

沈阳市农业农村局
2023 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳市农业农村局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市农业农村局 2023 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

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. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市农业农村局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市农业农村局概况

一、主要职责

沈阳市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和市政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

（二）贯彻落实国家有关扶贫开发的法律法规和省有关要求，组织、协调、指导全市脱贫工作，拟订并组织实施全市扶贫开发计划，承担市扶贫开发领导小组日常工作。

（三）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。

（四）贯彻落实国家、省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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责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。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、林果业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。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。负责渔业管理和渔政监督管理。

（七）负责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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（八）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，负责水生野生动植物保护、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、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责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。

（十）负责农业防灾减灾、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。

（十一）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 and 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。

（十二）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高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。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。

（十四）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。

（十五）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十六）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（十七）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组、市扶贫开发领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

纳入沈阳市农业农村局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市农业农村局本级
2. 沈阳市农业综合行政执法队
3. 沈阳市动植物及产品检验监测中心（沈阳市动物疫病预防控制中心）
4. 沈阳市农业科学院
5. 沈阳市乡村振兴发展中心

第二部分 沈阳市农业农村局 2023 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

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	36,777.13	一、科学技术支出	3,986.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,432.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	451.76
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	29,152.79
五、单位资金收入	150.00	五、住房保障支出	1,376.85
（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	36,927.13	本年支出合计	37,400.74
上年结转结余	473.61	年终结转结余	
收 入 总 计	37,400.74	支 出 总 计	37,400.74

收入预算总表

表 2

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	37,400.74	36,927.13	36,777.13				150.00		150.00				473.61	473.61			
566001 沈阳市农业农村局本级	18,006.91	17,858.40	17,858.40										148.51	148.51			
566002 沈阳市农业综合行政执法队	5,028.13	5,008.13	5,008.13										20.00	20.00			
566003 沈阳市动物疫病预防控制中心 (沈阳市动物卫生监督中心)	4,069.69	3,764.59	3,764.59										305.10	305.10			

566006 沈阳市农业科学院	6,246.01	6,246.01	6,096.01				150.00		150.00									
566007 沈阳市乡村振兴发展中心	4,050.00	4,050.00	4,050.00															

支出预算总表

表 3

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	37,400.74	13,797.96	12,503.40	1,294.56	23,602.78
566006	沈阳市农业科学院	6,246.01	71.99		71.99	6,174.02
206	科学技术支出	3,986.50				3,986.50
20699	其他科学技术支出	3,986.50				3,986.50
2069903	转制科研机构	3,986.50				3,986.50
213	农林水支出	2,259.51	71.99		71.99	2,187.52
21301	农业农村	2,259.51	71.99		71.99	2,187.52
2130104	事业运行	106.88	71.99		71.99	34.89
2130106	科技转化与推广服务	2,082.63				2,082.63
2130109	农产品质量安全	70.00				70.00
566001	沈阳市农业农村局本级	18,006.91	4,827.02	4,457.34	369.68	13,179.89
208	社会保障和就业支出	1,207.75	1,207.75	1,190.88	16.87	
20805	行政事业单位养老支出	1,207.75	1,207.75	1,190.88	16.87	
2080501	行政单位离退休	833.32	833.32	816.45	16.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.43	374.43	374.43		
210	卫生健康支出	144.41	144.41	144.41		
21011	行政事业单位医疗	144.41	144.41	144.41		
2101101	行政单位医疗	144.41	144.41	144.41		

213	农林水支出	16,161.62	2,981.73	2,628.92	352.81	13,179.89
21301	农业农村	9,251.54	2,981.73	2,628.92	352.81	6,269.81
2130101	行政运行	2,981.73	2,981.73	2,628.92	352.81	
2130102	一般行政管理事务	594.46				594.46
2130108	病虫害控制	839.72				839.72
2130109	农产品质量安全	845.69				845.69
2130122	农业生产发展	222.95				222.95
2130125	农产品加工与促销	106.40				106.40
2130126	农村社会事业	55.00				55.00
2130135	农业资源保护修复与利用	800.00				800.00
2130148	渔业发展	580.00				580.00
2130153	农田建设	835.75				835.75
2130199	其他农业农村支出	1,389.84				1,389.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.30				13.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.30				13.30
21308	普惠金融发展支出	6,896.78				6,896.78
2130803	农业保险保费补贴	6,896.78				6,896.78
221	住房保障支出	493.13	493.13	493.13		
22102	住房改革支出	493.13	493.13	493.13		
2210201	住房公积金	407.70	407.70	407.70		
2210203	购房补贴	85.43	85.43	85.43		
566002	沈阳市农业综合行政执法队	5,028.13	4,519.98	4,096.48	423.50	508.15
208	社会保障和就业支出	441.18	441.18	431.62	9.56	

20805	行政事业单位养老支出	420.37	420.37	410.81	9.56	
2080502	事业单位离退休	37.71	37.71	28.15	9.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.66	382.66	382.66		
20808	抚恤	20.81	20.81	20.81		
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59	3.59		
2080802	伤残抚恤	17.22	17.22	17.22		
210	卫生健康支出	150.17	150.17	150.17		
21011	行政事业单位医疗	150.17	150.17	150.17		
2101102	事业单位医疗	150.17	150.17	150.17		
213	农林水支出	4,009.74	3,501.59	3,087.65	413.94	508.15
21301	农业农村	4,009.74	3,501.59	3,087.65	413.94	508.15
2130104	事业运行	3,573.49	3,501.59	3,087.65	413.94	71.90
2130108	病虫害控制	35.00				35.00
2130109	农产品质量安全	105.12				105.12
2130110	执法监管	194.47				194.47
2130199	其他农业农村支出	101.66				101.66
221	住房保障支出	427.04	427.04	427.04		
22102	住房改革支出	427.04	427.04	427.04		
2210201	住房公积金	427.04	427.04	427.04		
566003	沈阳市动物疫病预防控制中心(沈阳市动物卫生监督中心)	4,069.69	880.81	786.57	94.24	3,188.88
208	社会保障和就业支出	114.45	114.45	111.34	3.11	
20805	行政事业单位养老支出	112.58	112.58	109.47	3.11	
2080502	事业单位离退休	43.31	43.31	40.20	3.11	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.27	69.27	69.27		
20808	抚恤	1.87	1.87	1.87		
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	1.87		
210	卫生健康支出	37.24	37.24	37.24		
21011	行政事业单位医疗	37.24	37.24	37.24		
2101102	事业单位医疗	37.24	37.24	37.24		
213	农林水支出	3,835.43	646.55	555.42	91.13	3,188.88
21301	农业农村	3,835.43	646.55	555.42	91.13	3,188.88
2130104	事业运行	646.55	646.55	555.42	91.13	
2130108	病虫害控制	3,188.88				3,188.88
221	住房保障支出	82.57	82.57	82.57		
22102	住房改革支出	82.57	82.57	82.57		
2210201	住房公积金	82.57	82.57	82.57		
566007	沈阳市乡村振兴发展中心	4,050.00	3,498.16	3,163.01	335.15	551.84
208	社会保障和就业支出	669.46	669.46	657.16	12.30	
20805	行政事业单位养老支出	655.18	655.18	642.88	12.30	
2080502	事业单位离退休	357.55	357.55	345.25	12.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.63	297.63	297.63		
20808	抚恤	13.65	13.65	13.65		
2080801	死亡抚恤	10.76	10.76	10.76		
2080802	伤残抚恤	2.89	2.89	2.89		
20821	特困人员救助供养	0.63	0.63	0.63		
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.63	0.63	0.63		

210	卫生健康支出	119.94	119.94	119.94		
21011	行政事业单位医疗	119.94	119.94	119.94		
2101102	事业单位医疗	119.94	119.94	119.94		
213	农林水支出	2,886.49	2,334.65	2,011.80	322.85	551.84
21301	农业农村	2,886.49	2,334.65	2,011.80	322.85	551.84
2130104	事业运行	2,334.65	2,334.65	2,011.80	322.85	
2130106	科技转化与推广服务	520.08				520.08
2130109	农产品质量安全	31.76				31.76
221	住房保障支出	374.11	374.11	374.11		
22102	住房改革支出	374.11	374.11	374.11		
2210201	住房公积金	374.11	374.11	374.11		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	36,777.13	一、本年支出	37,250.74
（一）一般公共预算拨款收入	36,777.13	（一）科学技术支出	3,986.50
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	2,432.84
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	451.76
二、上年结转	473.61	（四）农林水支出	29,002.79
（一）一般公共预算拨款收入	473.61	（五）住房保障支出	1,376.85
（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	37,250.74	支 出 总 计	37,250.74

一般公共预算支出表

表 5

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	36,777.13	13,797.96	12,503.40	1,294.56	22,979.17
566006	沈阳市农业科学院	6,096.01	71.99		71.99	6,024.02
206	科学技术支出	3,986.50				3,986.50
20699	其他科学技术支出	3,986.50				3,986.50
2069903	转制科研机构	3,986.50				3,986.50
213	农林水支出	2,109.51	71.99		71.99	2,037.52
21301	农业农村	2,109.51	71.99		71.99	2,037.52
2130104	事业运行	106.88	71.99		71.99	34.89
2130106	科技转化与推广服务	1,932.63				1,932.63
2130109	农产品质量安全	70.00				70.00
566001	沈阳市农业农村局本级	17,858.40	4,827.02	4,457.34	369.68	13,031.38
208	社会保障和就业支出	1,207.75	1,207.75	1,190.88	16.87	
20805	行政事业单位养老支出	1,207.75	1,207.75	1,190.88	16.87	
2080501	行政单位离退休	833.32	833.32	816.45	16.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.43	374.43	374.43		

210	卫生健康支出	144.41	144.41	144.41		
21011	行政事业单位医疗	144.41	144.41	144.41		
2101101	行政单位医疗	144.41	144.41	144.41		
213	农林水支出	16,013.11	2,981.73	2,628.92	352.81	13,031.38
21301	农业农村	9,103.03	2,981.73	2,628.92	352.81	6,121.30
2130101	行政运行	2,981.73	2,981.73	2,628.92	352.81	
2130102	一般行政管理事务	594.46				594.46
2130108	病虫害控制	839.72				839.72
2130109	农产品质量安全	845.69				845.69
2130122	农业生产发展	222.95				222.95
2130125	农产品加工与促销	106.40				106.40
2130126	农村社会事业	55.00				55.00
2130135	农业资源保护修复与利用	800.00				800.00
2130148	渔业发展	580.00				580.00
2130153	农田建设	687.24				687.24
2130199	其他农业农村支出	1,389.84				1,389.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.30				13.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.30				13.30
21308	普惠金融发展支出	6,896.78				6,896.78
2130803	农业保险保费补贴	6,896.78				6,896.78
221	住房保障支出	493.13	493.13	493.13		

22102	住房改革支出	493.13	493.13	493.13		
2210201	住房公积金	407.70	407.70	407.70		
2210203	购房补贴	85.43	85.43	85.43		
566002	沈阳市农业综合行政执法队	5,008.13	4,519.98	4,096.48	423.50	488.15
208	社会保障和就业支出	441.18	441.18	431.62	9.56	
20805	行政事业单位养老支出	420.37	420.37	410.81	9.56	
2080502	事业单位离退休	37.71	37.71	28.15	9.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.66	382.66	382.66		
20808	抚恤	20.81	20.81	20.81		
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59	3.59		
2080802	伤残抚恤	17.22	17.22	17.22		
210	卫生健康支出	150.17	150.17	150.17		
21011	行政事业单位医疗	150.17	150.17	150.17		
2101102	事业单位医疗	150.17	150.17	150.17		
213	农林水支出	3,989.74	3,501.59	3,087.65	413.94	488.15
21301	农业农村	3,989.74	3,501.59	3,087.65	413.94	488.15
2130104	事业运行	3,573.49	3,501.59	3,087.65	413.94	71.90
2130108	病虫害控制	15.00				15.00
2130109	农产品质量安全	105.12				105.12
2130110	执法监管	194.47				194.47
2130199	其他农业农村支出	101.66				101.66

