    | >=       | 95            | %        | 2021-12 |

表 14-17:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位: 万元

|                  |                  |           |                          |          |               |          |         |
|------------------|------------------|-----------|--------------------------|----------|---------------|----------|---------|
| 项目<br>(政策)<br>名称 | 农业保险区级配套         |           |                          |          |               |          |         |
| 主管<br>部门         | 沈阳市于洪区农业农村局      |           |                          | 实施单位     | 沈阳市于洪区农业农村局本级 |          |         |
| 预算<br>资金<br>情况   | 预算资金总额 35.00 万元。 |           |                          |          |               |          |         |
| 总体<br>目标         | 完成 19 万亩农作物参保任务。 |           |                          |          |               |          |         |
| 绩效<br>指标         | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标                     | 运算<br>符号 | 指标值           | 度量<br>单位 | 完成时限    |
|                  | 产出指标             | 数量指标      | 应急通信保障任<br>务完成率          | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |                  | 质量指标      | 信件送达率                    | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |                  | 时效指标      | 训练计划进度完<br>成率            | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |                  | 成本指标      | 预算成本控制                   | <=       | 35.00         | 万元       | 2021-12 |
|                  | 效益指标             | 社会效益指标    | 报告采纳率                    | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |                  | 可持续影响指标   | 纸媒宣传报道突<br>发事件处置率<br>(%) | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  | 满意度指标            | 社会公众满意度指标 | 居民满意度                    | >=       | 95            | %        | 2021-12 |

表 14-18:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

|                  |   |           |                          |          |               |          |         |
|------------------|---|-----------|--------------------------|----------|---------------|----------|---------|
| 项目<br>(政策)<br>名称 | 2021 年森林公安民警加班超时补助资金  |           |                          |          |               |          |         |
| 主管部门             | 沈阳市于洪区农业农村局   |           |                          | 实施单位     | 沈阳市于洪区农业农村局本级 |          |         |
| 预算<br>资金<br>情况   | 预算资金总额 1.70 万元。   |           |                          |          |               |          |         |
| 总体<br>目标         | 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日, 根据工作需要, 加班加点完成本职工作, 保护区内森林资源、<br>野生动物资源不被破坏 |           |                          |          |               |          |         |
| 绩效<br>指标         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                     | 运算<br>符号 | 指标值           | 度量<br>单位 | 完成时限    |
|                  | 产出指标  | 数量指标      | 应急通信保障任<br>务完成率          | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |   | 质量指标      | 信件送达率                    | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |   | 时效指标      | 训练计划进度完<br>成率            | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |   | 成本指标      | 预算成本控制                   | <=       | 1.70          | 万元       | 2021-12 |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 报告采纳率                    | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |   | 可持续影响指标   | 纸媒宣传报道突<br>发事件处置率<br>(%) | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  | 满意度指标   | 社会公众满意度指标 | 居民满意度                    | >=       | 95            | %        | 2021-12 |

表 14-19:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

|                  |  |           |                  |          |               |          |         |
|------------------|--|-----------|------------------|----------|---------------|----------|---------|
| 项目<br>(政策)<br>名称 | 《于洪区发展高效设施农业》配套补助资金  |           |                  |          |               |          |         |
| 主管部门             | 沈阳市于洪区农业农村局  |           |                  | 实施单位     | 沈阳市于洪区农业农村局本级 |          |         |
| 预算<br>资金<br>情况   | 预算资金总额 709.56 万元。  |           |                  |          |               |          |         |
| 总体<br>目标         | “为贯彻落实中央一号文件和省市发展现代农业工作要求，推进全区农业供给侧结构性改革，夯实农业基础，促进产业融合，提升现代农业发展水平，加快乡村振兴发展。” |           |                  |          |               |          |         |
| 绩效<br>指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标             | 运算<br>符号 | 指标值           | 度量<br>单位 | 完成时限    |
|                  | 产出指标   | 数量指标      | 应急通信保障任务完成率      | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 质量指标      | 信件送达率            | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 时效指标      | 训练计划进度完成率        | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 成本指标      | 预算成本控制           | <=       | 709.56        | 万元       | 2021-12 |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标    | 报告采纳率            | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 可持续影响指标   | 纸媒宣传报道突发事件处置率(%) | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  | 满意度指标  | 社会公众满意度指标 | 居民满意度            | >=       | 95            | %        | 2021-12 |