221	住房保障支出	427.04	427.04	427.04		
22102	住房改革支出	427.04	427.04	427.04		
2210201	住房公积金	427.04	427.04	427.04		
566003	沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）	3,764.59	880.81	786.57	94.24	2,883.78
208	社会保障和就业支出	114.45	114.45	111.34	3.11	
20805	行政事业单位养老支出	112.58	112.58	109.47	3.11	
2080502	事业单位离退休	43.31	43.31	40.20	3.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.27	69.27	69.27		
20808	抚恤	1.87	1.87	1.87		
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	1.87		
210	卫生健康支出	37.24	37.24	37.24		
21011	行政事业单位医疗	37.24	37.24	37.24		
2101102	事业单位医疗	37.24	37.24	37.24		
213	农林水支出	3,530.33	646.55	555.42	91.13	2,883.78
21301	农业农村	3,530.33	646.55	555.42	91.13	2,883.78
2130104	事业运行	646.55	646.55	555.42	91.13	
2130108	病虫害控制	2,883.78				2,883.78
221	住房保障支出	82.57	82.57	82.57		
22102	住房改革支出	82.57	82.57	82.57		
2210201	住房公积金	82.57	82.57	82.57		
566007	沈阳市乡村振兴发展中心	4,050.00	3,498.16	3,163.01	335.15	551.84

208	社会保障和就业支出	669.46	669.46	657.16	12.30	
20805	行政事业单位养老支出	655.18	655.18	642.88	12.30	
2080502	事业单位离退休	357.55	357.55	345.25	12.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.63	297.63	297.63		
20808	抚恤	13.65	13.65	13.65		
2080801	死亡抚恤	10.76	10.76	10.76		
2080802	伤残抚恤	2.89	2.89	2.89		
20821	特困人员救助供养	0.63	0.63	0.63		
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.63	0.63	0.63		
210	卫生健康支出	119.94	119.94	119.94		
21011	行政事业单位医疗	119.94	119.94	119.94		
2101102	事业单位医疗	119.94	119.94	119.94		
213	农林水支出	2,886.49	2,334.65	2,011.80	322.85	551.84
21301	农业农村	2,886.49	2,334.65	2,011.80	322.85	551.84
2130104	事业运行	2,334.65	2,334.65	2,011.80	322.85	
2130106	科技转化与推广服务	520.08				520.08
2130109	农产品质量安全	31.76				31.76
221	住房保障支出	374.11	374.11	374.11		
22102	住房改革支出	374.11	374.11	374.11		
2210201	住房公积金	374.11	374.11	374.11		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	13,797.96	12,503.40	1,294.56
566001	沈阳市农业农村局本级	4,827.02	4,457.34	369.68
301	工资福利支出	3,444.09	3,444.09	
30101	基本工资	973.96	973.96	
30102	津贴补贴	800.72	800.72	
30103	奖金	705.11	705.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.43	374.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.41	144.41	
30112	其他社会保障缴费	18.73	18.73	
30113	住房公积金	407.70	407.70	
30199	其他工资福利支出	19.03	19.03	
302	商品和服务支出	561.48	191.80	369.68
30201	办公费	27.00		27.00
30202	印刷费	1.80		1.80
30205	水费	9.90		9.90

30206	电费	19.80		19.80
30207	邮电费	121.50		121.50
30208	取暖费	20.33		20.33
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	8.10		8.10
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	4.50		4.50
30227	委托业务费	36.00		36.00
30228	工会经费	22.39		22.39
30231	公务用车运行维护费	28.58		28.58
30239	其他交通费用	191.80	191.80	
30299	其他商品和服务支出	60.78		60.78
303	对个人和家庭的补助	821.45	821.45	
30301	离休费	185.46	185.46	
30302	退休费	630.99	630.99	
30305	生活补助	5.00	5.00	
566002	沈阳市农业综合行政执法队	4,519.98	4,096.48	423.50
301	工资福利支出	3,598.79	3,598.79	
30101	基本工资	994.00	994.00	
30102	津贴补贴	863.42	863.42	

30107	绩效工资	737.07	737.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.66	382.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.23	152.23	
30112	其他社会保障缴费	19.38	19.38	
30113	住房公积金	427.04	427.04	
30199	其他工资福利支出	22.99	22.99	
302	商品和服务支出	590.28	166.78	423.50
30201	办公费	29.41		29.41
30202	印刷费	5.05		5.05
30203	咨询费	0.10		0.10
30205	水费	4.26		4.26
30206	电费	26.79		26.79
30207	邮电费	143.82		143.82
30208	取暖费	16.00		16.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	20.85		20.85
30213	维修（护）费	9.32		9.32
30215	会议费	2.03		2.03
30216	培训费	10.10		10.10
30217	公务接待费	1.03		1.03

30226	劳务费	0.19		0.19
30227	委托业务费	0.16		0.16
30228	工会经费	30.07		30.07
30231	公务用车运行维护费	29.70		29.70
30239	其他交通费用	167.11	166.78	0.33
30299	其他商品和服务支出	92.29		92.29
303	对个人和家庭的补助	330.91	330.91	
30302	退休费	297.60	297.60	
30304	抚恤金	17.22	17.22	
30305	生活补助	16.09	16.09	
566003	沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）	880.81	786.57	94.24
301	工资福利支出	657.76	657.76	
30101	基本工资	182.94	182.94	
30102	津贴补贴	110.93	110.93	
30107	绩效工资	166.84	166.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.27	69.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.67	37.67	
30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91	
30113	住房公积金	82.57	82.57	
30199	其他工资福利支出	3.63	3.63	

302	商品和服务支出	94.24		94.24
30201	办公费	12.39		12.39
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30208	取暖费	10.88		10.88
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30228	工会经费	4.75		4.75
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	15.92		15.92
303	对个人和家庭的补助	128.81	128.81	
30301	离休费	38.51	38.51	
30302	退休费	85.93	85.93	
30304	抚恤金	1.87	1.87	
30305	生活补助	2.50	2.50	
566007	沈阳市乡村振兴发展中心	3,498.16	3,163.01	335.15
301	工资福利支出	2,798.48	2,798.48	
30101	基本工资	786.66	786.66	
30102	津贴补贴	151.69	151.69	

30107	绩效工资	1,038.01	1,038.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.63	297.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.94	119.94	
30112	其他社会保障缴费	14.05	14.05	
30113	住房公积金	374.11	374.11	
30199	其他工资福利支出	16.39	16.39	
302	商品和服务支出	335.15		335.15
30201	办公费	12.03		12.03
30202	印刷费	1.37		1.37
30203	咨询费	2.73		2.73
30205	水费	5.75		5.75
30206	电费	20.08		20.08
30207	邮电费	109.57		109.57
30208	取暖费	27.24		27.24
30211	差旅费	8.38		8.38
30213	维修（护）费	9.13		9.13
30215	会议费	0.91		0.91
30216	培训费	2.73		2.73
30217	公务接待费	0.91		0.91
30226	劳务费	5.49		5.49

30227	委托业务费	4.56		4.56
30228	工会经费	21.42		21.42
30239	其他交通费用	9.12		9.12
30299	其他商品和服务支出	93.73		93.73
303	对个人和家庭的补助	364.53	364.53	
30302	退休费	345.25	345.25	
30304	抚恤金	2.89	2.89	
30305	生活补助	15.76	15.76	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.63	0.63	
566006	沈阳市农业科学院	71.99		71.99
302	商品和服务支出	71.99		71.99
30208	取暖费	71.99		71.99

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
115.82	27.3	87.52	18.00	69.52	1.00	156.24	33.02	121.28	54.00	67.28	1.94

政府性基金预算支出表

表 8

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：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		23,602.78	23,129.17	22,979.17				150.00	473.61	473.61				
沈阳市农业农村局本级		13,179.89	13,031.38	13,031.38					148.51	148.51				
	农业系列中初级职称及副高级职称评审	10.92	10.92	10.92										
	办公用房房租及购买服务岗位经费	205.14	205.14	205.14										
	农业案件调查与土地仲裁信访管理	15.82	15.82	15.82										
	畜产品安全生产监管及整治核查	9.97	9.97	9.97										
	动物疫病防控项目	25.80	25.80	25.80										
	农机具购置补贴核查及应急演练	22.95	22.95	22.95										
	农村人居环境第	125.00	125.00	125.00										

	三方暗访、宣传、 督导检查等经费													
	农业项目管理与 检查验收绩效评价经费	85.00	85.00	85.00										
	农业安全生产及 春耕备耕等	29.75	29.75	29.75										
	农民日报订阅费	67.20	67.20	67.20										
	选派干部补助	4.59	4.59	4.59										
	农村改厕项目监 管经费（农村改 厕整改工作专班 经费）	30.00	30.00	30.00										
	外来物种入侵综 合防治	10.00	10.00	10.00										
	农村新冠疫情防控 工作专项资金	25.00	25.00	25.00										
	办公用房维修改 造经费	101.20	101.20	101.20										
	公务用车购置费	18.00	18.00	18.00										
	种子、农药、化 肥质量监管	52.72	52.72	52.72										
	水产品质量安全 及船员安全培训	15.10	15.10	15.10										
	两区划定抽查核 实及成果汇交	102.00	102.00	102.00										
	种植业保险市级 补贴	1,712. 52	1,712. 52	1,712. 52										

	农作物绿色防控	600.43	600.43	600.43										
	重大植物疫情阻截带建设	92.80	92.80	92.80										
	畜牧业养殖政策性保险项目	5,184.26	5,184.26	5,184.26										
	沈阳市“菜篮子”生产保供基地补助资金	200.00	200.00	200.00										
	高标准农田建设工作经费（本级执行）	687.24	687.24	687.24										
	农业战线市级劳模相关工作（本级执行）	13.00	13.00	13.00										
	招商及参展办展经费	328.00	328.00	328.00										
	受污染耕地分类管理（市本级资金）	800.00	800.00	800.00										
	农业投入品检测	198.90	198.90	198.90										
	“兴沈英才计划”农业名家项目	376.68	376.68	376.68										
	新华社沈阳农业品牌赋能行动	500.00	500.00	500.00										
	农村电子商务（本级）	106.40	106.40	106.40										
	第三次全国土壤	2.00	2.00	2.00										

	普查（本级）													
	农畜产品质量检测及农药包装废弃物处理（本级）	569.00	569.00	569.00										
	省财政落实有关重大政策激励资金	148.51							148.51	148.51				
	衔接推进乡村振兴补助资金（本级）	13.30	13.30	13.30										
	提前下达 2023 年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金	580.00	580.00	580.00										
	2023 年省病死（害）猪无害化处理补助（屠宰—本级）	110.69	110.69	110.69										
沈阳市农业综合行政执法队		508.15	488.15	488.15					20.00	20.00				
	公务用车购置费	36.00	36.00	36.00										
	普法宣传及基层执法骨干培训	31.55	31.55	31.55										
	执法设备仪器采购	11.79	11.79	11.79										
	购买服务岗位补充经费	53.40	53.40	53.40										
	办公用房租赁	36.26	36.26	36.26										

	物业费	35.90	35.90	35.90										
	动物卫生检疫及 监督执法	137.00	137.00	137.00										
	水产品渔政监督 执法	14.13	14.13	14.13										
	农产品质量安全 检测及执法	105.12	105.12	105.12										
	房屋维修费	12.00	12.00	12.00										
	上年结转项目	20.00							20.00	20.00				
	无规定动物疫病 区检疫检测补助	15.00	15.00	15.00										
沈阳市动物疫 病预防控制中 心(沈阳市动物 卫生监督中心)		3,188. 88	2,883. 78	2,883. 78					305.10	305.10				
	沈阳市犬类狂犬 病防控工作经费	240.76	240.76	240.76										
	沈阳市病死畜禽 无害化处理中心 工作经费	72.20	72.20	72.20										
	专业仪器设备检 定、维护经费	44.83	44.83	44.83										
	沈阳市水生动物 疫病防控监测区 域中心建设及疫 病监测	25.20	25.20	25.20										
	检测技术人员岗 位技术培训	18.78	18.78	18.78										

	动物疫病检验监测经费	175.98	175.98	175.98										
	兽药、饲料、畜产品药物残留检测费	156.00	156.00	156.00										
	畜产品质量安全经费	86.80	86.80	86.80										
	沈阳市动物疫病监测实验室升级改造项目	100.00							100.00	100.00				
	沈阳市强制免疫疫苗经费（本级执行）	1,070.53	1,070.53	1,070.53										
	2022 年省财政动物防疫补助资金	205.10							205.10	205.10				
	强制免疫补助	514.70	514.70	514.70										
	2023 年中央和省财政动物防疫资金	478.00	478.00	478.00										
沈阳市农业科学院		6,174.02	6,174.02	6,024.02				150.00						
	果品质量安全监管项目	70.00	70.00	70.00										
	南繁基地育种项目	117.63	117.63	117.63										
	事业单位改革专项补助(2023)	3,986.50	3,986.50	3,986.50										

	下级财政上解资金安排的项目(2023)	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
	差额补助经费(非税收入缴入资金)	750.00	750.00	750.00										
	用经营收入安排的项目(2023)	150.00	150.00					150.00						
	院士专家工作站建设	65.00	65.00	65.00										
	研发服务中心维修费用	34.89	34.89	34.89										
沈阳市乡村振兴发展中心		551.84	551.84	551.84										
	常规农产品检测用品及消耗品	13.04	13.04	13.04										
	优质粳稻新品种及工厂化育苗关键技术集成示范推广	35.20	35.20	35.20										
	高产大豆、花生节本增效技术集成试验示范	41.73	41.73	41.73										
	设施果蔬提质增效绿色栽培技术集成与示范推广	153.35	153.35	153.35										
	地力和农业环境监测的组织与治理	50.72	50.72	50.72										

	果蔬新品种新技术科技示范园区项目	29.50	29.50	29.50										
	购买服务岗位补充经费	69.88	69.88	69.88										
	农业科技推广项目工作经费	9.90	9.90	9.90										
	玉米宽窄行种植与玉米大豆轮作机械化技术试验示范	15.00	15.00	15.00										
	大豆玉米带状复合种植技术集成试验示范	114.80	114.80	114.80										
	农业质量监测仪器设备检定及维护维修	18.72	18.72	18.72										

支出功能分类预算表

表 10

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	37,400.74	36,927.13	36,777.13				150.00	473.61	473.61				
206	科学技术支出	3,986.50	3,986.50	3,986.50										
20699	其他科学技术支出	3,986.50	3,986.50	3,986.50										
2069903	转制科研机构	3,986.50	3,986.50	3,986.50										
208	社会保障和就业支出	2,432.84	2,432.84	2,432.84										
20805	行政事业单位养老支出	2,395.88	2,395.88	2,395.88										
2080501	行政单位离退休	833.32	833.32	833.32										
2080502	事业单位离退休	438.57	438.57	438.57										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,123.99	1,123.99	1,123.99										
20808	抚恤	36.33	36.33	36.33										

2080801	死亡抚恤	14.35	14.35	14.35										
2080802	伤残抚恤	21.98	21.98	21.98										
20821	特困人员救助供养	0.63	0.63	0.63										
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.63	0.63	0.63										
210	卫生健康支出	451.76	451.76	451.76										
21011	行政事业单位医疗	451.76	451.76	451.76										
2101101	行政单位医疗	144.41	144.41	144.41										
2101102	事业单位医疗	307.35	307.35	307.35										
213	农林水支出	29,152.79	28,679.18	28,529.18				150.00	473.61	473.61				
21301	农业农村	22,242.71	21,769.10	21,619.10				150.00	473.61	473.61				
2130101	行政运行	2,981.73	2,981.73	2,981.73										
2130102	一般行政管理事务	594.46	594.46	594.46										
2130104	事业运行	6,661.57	6,661.57	6,661.57										
2130106	科技转化与推广服务	2,602.71	2,602.71	2,452.71				150.00						
2130108	病虫害控制	4,063.60	3,738.50	3,738.50					325.10	325.10				

2130109	农产品质量安全	1,052 .57	1,052 .57	1,052 .57										
2130110	执法监管	194.4 7	194.4 7	194.4 7										
2130122	农业生产发展	222.9 5	222.9 5	222.9 5										
2130125	农产品加工与促销	106.4 0	106.4 0	106.4 0										
2130126	农村社会事业	55.00	55.00	55.00										
2130135	农业资源保护修复与利用	800.0 0	800.0 0	800.0 0										
2130148	渔业发展	580.0 0	580.0 0	580.0 0										
2130153	农田建设	835.7 5	687.2 4	687.2 4					148.5 1	148.5 1				
2130199	其他农业农村支出	1,491 .50	1,491 .50	1,491 .50										
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.30	13.30	13.30										
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.30	13.30	13.30										
21308	普惠金融发展支出	6,896 .78	6,896 .78	6,896 .78										
2130803	农业保险保费补贴	6,896 .78	6,896 .78	6,896 .78										
221	住房保障支出	1,376 .85	1,376 .85	1,376 .85										
22102	住房改革支出	1,376 .85	1,376 .85	1,376 .85										

2210201	住房公积金	1,291.42	1,291.42	1,291.42										
2210203	购房补贴	85.43	85.43	85.43										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	37,400.74	36,927.13	36,777.13				150.00	473.61	473.61				
566001	沈阳市农业农村局本级	18,006.91	17,858.40	17,858.40					148.51	148.51				
501	机关工资福利支出	3,444.09	3,444.09	3,444.09										
50101	工资奖金津补贴	2,479.79	2,479.79	2,479.79										
50102	社会保障缴费	537.57	537.57	537.57										
50103	住房公积金	407.70	407.70	407.70										
50199	其他工资福利支出	19.03	19.03	19.03										
502	机关商品和服务支出	13,523.37	13,374.86	13,374.86					148.51	148.51				
50201	办公经费	800.61	800.61	800.61										
50202	会议费	10.95	10.95	10.95										

50203	培训费	56.24	56.24	56.24										
50204	专用材料购置费	666.85	666.85	666.85										
50205	委托业务费	3,602.55	3,454.04	3,454.04					148.51	148.51				
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	28.58	28.58	28.58										
50209	维修（护）费	8.10	8.10	8.10										
50299	其他商品和服务支出	8,349.49	8,349.49	8,349.49										
503	机关资本性支出（一）	18.00	18.00	18.00										
50303	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	821.45	821.45	821.45										
50901	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00										
50905	离退休费	816.45	816.45	816.45										
50999	其他对个人和家庭补助													
599	其他支出	200.00	200.00	200.00										
59999	其他支出	200.00	200.00	200.00										

566002	沈阳市农业综合行政执法队	5,028.13	5,008.13	5,008.13					20.00	20.00				
505	对事业单位经常性补助	4,661.22	4,641.22	4,641.22					20.00	20.00				
50501	工资福利支出	3,598.79	3,598.79	3,598.79										
50502	商品和服务支出	1,062.43	1,042.43	1,042.43					20.00	20.00				
506	对事业单位资本性补助	36.00	36.00	36.00										
50601	资本性支出（一）	36.00	36.00	36.00										
509	对个人和家庭的补助	330.91	330.91	330.91										
50901	社会福利和救助	33.31	33.31	33.31										
50905	离退休费	297.60	297.60	297.60										
50999	其他对个人和家庭补助													
566003	沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）	4,069.69	3,764.59	3,764.59					305.10	305.10				
505	对事业单位经常性补助	3,840.88	3,635.78	3,635.78					205.10	205.10				
50501	工资福利支出	657.76	657.76	657.76										
50502	商品和服务支出	3,183.12	2,978.02	2,978.02					205.10	205.10				
506	对事业单位资本性补助	100.00							100.00	100.00				
50601	资本性支出（一）	100.00							100.00	100.00				

509	对个人和家庭的补助	128. 81	128. 81	128. 81										
50901	社会福利和救助	4. 37	4. 37	4. 37										
50905	离退休费	124. 44	124. 44	124. 44										
50999	其他对个人和家庭补助													
566006	沈阳市农业科学院	6, 246. 01	6, 246. 01	6, 096. 01				150. 00						
505	对事业单位经常性补助	6, 246. 01	6, 246. 01	6, 096. 01				150. 00						
50502	商品和服务支出	6, 246. 01	6, 246. 01	6, 096. 01				150. 00						
566007	沈阳市乡村振兴发展中心	4, 050. 00	4, 050. 00	4, 050. 00										
505	对事业单位经常性补助	3, 685. 47	3, 685. 47	3, 685. 47										
50501	工资福利支出	2, 798. 48	2, 798. 48	2, 798. 48										
50502	商品和服务支出	886. 99	886. 99	886. 99										
509	对个人和家庭的补助	364. 53	364. 53	364. 53										
50901	社会福利和救助	18. 65	18. 65	18. 65										
50905	离退休费	345. 25	345. 25	345. 25										
50999	其他对个人和家庭补助	0. 63	0. 63	0. 63										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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	37,400.74	36,927.13	36,777.13				150.00	473.61	473.61				
566001	沈阳市农业农村局本级	18,006.91	17,858.40	17,858.40					148.51	148.51				
301	工资福利支出	3,444.09	3,444.09	3,444.09										
30101	基本工资	973.96	973.96	973.96										
30102	津贴补贴	800.72	800.72	800.72										
30103	奖金	705.11	705.11	705.11										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.43	374.43	374.43										
30110	职工基本医疗保险缴费	144.41	144.41	144.41										
30112	其他社会保障缴费	18.73	18.73	18.73										
30113	住房公积金	407.70	407.70	407.70										

30199	其他工资福利支出	19.03	19.03	19.03										
302	商品和服务支出	13,523.37	13,374.86	13,374.86					148.51	148.51				
30201	办公费	115.12	115.12	115.12										
30202	印刷费	3.78	3.78	3.78										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	9.90	9.90	9.90										
30206	电费	19.80	19.80	19.80										
30207	邮电费	121.50	121.50	121.50										
30208	取暖费	20.33	20.33	20.33										
30209	物业管理费													
30211	差旅费	100.09	100.09	100.09										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	8.10	8.10	8.10										
30214	租赁费	195.90	195.90	195.90										
30215	会议费	10.95	10.95	10.95										
30216	培训费	56.24	56.24	56.24										
30217	公务接待费													

30218	专用材料费	666.8 5	666.8 5	666.8 5										
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	25.24	25.24	25.24										
30227	委托业务费	3,577 .31	3,428 .80	3,428 .80					148.5 1	148.5 1				
30228	工会经费	22.39	22.39	22.39										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	28.58	28.58	28.58										
30239	其他交通费用	191.8 0	191.8 0	191.8 0										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	8,349 .49	8,349 .49	8,349 .49										
303	对个人和家庭的补助	821.4 5	821.4 5	821.4 5										
30301	离休费	185.4 6	185.4 6	185.4 6										
30302	退休费	630.9 9	630.9 9	630.9 9										
30305	生活补助	5.00	5.00	5.00										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	18.00	18.00	18.00										
31002	办公设备购置													