表 14-20:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

|                  |  |           |                          |          |               |          |         |
|------------------|--|-----------|--------------------------|----------|---------------|----------|---------|
| 项目<br>(政策)<br>名称 | 秸秆综合利用                                     |           |                          |          |               |          |         |
| 主管<br>部门         | 沈阳市于洪区农业农村局                                |           |                          | 实施单位     | 沈阳市于洪区农业农村局本级 |          |         |
| 预算<br>资金<br>情况   | 预算资金总额 600.00 万元。                          |           |                          |          |               |          |         |
| 总体<br>目标         | "2010 年——2021 年秸秆综合利用率达 93%，可收集秸秆离田率 100%" |           |                          |          |               |          |         |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标                     | 运算<br>符号 | 指标值           | 度量<br>单位 | 完成时限    |
|                  | 产出指标                                       | 数量指标      | 应急通信保障任<br>务完成率          | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 质量指标      | 信件送达率                    | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 时效指标      | 训练计划进度完<br>成率            | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 成本指标      | 预算成本控制                   | <=       | 600.00        | 万元       | 2021-12 |
|                  | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 报告采纳率                    | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |  | 可持续影响指标   | 纸媒宣传报道突<br>发事件处置率<br>(%) | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  | 满意度指标                                      | 社会公众满意度指标 | 居民满意度                    | >=       | 95            | %        | 2021-12 |

表 14-21:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

|                  |                  |           |                          |          |               |          |         |
|------------------|------------------|-----------|--------------------------|----------|---------------|----------|---------|
| 项目<br>(政策)<br>名称 | 2021 年抗旱防汛       |           |                          |          |               |          |         |
| 主管部门             | 沈阳市于洪区农业农村局      |           |                          | 实施单位     | 沈阳市于洪区农业农村局本级 |          |         |
| 预算<br>资金<br>情况   | 预算资金总额 60.00 万元。 |           |                          |          |               |          |         |
| 总体<br>目标         | 确保汛期工作进行顺利       |           |                          |          |               |          |         |
| 绩效<br>指标         | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标                     | 运算<br>符号 | 指标值           | 度量<br>单位 | 完成时限    |
|                  | 产出指标             | 数量指标      | 应急通信保障任<br>务完成率          | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |                  | 质量指标      | 信件送达率                    | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |                  | 时效指标      | 训练计划进度完<br>成率            | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |                  | 成本指标      | 预算成本控制                   | <=       | 60.00         | 万元       | 2021-12 |
|                  | 效益指标             | 社会效益指标    | 报告采纳率                    | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  |                  | 可持续影响指标   | 纸媒宣传报道突<br>发事件处置率<br>(%) | >=       | 95            | %        | 2021-12 |
|                  | 满意度指标            | 社会公众满意度指标 | 居民满意度                    | >=       | 95            | %        | 2021-12 |

## **第三部于洪区农业农村局 2021 年部门预算情况说明**

### **一、关于于洪区农业农村局 2021 年收支预算的总体说明**

按照综合预算的原则，于洪区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。于洪区农业农村局 2021 年收支总预算 3234.77 万元，比 2020 年收支总预算 2482.68 万元增加 752.09 万元，主要是由于国家加大对农业的扶持力度，农业专项预算增加。

### **二、关于于洪区农业农村局 2021 年“三公”经费预算情况说明**

2021 年“三公”经费预算数 30.57 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.81 万元；公务用车购置及运行费 29.76 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数增加 24.74 万元，其中：公务接待费比 2020 年预算数减少 0.06 万元；公务用车购置及运行费比 2020 年增加 24.8 万元。原因是我局下乡任务繁重，在公务车编制核定时增加了 5 台。

### **三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021 年于洪区农业农村局的机关运行经费财政拨款预算 84.39 万元，比 2020 年预算增加 30.82 万元，增加 57.50%。

主要原因是公务用车购置及运行费预算增加及离退休活动经费增加。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年于洪区农业农村局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2020年12月31日于洪区农业农村局共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

2021年农业农村局部门实行绩效目标管理，涉及资金2709.71万元。

## 第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。
- 2. 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3. 附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
- 4. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
- 5. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 6. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 7. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**11. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**12. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**13. 农林水支出（类）农业（款）执法监管：**反应用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

**14. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：**反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

**15. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**16. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：**反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

**17. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：**反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火放火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

**18. 农林水支出（类）农业（款）农田建设（项）：**反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

**19. 农林水支出（类）林业（款）林业草原防灾减灾（项）：**反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

20. 农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）：反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

21. 农林水支出（类）农业（款）其它农业农村支出，反应除上述项目以外其它用于农业农村方面的支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反应防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

23. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

24. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房补贴。