31013	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										
399	其他支出	200.0 0	200.0 0	200.0 0										
39999	其他支出	200.0 0	200.0 0	200.0 0										
566002	沈阳市农业综合行政执法队	5,028 .13	5,008 .13	5,008 .13					20.00	20.00				
301	工资福利支出	3,598 .79	3,598 .79	3,598 .79										
30101	基本工资	994.0 0	994.0 0	994.0 0										
30102	津贴补贴	863.4 2	863.4 2	863.4 2										
30107	绩效工资	737.0 7	737.0 7	737.0 7										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.6 6	382.6 6	382.6 6										
30110	职工基本医疗保险缴费	152.2 3	152.2 3	152.2 3										
30112	其他社会保障缴费	19.38	19.38	19.38										
30113	住房公积金	427.0 4	427.0 4	427.0 4										
30199	其他工资福利支出	22.99	22.99	22.99										
302	商品和服务支出	1,062 .43	1,042 .43	1,042 .43					20.00	20.00				
30201	办公费	29.41	29.41	29.41										
30202	印刷费	5.05	5.05	5.05										

30203	咨询费	0.10	0.10	0.10										
30204	手续费													
30205	水费	4.26	4.26	4.26										
30206	电费	26.79	26.79	26.79										
30207	邮电费	143.8 2	143.8 2	143.8 2										
30208	取暖费	16.00	16.00	16.00										
30209	物业管理费	2.00	2.00	2.00										
30211	差旅费	20.85	20.85	20.85										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	21.32	21.32	21.32										
30214	租赁费	36.26	36.26	36.26										
30215	会议费	2.03	2.03	2.03										
30216	培训费	10.10	10.10	10.10										
30217	公务接待费	1.03	1.03	1.03										
30218	专用材料费	11.79	11.79	11.79										
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	0.19	0.19	0.19										
30227	委托业务费	0.16	0.16	0.16										
30228	工会经费	30.07	30.07	30.07										

30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	29.70	29.70	29.70										
30239	其他交通费用	167.1 1	167.1 1	167.1 1										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	504.3 9	484.3 9	484.3 9					20.00	20.00				
303	对个人和家庭的补助	330.9 1	330.9 1	330.9 1										
30301	离休费													
30302	退休费	297.6 0	297.6 0	297.6 0										
30304	抚恤金	17.22	17.22	17.22										
30305	生活补助	16.09	16.09	16.09										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	36.00	36.00	36.00										
31002	办公设备购置													
31013	公务用车购置	36.00	36.00	36.00										
566003	沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）	4,069 .69	3,764 .59	3,764 .59					305.1 0	305.1 0				
301	工资福利支出	657.7 6	657.7 6	657.7 6										
30101	基本工资	182.9 4	182.9 4	182.9 4										
30102	津贴补贴	110.9	110.9	110.9										

		3	3	3										
30107	绩效工资	166.8 4	166.8 4	166.8 4										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.27	69.27	69.27										
30110	职工基本医疗保险缴费	37.67	37.67	37.67										
30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91	3.91										
30113	住房公积金	82.57	82.57	82.57										
30199	其他工资福利支出	3.63	3.63	3.63										
302	商品和服务支出	3,183 .12	2,978 .02	2,978 .02					205.1 0	205.1 0				
30201	办公费	12.39	12.39	12.39										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	0.30	0.30	0.30										
30206	电费	8.00	8.00	8.00										
30207	邮电费	20.00	20.00	20.00										
30208	取暖费	10.88	10.88	10.88										
30209	物业管理费													
30211	差旅费	3.00	3.00	3.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	54.83	54.83	54.83										

30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费	18.78	18.78	18.78										
30217	公务接待费													
30218	专用材料费	2,423.77	2,218.67	2,218.67					205.10	205.10				
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费													
30228	工会经费	4.75	4.75	4.75										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00										
30239	其他交通费用													
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	617.42	617.42	617.42										
303	对个人和家庭的补助	128.81	128.81	128.81										
30301	离休费	38.51	38.51	38.51										
30302	退休费	85.93	85.93	85.93										
30304	抚恤金	1.87	1.87	1.87										

30305	生活补助	2.50	2.50	2.50										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	100.0 0							100.0 0	100.0 0				
31001	房屋建筑物购建	100.0 0							100.0 0	100.0 0				
31002	办公设备购置													
566006	沈阳市农业科学院	6,246 .01	6,246 .01	6,096 .01				150.0 0						
302	商品和服务支出	6,246 .01	6,246 .01	6,096 .01				150.0 0						
30208	取暖费	71.99	71.99	71.99										
30299	其他商品和服务支出	6,174 .02	6,174 .02	6,024 .02				150.0 0						
566007	沈阳市乡村振兴发展中心	4,050 .00	4,050 .00	4,050 .00										
301	工资福利支出	2,798 .48	2,798 .48	2,798 .48										
30101	基本工资	786.6 6	786.6 6	786.6 6										
30102	津贴补贴	151.6 9	151.6 9	151.6 9										
30107	绩效工资	1,038 .01	1,038 .01	1,038 .01										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.6 3	297.6 3	297.6 3										
30110	职工基本医疗保险缴费	119.9 4	119.9 4	119.9 4										

30112	其他社会保障缴费	14.05	14.05	14.05										
30113	住房公积金	374.1 1	374.1 1	374.1 1										
30199	其他工资福利支出	16.39	16.39	16.39										
302	商品和服务支出	886.9 9	886.9 9	886.9 9										
30201	办公费	12.03	12.03	12.03										
30202	印刷费	1.37	1.37	1.37										
30203	咨询费	2.73	2.73	2.73										
30205	水费	5.75	5.75	5.75										
30206	电费	20.08	20.08	20.08										
30207	邮电费	109.5 7	109.5 7	109.5 7										
30208	取暖费	27.24	27.24	27.24										
30211	差旅费	8.38	8.38	8.38										
30213	维修（护）费	9.13	9.13	9.13										
30215	会议费	0.91	0.91	0.91										
30216	培训费	2.73	2.73	2.73										
30217	公务接待费	0.91	0.91	0.91										
30226	劳务费	5.49	5.49	5.49										
30227	委托业务费	4.56	4.56	4.56										
30228	工会经费	21.42	21.42	21.42										

30239	其他交通费用	9.12	9.12	9.12										
30299	其他商品和服务支出	645.57	645.57	645.57										
303	对个人和家庭的补助	364.53	364.53	364.53										
30302	退休费	345.25	345.25	345.25										
30304	抚恤金	2.89	2.89	2.89										
30305	生活补助	15.76	15.76	15.76										
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	0.63	0.63										

债务支出预算表

表 13

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排。

政府采购支出预算表

表 14

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		4,458.19	4,358.19	4,358.19					100.00					
沈阳市农业农村局本级		3,682.54	3,682.54	3,682.54										
项目支出		3,682.54	3,682.54	3,682.54										
	农村人居环境第三方暗访、宣传、督导检查等经费	100.00	100.00	100.00										
	两区划定抽查核实及成果汇交	102.00	102.00	102.00										

	农作物 绿色防 控	590.43	590.43	590.43										
	重大植 物疫情 阻截带 建设	55.62	55.62	55.62										
	高标准 农田建 设工作 经费（本 级执行）	655.39	655.39	655.39										
	招商及 参展办 展经费	224.00	224.00	224.00										
	受污染 耕地分 类管理 （市本 级资金）	800.00	800.00	800.00										
	农业投 入品检 测	158.70	158.70	158.70										
	新华社 沈阳农 业品牌 赋能行 动	500.00	500.00	500.00										
	农村电 子商务	106.40	106.40	106.40										

	(本级)													
	农畜产品质量检测及农药包装废弃物处理 (本级)	390.00	390.00	390.00										
沈阳市动物疫病预防控制中心(沈阳市动物卫生监督中心)		632.80	532.80	532.80					100.00					
项目支出		632.80	532.80	532.80					100.00					
	沈阳市犬类狂犬病防控工作经费	80.00	80.00	80.00										
	动物疫病检验监测经费	137.00	137.00	137.00										
	兽药、饲料、畜产	104.00	104.00	104.00										

	品药物 残留检 测费													
	畜产品 质量安 全经费	76.80	76.80	76.80										
	沈阳市 动物疫 病监测 实验室 升级改 造项目	100.00							100.00					
	沈阳市 强制免 疫疫苗 经费（本 级执行）	135.00	135.00	135.00										
沈阳市 乡村振 兴发展 中心		142.85	142.85	142.85										
项目 支出		142.85	142.85	142.85										
	设施果 蔬提质 增效绿 色栽培 技术集 成与示 范推广	142.85	142.85	142.85										

政府购买服务支出预算表

表 15

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				3,036.49	3,036.49	3,036.49										
沈阳市农业农村局本级				3,036.49	3,036.49	3,036.49										
项目支出				3,036.49	3,036.49	3,036.49										
	213 农林水支出	农村人居环境第三方暗访、宣传、督导检查等经费	566E0403 财政资金项目审核、评审、检查、验收服务	100.00	100.00	100.00										
	213 农林水支出	两区划定抽查核实及成果汇交	566E0404 政府委托的其他评估验收服务	102.00	102.00	102.00										
	213 农林水支出	高标准农田建设工作经费（本级执	566A0203 政府委托的其他农业服务	53.00	53.00	53.00										

	行)															
213 农林水支出	高标准农田建设工作经费（本级执行）	566E0403 财政资金项目审核、评审、检查、验收服务	602.39	602.39	602.39											
213 农林水支出	招商及参展办展经费	566E0302 农产品会展服务，会场布置、人员接送辅助性工作及服务	224.00	224.00	224.00											
213 农林水支出	受污染耕地分类管理（市本级资金）	566A0102 政府委托的其他环境保护服务	800.00	800.00	800.00											
213 农林水支出	农业投入品检测	566D0501 农产品相关产品监督抽查及风险监测	158.70	158.70	158.70											
213 农林水支出	新华社沈阳农业品牌赋能行动	566E0304 政府委托的其他经贸活动和展览服务	500.00	500.00	500.00											
213 农林水支出	农村电子商务（本级）	566E0304 政府委托的其他经贸活动和展览服务	106.40	106.40	106.40											
213 农林水支出	农畜产品质量检测及农药包装废弃物处理（本级）	566D0501 农产品相关产品监督抽查及风险监测	390.00	390.00	390.00											

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	566001 沈阳市农业农村局本级-210100000						
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）				3,025.74		
	基本支出人员经费（刚性）				1,421.41		
	基本支出人员经费（其他）				10.19		
	基本支出公用经费（保运转）				336.35		
	基本支出公用经费（其他）				33.33		
年度绩效目标	保障全市农业农村工作平稳有效运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范 性		管理规范		2023-12

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	行政许可相对人满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度	农民对财政支农政策满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	实施乡村振兴战略		实施振兴		2023-12
部门（单位）名称	566002 沈阳市农业综合行政执法队-210100000						
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）				2,917.26		
	基本支出人员经费（刚性）				1,160.45		
	基本支出人员经费（其他）				18.77		
	基本支出公用经费（保运转）				354.15		
	基本支出公用经费（其他）				69.35		
年度绩效目标	落实农业综合执法及监督检查工作，打击制售假劣农产品行为，保障全市农业健康发展。 加强对农产品生产、收购、贮存、运输等环节的现场检查抽样工作，确保农产品质量安全。 落实鱼类病害检测与防疫，防止发生大面积鱼类病害，保障水产品质量安全。 确保无重大动物疫病发生和动物性食品安全问题发生，确保无重大人畜共患病疫情发生。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12

		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范 性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	保障农业执法工作 顺利开展		顺利开展		2023-12
			开展农产品监督检查 及执法人次	>=	500	人次	2023-12
		社会公众满意度	维护公众利益，确保 社会公众满意度		基本满意		2023-12
	可持续性	体制机制改革	完善农业综合行政 执法工作机制		完善机制		2023-12
部门（单位）名称	566003 沈阳市动植物及产品检验监测中心-210100000						
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）				661.37		
	基本支出人员经费（刚性）				121.71		
	基本支出人员经费（其他）				3.49		
	基本支出公用经费（保运转）				83.51		
	基本支出公用经费（其他）				10.73		
年度绩效目标	保障全市动物疫病监测工作平稳有效运行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范 性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=	0	%	2023-12

			率				
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	鉴定机构被投诉次数	<=	5	次	2023-12
		社会公众满意度	维护公众利益，确保社会公众满意度		维护利益		2023-12
	可持续性	体制机制改革	完善农业综合行政执法工作机制		完善机制		2023-12
部门（单位）名称	566006 沈阳市农业科学院-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出公用经费（保运转）				71.99		
年度绩效目标	1. 开展种质资源调查、收集、保存和创新工作 2. 开展基础性科研工作 3. 开展新技术研究与应用工作 4. 开展农业科技成果试验示范工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12

		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范 性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会公众满意度	农牧民满意度	>=	98	%	2023-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意 度	>=	98	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	农业技术及种质创 新		技术创新		2023-12
部门（单位）名称	566007 沈阳市乡村振兴发展中心-210100000						
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）				2, 203. 61		
	基本支出人员经费（刚性）				949. 30		
	基本支出人员经费（其他）				10. 10		
	基本支出公用经费（保运转）				263. 03		
	基本支出公用经费（其他）				72. 12		
年度绩效目标	1、建立沈阳市地力和农业环境监测体系、为农业生态环境提供技术支撑。2、示范推广新品种及工厂化育苗关键技术。3、设施果蔬提质增效栽培技术推广。4、大豆玉米带状复种示范。5、对农产品、水产品、粮食进行检测，保障百姓食品安全。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12

			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范 性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会公众满意度	农牧民满意度	>=	98	%	2023-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意 度	>=	98	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	引进新品种		技术创新		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17 单位：万元

项目(政策)名称	农业系列中初级职称及副高级职称评审						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	10.92						
总体目标	评定农业系统从业人员初中级、副高职称。						
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	召开评审例会次数	=	1	次	2023-12
			组织专家评审	>=	1	次	2023-12
		质量指标	评审程序规范性		程序规范		2023-12
			评审工作准确率	>=	80	%	2023-12
		效益指标	经济效益指标	人才方面促进乡村振兴		人才支撑	
	可持续影响指标		不断推进专业技术人才队伍建设		队伍建设		2023-12
	项目(政策)名称	办公用房房租及购买服务岗位经费					

主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	205.14						
总体目标	确保单位正常运转						
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	解决办公用房面积（平方米）	>=	4000	平方米	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
项目(政策)名称	农业案件调查与土地仲裁信访管理						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	15.82						
总体目标	加强农业法制建设，及时、准确解决土地承包仲裁办案及信访案件复查复核，维护农村社会稳定。						
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	仲裁案件完成率	>=	80	%	2023-12
			处理案件	>=	20	件	2023-12
		质量指标	立案案件办结率	>=	80	%	2023-12
			投诉案件办结率	>=	80	%	2023-12
		时效指标	案件办结及时率	>=	80	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	80	%	2023-12
		可持续影响指标	助力法治沈阳建设		助力建设		2023-12
			保障水平		足额保障		2023-12
项目(政策)名称	畜产品安全生产监管及整治核查						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	9.97						
总体目标	畜产品是百姓的重要食物，是增强体质的重要营养来源，畜产品质量安全，关系到人民群众健康和生命安全，要让人民群众吃的健康，吃的放心。对饲料和兽药生产、经营、使用等各个环节采取有效措施，加强对兽药、饲料的监管，从源头上控制和杜绝各种制售假劣兽药、饲料的行为，避免假劣、违禁兽药、饲料添加剂流入市场经营；杜绝违规添加和违法用药的行为；强化屠宰环境和生鲜乳监管，确保出厂猪肉产品质量，从源头上保障百姓吃上放心肉，喝上放心奶。						
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	兽药饲料、畜产品安全监督抽样	=	10	批次	2023-12
			兽药饲料畜产品质量安全检测	>=	85	批	2023-12
		质量指标	检测兽药饲料畜产品合格率	>=	80	%	2023-12
			食品生产企业日常监督检查覆盖率	>=	80	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保证消费者吃上放心肉		保证		2023-12
			假冒伪劣产品制售行为		杜绝		2023-12
项目(政策)名称	动物疫病防控项目						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	25.80						
总体目标	采购储备动物疫情处置应急物资、开展应急处置培训宣传、对区县疫情防控措施处置情况指导督查，做到落实防控措施，能早快严小科学迅速处置突发疫情。						
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	防护服	=	0.1	万件	2023-12
			N95 医用防护口罩（红区）	=	0.1	万个	2023-12
		质量指标	提升基层防控疫病的能力		提升防控		2023-12

			应急培训达标率	>=	80	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升疫情防控能力		提升		2023-12
		可持续影响指标	切实维护沈阳市疫情防控工作		维护		2023-12
项目(政策)名称	农机具购置补贴核查及应急演练						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	22.95						
总体目标	做好农机具购置补贴管理费、农机事故应急演练、农机具质量与使用安全培训。						
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	参加培训人数	>=	500	人	2023-12
			购买专业资料	>=	3000	册	2023-12
		质量指标	应急保障能力建立		建立		2023-12
			培训覆盖率	>=	80	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障农机安全生产		保障		2023-12
		可持续影响指标	提高全省农机化安全水平		提升		2023-12
项目(政策)名称	农村人居环境第三方暗访、宣传、督导检查等经费						

主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	125.00						
总体目标	确保农村人居环境第三方暗访、宣传、督导检查等正常开展，确保单位正常运转。						
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	完成项目数量	>=	1	个	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	执行相关文件要求		执行		2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
		效益指标	经济效益指标	提升项目资金使用效益		提升	
	社会效益指标		提升项目管理规范性		提升		2023-12
	生态效益指标						

	满意度指标	社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	农业项目管理与检查验收绩效评价经费						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	85.00						
总体目标	赴各区县（市）对农业项目开展监督检查验收、专家论证评审等，提升项目管理水平。						
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	核查区县数	>=	9	个	2023-12
			验收核查数量	>=	200	次	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	80	%	2023-12
			评审工作准确率	>=	80	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	80	%	2023-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		2023-12
项目(政策)名称	农业安全生产及春耕备耕等						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	29.75						
总体目标	做好农村实用人才培养、农村能源技术技能安全管理、农业行业安全生产检查、农业科教项目管理、种植业春耕备耕等。						

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	完成项目数量	>=	1	个	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	执行相关文件要求		有效执行		2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	提升项目资金使用效益		提升		2023-12
		社会效益指标	提升项目管理规范性		提升		2023-12
项目(政策)名称	农民日报订阅费						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	67.20						
总体目标	加强农业信息与宣传建设。						
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	纸媒宣传报道区域覆盖率	>=	80	%	2023-12
			组织宣传活动次数	>=	1	次	2023-12
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	80	%	2023-12
			宣传质量	>=	80	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	为人民群众提供更多更好的文化和信息服务		提供信息		2023-12
		可持续影响指标	宣传推介		宣传		2023-12
项目(政策)名称	选派干部补助						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	4.59						
总体目标	确保单位正常运转						
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	完成项目数量	>=	1	个	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	执行相关文件要求		有效执行		2023-12

			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	≥	95	%	2023-12
项目(政策)名称	农村改厕项目监管经费（农村改厕整改工作专班经费）						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	确保农村改厕整改工作正常开展。						
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	完成项目数量	=	1	个	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	执行相关文件要求		有效执行		2023-12

			正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升项目管理规范性		提升		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	公务用车购置费						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业综合行政执法队		
预算资金情况	36.00						
总体目标	保障农业执法工作顺利开展						
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	足额保障率	=	100	%	2022-12
			购车数量	=	2	辆	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12

			支付准确率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		充分保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	普法宣传及基层执法骨干培训						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业综合行政执法队		
预算资金情况	31.55						
总体目标	确保单位正常运转						
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	参加培训班的人次	>=	20	人	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	支付准确率	>=	90	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥	90	%	2023-12
项目(政策)名称	执法设备仪器采购						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业综合行政执法队		
预算资金情况	11.79						
总体目标	确保单位正常运转						
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	专用设备购置数量	=	15	个	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	支付准确率	≥	90	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	购买服务岗位补充经费						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业综合行政执法队		
预算资金情况	53.40						
总体目标	确保单位正常运转						
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	=	10	个	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	支付准确率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12

	效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	10	人	2023-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	≥	90	%	2023-12
项目(政策)名称	办公用房租赁						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业综合行政执法队		
预算资金情况	36.26						
总体目标	确保单位正常运转						
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	房屋租赁面积	=	592	平方米	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	租赁办公用房质量达标率	≥	90	%	2023-12
			租赁办公用房任务完成率	≥	90	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保运转		2023-12

		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	≥	90	%	2023-12
项目(政策)名称	物业费						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业综合行政执法队		
预算资金情况	35.90						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	物业费使用率	≥	90	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	支付准确率	≥	95	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
			效益指标	社会效益指标	提供更好的购买物业服务社会保障		保障日常
	确保机关事业单位平稳运行				平稳运行		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	≥	90	%	2023-12
项目(政策)名称	动物卫生检疫及监督执法						

主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业综合行政执法队		
预算资金情况	137.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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	检查频次	>=	30	次	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	支付准确率	>=	90	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	水产品渔政监督执法						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业综合行政执法队		
预算资金情况	14.13						
总体目标	确保单位正常运转						
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	全年执法检查数	>=	30	天	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	支付准确率	>=	90	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12	
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	90	%	2023-12	
	项目(政策)名称	农产品质量安全检测及执法						
	主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业综合行政执法队		
预算资金情况	105.12							
总体目标	确保单位正常运转							
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	农产品抽样数量	>=	200	个	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	

		质量指标	支付准确率	>=	90	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	外来物种入侵综合防治						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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	完成项目数量	>=	1	个	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	执行相关文件要求		有效执行		2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12

		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
项目(政策)名称	农村新冠疫情防控工作专项资金						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	25.00						
总体目标	确保农村新冠疫情防控工作正常开展。						
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	完成项目数量	=	1	个	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	执行相关文件要求		有效执行		2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12

	效益指标	经济效益指标	提升项目资金使用效益		提升		2023-12
		社会效益指标	提升项目管理规范性		提升		2023-12
项目(政策)名称	办公用房维修改造经费						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	101.20						
总体目标	确保单位正常运转。						
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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	1	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	1	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	种植业保险市级补贴						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	1,712.52						
总体目标	鼓励农民积极参与种植业农业保险，有效化解农业自然灾害风险，稳定和保障农民收入。						
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	全市农业保险面积	>=	750	万亩	2023-12
			中央财政种植业保险保费补贴比例	>=	45	%	2023-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2023-12
			保险参保率	=	45	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	稳定农民收入，有效提升农民再生产能力		达成	
	可持续影响指标		有效化解农业自然灾害风险		达成		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市犬类狂犬病防控工作经费						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）		

预算资金情况	240.76						
总体目标	通过开展犬类狂犬病防控工作，有效减低狂犬病疫情发生，极大的保障人民健康安全。						
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	疫苗冷链配送数量	=	50	件	2023-12
			医疗防疫物资数量	>=	5	万件	2023-12
		质量指标	疫苗质量合格率	>=	95	%	2023-12
			疫苗冷链运输配送合格率	=	100	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标	疫苗采购成本控制性		控制成本		2023-12
			采购强制免疫疫苗成本	=	800000	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	防疫物资质量		提升质量		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	防疫人员感染风险持续降低		降低风险		2023-12

	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	沈阳市病死畜禽无害化处理中心工作经费						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）		
预算资金情况	72.20						
总体目标	通过开展病死畜禽无害化处理工作，有效降低动物疫情传播风险，保障食品安全健康。						
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	病害生猪及产品无害化处理率	=	90	%	2023-12
			养殖环节病死猪无害化处理数量	>=	300	头	2023-12
		质量指标	投保病死动物全部进行无害化处理。		及时处理		2023-12
			污染物无害化处理覆盖率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	项目进度时效性	>=	90	%	2023-12
		成本指标	无害化处理补助支出	<=	72.2	万元	2023-12
	无害化处理补助成本		<=	72.2	万元	2023-12	

	效益指标	生态效益指标	促进养殖业生态发展		促进发展		2023-12
			降低养殖业环境污染程度。		降低污染		2023-12
项目(政策)名称	专业仪器设备检定、维护经费						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）		
预算资金情况	44.83						
总体目标	通过开展专业仪器设备检定、维护等，保障全市动物疫病防控工作平稳有效进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	仪器设备计划检定校准数	>=	200	台(套)	2023-12
			仪器设备检定次数	>=	5	次	2023-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2023-12
			验收检定合格率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	验收检定时限	<=	60	天	2023-12
			测绘仪器计量检定完成时间	<=	60	天	2023-12
		成本指标	仪器设备检定、维修、维护成本	<=	44.83	万元	2023-12

	效益指标	可持续影响指标	设备及建设系统使用及维护		及时维护		2023-12
			保障仪器设备正常运行		正常运行		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	仪器使用人员满意度	≥	95	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳市水生动物疫病防控监测区域中心建设及疫病监测						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）		
预算资金情况	25.20						
总体目标	通过开展水生动物疫病防控工作，有效掌握水生动物疫病流行趋势，及时有效制定防控工作内容，增强防控效果。						
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	水生动物疫病防疫样品免疫数量	=	10	个	2023-12
			水生生物疫病监测项目样品数量	=	200	个	2023-12
		质量指标	检测质量达标率	≥	95	%	2023-12
			水生生物疫病监测项目样品合格率	=	95	%	2023-12
		时效指标	项目进度时效性	≥	95	%	2023-12
		成本指标	样品检测费支出	≤	25.2	万元	2023-12

	效益指标	生态效益指标	水生动物疾病病原检测准确率	>=	95	%	2023-12
			增加水生动植物		保护品种		2023-12
项目(政策)名称	农作物绿色防控						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	600.43						
总体目标	项目实施区实现玉米螟绿色防控及水稻二化螟绿色防控。						
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	防控面积	=	186.93	万亩	2023-12
			完成项目数量	>=	1	个	2023-12
		质量指标	执行相关文件要求		有效执行		2023-12
			重大病虫害疫情监测与防控效果	>=	80	%	2023-12
		时效指标	当年完成		当年		2023-12
		成本指标	重大病虫害疫情监测与防控每亩成本	<=	600.43	万元	2023-12
		效益指标	生态效益指标	控制玉米螟危害损失		控制	

		可持续影响指标	减少农药使用量		减少		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		满意		2023-12
项目(政策)名称	重大植物疫情阻截带建设						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	92.80						
总体目标	第一时间发现疫情，确保我市农业生产安全。						
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	设置监测点	>=	150	个	2023-12
			完成项目数量	>=	1	个	2023-12
		质量指标	执行相关文件要求		有效执行		2023-12
			重大病虫害疫情监测与防控效果	>=	80	%	2023-12
		时效指标	当年完成		当年		2023-12
		成本指标	重大植物疫情阻截监测成本	<=	85.84	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	疑似疫情的紧急诊断处置及防控成效显著		防控		2023-12

		可持续影响指标	疫情防控工作高效开展。		防控		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		满意		2023-12
项目(政策)名称	畜牧业养殖政策性保险项目						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	5,184.26						
总体目标	实现 450 万动物参加政策性保险，保费总额达到 3 亿元。						
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	计划投保动物	>=	450	万头	2023-12
			享受保险补贴重点领域覆盖率	>=	80	%	2023-12
		质量指标	投保病死动物全部进行无害化处理。		处理		2023-12
			保险参保率	=	80	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	增强养殖户抗风险能力，为灾后再生生产提供资金支持。		增强		2023-12
		可持续影响指标	防止病死动物疫病扩散。		防止		2023-12
项目(政策)名称	检测技术人员岗位技术培训						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）		

预算资金情况	18.78						
总体目标	通过开展检测人员岗位技术培训工作，大大提高检测人员技术能力，能更好的完成动物疫病防控工作。						
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	培训人才数量	=	33	人	2023-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2023-12
		质量指标	培训完成率	≥	95	%	2023-12
			培训学员考试通过率	≥	90	%	2023-12
		时效指标	项目进度时效性	≥	100	%	2023-12
		成本指标	培训经费	≤	18.78	万元	2023-12
		效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时完成	
	可持续影响指标		培训成本规范管理		控制成本		2023-12
项目(政策)名称	动物疫病检验监测经费						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）		
预算资金情况	175.98						
总体目标	通过开展动物疫病检测工作，能及时掌握全市动物疫病流行趋势，免疫效果评估。						
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	>=	80	%	2023-12
		质量指标	免疫抗体合格率	>=	90	%	2023-12
			免疫质量和免疫效果	>=	90	%	2023-12
		时效指标	项目进度时效性	>=	95	%	2023-12
		成本指标	每份监测点采集的血清	=	200	元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保强制免疫应免尽免，不发生重大动物疫情。		应免尽免		2023-12
		可持续影响指标	增强养殖户防疫免疫意识。		提升意识		2023-12
项目(政策)名称	兽药、饲料、畜产品药物残留检测费						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）		
预算资金情况	156.00						
总体目标	通过开展兽药、饲料、畜产品药残检测工作，有效控制违法添加剂的使用，保障食品安全。						
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	兽药饲料畜产品质量安全检测	>=	300	批	2023-12
			兽药饲料畜产品质量安全检测数	>=	300	批	2023-12

		质量指标	检测兽药饲料畜产品合格率	>=	90	%	2023-12
			畜产品质量安全监测合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	兽药饲料畜产品质量安全检测的完成时间	<=	30	天	2023-12
		成本指标	兽药饲料畜产品安全试纸等设备购置成本	=	80	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	发生兽药饲料畜产品质量问题	<=	10	起	2023-12
		可持续影响指标	兽药饲料、畜产品安全监督抽样增长率	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	畜产品质量安全经费						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）		
预算资金情况	86.80						
总体目标	通过开展畜产品质量安全工作，有效提升实验室检测能力及效率，及时完成动物疫病防控工作。						
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	兽药饲料畜产品质量安全检测	>=	500	批	2023-12
			畜产品质量安全监测数量	=	100	批次	2023-12
		质量指标	畜产品安全抽检完成率	>=	90	%	2023-12

			畜产品安全抽检合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	兽药饲料畜产品质量安全检测的完成时间	<=	15	天	2023-12
		成本指标	兽药饲料畜产品安全试纸等设备购置成本	=	86.8	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	避免了口蹄疫、禽流感疫情发生，减少了养殖户畜禽患病风险，促进了畜产品质量的提高。		有效控制		2023-12
		可持续影响指标	兽药饲料、畜产品安全监督抽样增长率	>=	80	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳市“菜篮子”生产保供基地补助资金						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	200.00						
总体目标	评选出全市 20 个“菜篮子”生产保供基地，推进全市农产品高质量生产，保证农产品充足供应。						
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	评选出全市“菜篮子”生产保供基地	=	20	个	2023-12
			完成项目数量	>=	1	个	2023-12
		质量指标	推进全市农产品高质量生产		推进		2023-12
			执行相关文件要求		有效执行		2023-12

		时效指标	按年度/周期完成		周期		2023-12
		成本指标	按预算规模执行		预算规模		2023-12
	效益指标	经济效益指标	推进企业健康发展，做大做强		推进		2023-12
		社会效益指标	助力我市“菜篮子”稳产保供工作		助力		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		满意		2023-12
项目(政策)名称	高标准农田建设工作经费（本级执行）						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	687.24						
总体目标	完善农田建设项目管理，提升农田建设项目资金使用效益。						
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	完成项目数量	>=	6	个	2023-12
			评估报告数量	>=	1	篇	2023-12
		质量指标	符合建设标准		符合		2023-12
			执行相关文件要求		有效执行		2023-12

		时效指标	按年度/周期完成		周期		2023-12
		成本指标	按预算规模执行		预算规模		2023-12
	效益指标	经济效益指标	提升项目资金使用效益		提升		2023-12
		社会效益指标	提升项目管理规范性		提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		满意		2023-12
项目(政策)名称	农业战线市级劳模相关工作（本级执行）						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	13.00						
总体目标	发放劳模荣誉津贴、慰问金，安排劳模体检、疗养、考察。						
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	健康体检人数	>=	100	人	2023-12
			完成项目数量	>=	1	个	2023-12
		质量指标	发放到位		到位		2023-12
			执行相关文件要求		有效执行		2023-12

		时效指标	按年度/周期完成		周期		2023-12
		成本指标	按预算规模执行		预算规模		2023-12
	效益指标	社会效益指标	体现对劳动模范的关心关爱		关心		2023-12
		可持续影响指标	改善和提高劳动模范待遇		改善		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		满意		2023-12
项目(政策)名称	招商及参展办展经费						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	328.00						
总体目标	通过外出参展、招商引资，召开农博会等，扩大沈阳农产品的知名度。通过农博会平台全面展示我市现代农业发展成果，为我市农业龙头企业及特色品牌企业搭建展示及对外交流合作的平台。						
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	完成项目数量	>=	1	个	2023-12
			参加各类农业会展活动	>	3	次	2023-12
		质量指标	执行相关文件要求		有效执行		2023-12
			经费支出规范性		规范		2023-12

		时效指标	按年度/周期完成		周期		2023-12
		成本指标	按预算规模执行		预算规模		2023-12
	效益指标	经济效益指标	招商引资		招商引资		2023-12
		可持续影响指标	扩大知名度，展示我市现代农业发展成果，搭建对外交流合作的平台。		扩大		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		满意		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市强制免疫疫苗经费（本级执行）						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）		
预算资金情况	1,070.53						
总体目标	通过实施强制免疫，确保受免动物免疫抗体率达到 70%以上。						
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	疫苗冷链配送数量	=	1000	件	2023-12
			强制免疫病种应免畜禽免疫密度	>=	90	%	2023-12
		质量指标	疫苗质量合格率	>=	100	%	2023-12
			疫苗冷链运输配送合格率	=	100	%	2023-12

		时效指标	疫苗冷链配送及时性		及时有效		2023-12
		成本指标	采购强制免疫疫苗成本	=	10705300	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户损失		减少损失		2023-12
		社会效益指标	避免了口蹄疫、禽流感疫情发生，减少了养殖户畜禽患病风险，促进了畜产品质量的提高。		提高质量		2023-12
		生态效益指标	促进养殖业生态发展		促进发展		2023-12
		可持续影响指标	增强养殖户防疫免疫意识。		增强意识		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖企业和养殖户满意度	≥	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	2023-12
项目(政策)名称	受污染耕地分类管理（市本级资金）						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	800.00						
总体目标	持续推进受污染耕地安全利用，从防、控、治关键环节入手，实施分类管理，突出风险管控，坚持重点突破，注重综合施策。根据土壤污染状况和农产品超标情况，在铁西区、沈北新区、于洪区等安全利用类中轻度污染耕地，采用示范带动、整县推进的方式，建设受污染耕地安全利用集中推进区 29600 亩，降低农产品超标风险；以污水灌区、大中城市郊区等土壤污染高风险地区为重点区域，针对典型作物和污染物，在铁西区、于洪区、沈北新区等建设受污染耕地综合治理和调控示范区，精准解决土壤污染问题，逐步实现农产品安全生产。重点在水稻、玉米、蔬菜等实施安全利用的风险区域，制度化开展土壤与农产品协同预警评估，持续跟踪后续风险管控效果。根据土地利用变更和土壤环境质量变化情况，动态调整类别划分清单，完成对各类别耕地面积、分布等信息进行动态更新。						

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目数量	>=	5	个	2023-12
			项目奖励数	=	1	个	2023-12
		质量指标	执行相关文件要求		有效执行		2023-12
			经费支出规范性		规范		2023-12
		时效指标	按年度/周期完成		周期		2023-12
		成本指标	按预算规模执行		规模		2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障农产品质量安全和农产品 产地环境安全		保障		2023-12
		生态效益指标	改善土壤环境质量为核心，保障 农产品质量和人居环境安全。		改善		2023-12
			受污染耕地安全利用		安全		2023-12
		可持续影响指标	提高粮食生产和农业可持续发展 的支撑能力		提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		满意		2023-12
项目(政策)名称	公务用车购置费						

主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	18.00						
总体目标	保障机关单位工作有序开展						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			购车数量	=	1	辆	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		全力保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	无规定动物疫病区检疫检测补助						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业综合行政执法队		
预算资金情况	15.00						
总体目标	确保动物防疫检测工作顺利开展						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			防疫监督检查站完成检疫任务	>=	90	%	2023-12
		质量指标	提高我市动物防疫、检疫的质量。		有效提高		2023-12
			支付准确率	>=	90	%	2023-12
			保障运转效率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		全面保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称	房屋维修费					
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业综合行政执法队		
预算资金情况	12.00						
总体目标	保障执法队日常办公需要						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12

			办公用房等基础设施维修改造 建筑面积	>=	1500	平方米	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保障运行		2023-12
		可持续影响指标	运行可持续性		保运转		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	种子、农药、化肥质量监管						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	52.72						
总体目标	食用农产品合格证推广、农产品突发事件应急演练、农产品质量安全宣传、转基因监管						
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	完成项目数量	>=	1	个	2023-12
			奖补对象在全年开展各类活动 场次	>=	1	场	2023-12
		质量指标	执行相关文件要求		有效执行		2023-12

			文件要求符合率	=	100	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	提升项目资金使用效益		提升		2023-12
		社会效益指标	提升项目管理规范性		提升		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	水产品质量安全及船员安全培训						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	15.10						
总体目标	水产品质量安全及船员安全培训、渔业水质监测。						

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	完成项目数量	>=	1	个	2023-12
			奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	1	场	2023-12
		质量指标	执行相关文件要求		有效执行		2023-12
			文件要求符合率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	提升项目资金使用效益		提升		2023-12
		社会效益指标	提升项目管理规范性		提升		2023-12
项目(政策)名称	农业投入品检测						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	198.90						
总体目标	产地环境、农药质量、肥料、种子真实性、农作物种子质量、水产品质量安全抽样及检测。						
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	完成项目数量	>=	1	个	2023-12
			奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	1	场	2023-12

		质量指标	执行相关文件要求		执行		2023-12
			文件要求符合率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	提升项目资金使用效益		提升		2023-12
		社会效益指标	提升项目管理规范性		提升		2023-12
项目(政策)名称	“兴沈英才计划”农业名家项目						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	376.68						
总体目标	实施“兴沈英才计划”农业名家项目。专家项目						
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	评选奖补项目完成数量	=	2	个	2023-12
			项目奖励数	=	50	个	2023-12
		质量指标	执行相关文件要求		有效执行		2023-12
			文件要求符合率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	人才方面促进乡村振兴		人才支撑		2023-12

		可持续影响指标	不断推进专业技术人才队伍建设		队伍建设		2023-12
项目(政策)名称	新华社沈阳农业品牌赋能行动						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	500.00						
总体目标	与新华社签约，为其提供可信品牌管理云平台服务及溯源码；打造沈阳农品线上 3D 博物馆；打造沈阳农业品牌故事会、融媒体推广、信息技术服务、展销服务、组织品鉴会、产销对接会等						
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	完成项目数量	>=	1	个	2023-12
			奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	1	场	2023-12
		质量指标	执行相关文件要求		执行		2023-12
			文件要求符合率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	提升项目资金使用效益		提升		2023-12
		社会效益指标	提升项目管理规范性		提升		2023-12
项目(政策)名称	农村电子商务（本级）						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	106.40						

总体目标	发展农村电子商务产业园、直播基地、县域电商服务中心、电商平台，推动涉农经营主体电子商务应用，加快电商示范县、乡（镇、街）、电商示范村项目建设，组织农村电商人才培训。						
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	沈阳市农村电商扶持资金	=	1	万元	2023-12
			完成项目数量	>=	1	个	2023-12
		质量指标	资金使用合规性		合规		2023-12
			执行相关文件要求		执行		2023-12
	效益指标	经济效益指标	对农村电商经营主体的线上交易额有引领、带动作用。增加产品附加值，提升品牌影响力。		促进		2023-12
		可持续影响指标	促进农村电商发展。		促进		2023-12
项目(政策)名称	第三次全国土壤普查（本级）						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	到 2025 年，全面查明查清全市土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，实现对全市耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检”，摸清土壤质量家底。						
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	完成项目数量	>=	1	个	2023-12

			项目奖励数	=	1	个	2023-12
		质量指标	执行相关文件要求		有效执行		2023-12
			文件要求符合率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	提升项目资金使用效益		提升		2023-12
		社会效益指标	提升项目管理规范性		提升		2023-12
项目(政策)名称	农畜产品质量检测及农药包装废弃物处理（本级）						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	569.00						
总体目标	农产品定量检测、农残定性检测、农药包装废弃物回收补助及无害化处理、畜产品质量安全创城检测。						
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	完成项目数量	>=	1	个	2023-12
			奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	1	场	2023-12
		质量指标	执行相关文件要求		执行		2023-12
			文件要求符合率	=	100	%	2023-12

	效益指标	经济效益指标	提升项目资金使用效益		提升		2023-12
		社会效益指标	提升项目管理规范性		提升		2023-12
项目(政策)名称	强制免疫补助						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）		
预算资金情况	514.70						
总体目标	通过实施强制免疫，确保受免动物免疫抗体率达到 70%以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	>=	90	%	2023-12
		质量指标	免疫抗体合格率	>=	80	%	2023-12
			提高我市动物防疫、检疫的质量。		提升质量		2023-12
		时效指标	动物防疫补助资金发放及时率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	采购强制免疫疫苗成本	=	5147000	元	2023-12
		效益指标	社会效益指标	确保强制免疫应免尽免，不发生重大动物疫情。		应免尽免	
	可持续影响指标		持续发挥生态作用		保护生态		2023-12

	满意度指标	社会公众满意度指标	农村受益居民满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	衔接推进乡村振兴补助资金（本级）						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	13.30						
总体目标	原财政专项扶贫资金调整为衔接推进乡村振兴补助资金，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。按照省财政厅、省乡村振兴局要求，“十四五”期间该项目资金投入额度保持稳定。						
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	巩固扶持脱贫人口及边缘易致贫人口	=	16075	人	2023-12
			巩固脱贫攻坚成果专项资金向下级下达	>=	6671.1	万元	2023-12
		质量指标	防止返贫动态监测和帮扶人口数量比	=	100	%	2023-12
			帮扶对象的覆盖率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	衔接资金精准使用		全面落实		2023-12
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。		持续推进		2023-12
项目(政策)名称	常规农产品检测用品及消耗品						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市乡村振兴发展中心		
预算资金情况	13.04						

总体目标	保障实验室顺利开展检测工作，按时完成市农产品质量安全风险监测任务 2000 个，为百姓吃上安全放心农产品（含水产品）保驾护航。提高农产品的内在质量，提高农业技术和生活水平，增强产品竞争力，提升 农产品质量安全，通过检测把关，实现质量提升，进一步提高农产品的品牌知名度。						
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
	产出指标	数量指标	农产品问题质量安全风险评估数量	>	100	个	2023-12
			开展农产品检测监督抽查	>	20	次	2023-12
		质量指标	检测农产品合格率	>=	98	%	2023-12
			检测水产品合格率	>	98	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	农产品质量安全药品耗材购置成本	<	13.04	万元	2023-12
		效益指标	社会效益指标	通过农产品质量安全风险监测、监督抽查发现问题	<	5	个
	可持续影响指标		检测效率增长	>	5	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	优质粳稻新品种及工厂化育苗关键技术集成示范推广						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市乡村振兴发展中心		
预算资金情况	35.20						

总体目标	示范推广优质食味稻品种 5 个，示范推广优质粳稻新品种及工厂化育苗关键技术集成 1000 亩。						
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	示范优质食味稻品种	>=	5	个	2023-12
			试验示范面积	>=	1000	亩	2023-12
		质量指标	示范区落实率	>=	90	%	2023-12
			项目质量达标率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	试验示范区技术产品采购成本	<=	26	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	促进项目示范户增收额	>=	9	万元	2023-12
		社会效益指标	核心示范区水稻亩增产	>=	3	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	>=	80	%	2023-12
项目(政策)名称	高产大豆、花生节本增效技术集成试验示范						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市乡村振兴发展中心		
预算资金情况	41.73						
总体目标	示范推广高产优质大豆 4 个、高油酸花生新品种 4 个，试验示范大豆、花生节本增效技术 900 亩。						

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	示范高产优质大豆品种	>=	4	个	2023-12	
			示范高油酸花生品种	>=	4	个	2023-12	
		质量指标	项目实际完成率	=	100	%	2023-12	
			示范区落实率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	技术产品采购、验收及发放工作		按时完成		2023-12	
		成本指标	试验示范区技术产品采购成本	<=	31.55	万元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	核心示范区亩增产	>=	5	%	2023-12	
			形成本地区适宜推广的大豆、花生节本增效栽培技术模式		有效促进		2023-12	
		社会效益指标	提高农户大豆、花生节本增效技术应用水平		稳步提高		2023-12	
	满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	80	%	2023-12	
	项目(政策)名称	设施果蔬提质增效绿色栽培技术集成与示范推广						
	主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市乡村振兴发展中心		
预算资金情况	153.35							

总体目标	针对当前设施果蔬生产土壤连作障碍、肥药超量施用、劳动力成本增加等问题，开展设施土壤保育和改良、设施果蔬水肥一体化、设施果蔬补光、病虫害减药控害等关键技术集成示范，促进设施果蔬产业提质增效发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	展示示范面积	>=	3970	亩	2023-12
			建设示范区	>=	10	个	2023-12
		质量指标	技术产品抽检合格率	>=	98	%	2023-12
			新技术示范推广工作验收合格率	>=	98	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	核心示范区平均亩增产	>=	10	%	2023-12
		社会效益指标	推广农业新技术		示范推广		2023-12
项目(政策)名称	地力和农业环境监测的组织与治理						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市乡村振兴发展中心		
预算资金情况	50.72						
总体目标	建立沈阳市地力和农业环境监测体系，为农业生态环境安全提供技术支撑。						
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	农业氮磷流失量监测点数量	=	6	个	2023-12
			农产品产地环境协同监测点数量	=	150	个	2023-12

			耕地质量监测点数量	=	8	个	2023-12
		质量指标	完成农业氮磷流失量监测	=	98	%	2023-12
			完成农产品产地环境协同监测	≥	98	%	2023-12
			完成耕地质量监测	≥	98	%	2023-12
		时效指标	样品送检及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	购买检验检测服务	≤	21.72	万元	2023-12
	效益指标	生态效益指标	污染耕地土壤安全利用率	≥	95	%	2023-12
		可持续影响指标	农业生态环境安全技术可持续性	≥	5	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥	85	%	2023-12
	项目(政策)名称	南繁基地育种项目					
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业科学院		
预算资金情况	117.63						
总体目标	利用海南云南独特的自然条件完成玉米 、高粱 、大豆 、水稻 、辣椒、 茄子、大葱、菜豆、向日葵、十字花科蔬菜等作物的加代育种工作。 完成 3 7 6 0 份材料的鉴定、测配、组配、扩繁亲本，加快新品种选育进程。						
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	加代材料数量	>=	3760	份	2023-12
			组配新组合数量	>=	165	份	2023-12
			制种及亲本扩繁数量	>=	380	斤	2023-12
		质量指标	鉴定育种材料抗病率	>=	80	%	2023-12
			鉴定育种材料抗倒率	>=	80	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	亩增产	>=	5	%	2023-12
		社会效益指标	品种选育速度提升	>=	40	%	2023-12
	项目(政策)名称	果蔬新品种新技术科技示范园区项目					
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市乡村振兴发展中心		
预算资金情况	29.50						
总体目标	引进适宜本地生产的设施专用果蔬新品种 30 个。开展设施高效生产技术示范 2-3 套。						
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	引进新品种个数	>=	30	个数	2023-12

			农业生产新技术新模式推广数量	>=	2	项	2023-12
		质量指标	筛选新品种率	>=	20	个	2023-12
			新技术示范评价优秀率	>=	85	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	亩增收	>=	3000	元	2023-12
			亩增产	>=	10	%	2023-12
		社会效益指标	推广农业新技术	>=	100	亩	2023-12
项目(政策)名称	购买服务岗位补充经费						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市乡村振兴发展中心		
预算资金情况	69.88						
总体目标	结合实际工作需要，保障各部所日常工作顺利开展。补充专业技术人员力量，提高各部所工作效率。						
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	需求人数	=	12	人	2023-12
			聘用一级岗位	=	8	人	2023-12
		质量指标	工作效率提升率	>=	20	%	2023-12

			工作岗位覆盖率	>=	98	%	2023-12
		成本指标	购买服务岗位	=	69.88	元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	就业人数增长率	=	3.4	%	2023-12
		可持续影响指标	农业检测等技术服务可持续性		提供服务		2023-12
项目(政策)名称	农业科技推广项目工作经费						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市乡村振兴发展中心		
预算资金情况	9.90						
总体目标	有效推动农业科技推广项目实施。						
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	示范推广农业新技术	>=	15	项	2023-12
			开展地力和农业环境监测	>=	60	人次	2023-12
		质量指标	项目质量达标率	>=	90	%	2023-12
			落实应用技术完成率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2023-12

	效益指标	社会效益指标	受益的合作社数量	>=	10	个	2023-12
			指导农户技术应用	>=	200	人次	2023-12
		可持续影响指标	改善农田环境		持续推进		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	80	%	2023-12
项目(政策)名称	玉米宽窄行种植与玉米大豆轮作机械化技术试验示范						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市乡村振兴发展中心		
预算资金情况	15.00						
总体目标	在两个县区分别建立一个 200 亩示范点，在秸秆全量还田条件下进行玉米宽窄行交替休闲种植模式试验示范，实现用地与养地相结合，保障玉米种植的稳产高产。在法库县建立一个 200 亩示范点，开展秸秆全量深翻还田玉米大豆轮作全程机械化技术示范推广，促进我市粮食与油料作物生产安全。						
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	推广农机新技术新模式数量	=	2	项	2023-12
			示范面积	=	600	亩	2023-12
		质量指标	秸秆覆盖率	>=	65	%	2023-12
			秸秆深翻还田深度	>=	25	厘米	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	98	%	2023-12

	效益指标	经济效益指标	玉米亩产提高率	>=	10	%	2023-12
		生态效益指标	发挥大豆固氮培肥养地作用，实现粮豆作物协调发展		粮豆协调		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	大豆玉米带状复合种植技术集成试验示范						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市乡村振兴发展中心		
预算资金情况	114.80						
总体目标	示范推广大豆玉米带状复合种植技术集成 1500 亩。						
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	关键性技术试验面积	>=	300	亩	2023-12
			示范推广大豆玉米带状复合种植技术集成	>=	1200	亩	2023-12
		质量指标	示范区落实率	>=	90	%	2023-12
			项目质量达标率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	试验示范区技术产品采购成本	<=	48	万元	2023-12

	效益指标	社会效益指标	示范区玉米产量	>=	1000	公斤	2023-12
			示范区大豆产量	>=	200	公斤	2023-12
		可持续影响指标	示范推广经验可复制性		复制经验		2023-12
项目(政策)名称	农业质量监测仪器设备检定及维护维修						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市乡村振兴发展中心		
预算资金情况	18.72						
总体目标	确保检测仪器正常运转，完成市风险监测任务。保障全市人民吃上安全放心农产品（水产品），提高农产品内在质量、监测水平，农产品质量安全保障能力进一步提升。						
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	仪器设备检定次数	>=	1	次	2023-12
			仪器设备维修、维护次数	>	5	次	2023-12
		质量指标	检测农产品合格率	>=	98	%	2023-12
			检测水产品合格率	>	98	%	2023-12
		时效指标	农产品质量检验监测及时完成		检测任务		2023-12
		成本指标	仪器设备检定、维修、维护成本	<=	18.72	万元	2023-12

	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		质量安全		2023-12
		社会效益指标	提升农产品质量安全监管效能		质量安全		2023-12
		生态效益指标	通过检测监管指导农民科学用药，减少农药使用		质量安全		2023-12
		可持续影响指标	提高检测参数保障水平，提升检测效率		质量安全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>	95	%	2023-12
项目(政策)名称	院士专家工作站建设						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业科学院		
预算资金情况	65.00						
总体目标	开展筛选日光温室新品种 3-5 个。开展日光温室综合栽培技术与示范 5 项。开展技术指导及培训 5 次。						
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	筛选新品种	=	3	个	2023-12
			研究示范温室栽培技术	>=	5	个	2023-12
		质量指标	成果或技术优秀率	>=	85	%	2023-12
			新品种筛选率	>=	30	%	2023-12

	效益指标	经济效益指标	亩增效	>=	10	%	2023-12
			亩增产	>=	15	%	2023-12
		社会效益指标	推广农业新技术		引进示范		2023-12
项目(政策)名称	研发服务中心维修费用						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业科学院		
预算资金情况	34.89						
总体目标	修缮车间厂房屋顶、墙体，提高职工工作场所安全，保障员工及家属用水安全，确保职工顺利开展科研工作。						
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	修缮屋顶	<=	2550	平方米	2023-12
			维修围墙	>=	2500	米	2023-12
		质量指标	修缮项目质量达标率	>=	98	%	2023-12
			项目验收达标率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	96	%	2023-12
		成本指标	成本节约率	>=	3	%	2023-12

	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	>=	98	%	2023-12
			修缮项目投入使用率	>=	97	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	>	95	%	2023-12
项目(政策)名称	提前下达 2023 年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	580.00						
总体目标	按照相关实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展相关工作。						
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	项目奖励数	=	1	个	2023-12
			完工项目个数	=	1	个	2023-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
			项目开工率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	经济效益指标	提升项目资金使用效益		提升	
	受助项目发展水平提升				提升		2023-12
	项目(政策)名称	2023 年中央和省财政动物防疫资金					

主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）		
预算资金情况	478.00						
总体目标	重大动物疫病强制免疫工作是畜牧业的一项重要工作，根据国家和省相关文件要求，对全市重大动物疫病实施强制免疫。强化免疫管理，是预防和控制重大动物疫病的有效手段。减少重大动物疫病发生，保障全市养殖业健康发展。通过实施此项措施，对全市动物实施强制免疫，确保了养殖健康，增加养殖户收入。通过依法依规实施强制免疫，是预防和控制重大动物疫病发生的有效手段。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	>=	90	%	2023-12
			购买防疫物资件数	>=	500	件	2023-12
		质量指标	提高我市动物防疫、检疫的质量。		提升免疫		2023-12
			购买防疫物资报销率	=	100	%	2023-12
		时效指标	动物防疫省补助资金发放及时率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	严防疫情反弹		严防反弹		2023-12
		社会效益指标	防疫物资质量		提升质量		2023-12
		可持续影响指标	增强养殖户防疫免疫意识。		增强意识		2023-12
项目(政策)名称	2023 年省病死（害）猪无害化处理补助（屠宰-本级）						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		

预算资金情况	110.69						
总体目标	保障强制扑杀措施落实，有效控制和清除传染源。病死猪专业无害化处理率不断提高。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	强制免疫病 种应免畜禽 免疫密度		90%		2023-12
		质量指标	免疫质量和 免疫效果（除布病外 其他病种的 平均免疫抗 体合格率）		70%		2023-12
		时效指标	及时拨付相 关资金		及时		2023-12
		成本指标	疫苗采购成 本控制性		符合规定		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使 用效益		增强		2023-12
		可持续影响指标	社会稳定指 标		重大动物疫 情稳定		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		90%		2023-12

第三部分 沈阳市农业农村局 2023 年部门预算 情况说明

一、关于沈阳市农业农村局 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、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。沈阳市农业农村局 2023 年收支总预算 37400.74 万元，比 2022 年收支总预算 43,723.78 万元减少 6323.04 万元，主要是由于按财政要求至少压减公用经费 10%、压减项目经费 20%。根据政策调整、上级资金安排、往年执行情况等取消农业综合专项、农产品加工企业融资贷款担保和农村产权抵押贷款风险补偿资金池等项目，调减农村人居环境、秸秆离田和综合利用以奖代补、农田建设类等项目致使预算减少，另外今年我局新增了两家事业单位。

二、关于沈阳市农业农村局一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 156.24 万元，其中：因公出国（境）费 33.02 万元；公务用车购置及运行费 121.28 万元；公务接待费 1.94 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 40.42 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数增加 5.72 万元，主要是由于预计出国次数及人次增加；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数增加 33.76 万元，主要是由于预计今年购置公车 3 台；公务接待费比 2022 年预算数增加 0.94 万元，主要是由于今年新增两家下属事业单位。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年局本级机关运行经费财政拨款预算 369.68 万元，比 2022 年预算减少 56.86 万元，下降 13.33%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市农业农村局各单位政府采购预算总额 4458.19 万元，其中：政府采购货物预算 1321.7 万元、政府采购工程预算 100 万元、政府采购服务预算 3036.49 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市农业农村局所属各预算单位共有车辆 57 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 35 辆。单位价值 200 万元以上大型设

备 7 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 3 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。

根据预算绩效管理要求，沈阳市农业农村局在 2023 年应编制部门整体绩效目标 5 个，实际编制 5 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 21 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 21 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市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. 政府性基金收入：反映各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

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）费反映单位公务出国（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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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。

14. 农林水支出（类）农业农村（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。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（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。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广

服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（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。

19. 农林水支出（类）农业农村（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。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映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。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场

及农业产业化发展等方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：
反映用于农村社会事业发展的支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：
反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（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。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

29. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农

业保险给予的补贴。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（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的补贴。

32. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。