

铁岭县农业农村局2024年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 铁岭县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 铁岭县农业农村局2024年部门预算情况

第四部分 说明 名词解释

第五部分 2024年铁岭县农业农村局部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

为推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《铁岭县农业农村局部门预决算信息公开管理办法(试行)》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：铁岭县农业农村局部门预决算信息公开管理办法（试行）

铁岭县农业农村局预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合铁岭县农业农村局实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于铁岭县农业农村局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 部门预决算信息公开工作主要履行下列职责：

（一）按规定公开农业农村局部门预决算信息；

(二) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开 部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

(一) 部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二) 部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员 等情况。

(三) 预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财 政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用 情况等。

(四) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在县政府门户网站“财政预 决 算”专栏公开，并 保持长期公开状态，便于社会公众 查询监督。

第八条 经县财政局批复的部门预决算及报表，应当 在 批复后20日内公开。

第九条 本办法自印发之 日起实行。

第二部分 铁岭县农业农村局概况

一、部门职责

贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署及省委、市委、县委工作要求，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：

（1）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（6）负责农产品质量安全监督管理。

（7）组织农业资源区划工作。

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（9）指导农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（10）负责农业投资管理。

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（12）指导农业农村人才工作。

（13）牵头开展农业对外合作工作。

（14）贯彻落实国家、省、市有关扶贫开发方针政策和法律法规，组织、协调、指导全县脱贫攻坚茶，组织实施精准扶贫、精准脱贫。

（15）负责保障水资源的合理开发利用。

（16）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹保障。

（17）组织实施国家和省、市、县水利工程建设有关制度，负责提出中央和省、市、县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准国家和省、

市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出中央和省、市、县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（18）指导水资源保护工作。

（19）负责节约用水工作。

（20）指导水文工作。

（21）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（22）指导监督水利工程建设与运行管理。

（23）负责水土保持工作。

（24）指导农村水利工作。

（25）指导水利水电工程移民管理工作。

（26）负责重大涉水违法事件查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

（27）开展水利科技和外事工作。

（28）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（29）承担全县河长制的组织实施工作。

（30）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组办公室交办的其他任务。

二、机构设置

纳入铁岭县农业农村局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.铁岭县农业农村局本级

2.铁岭县农业综合行政执法队

3.铁岭县现代农业发展服务中心

4.铁岭县农村经济指导中心

5.铁岭县动物疫病预防控制中心

第三部分 铁岭县农业农村局2024年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算3580.10万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入3580.10万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算3580.10万元，其中：

1. 基本支出2467.60万元；
2. 项目支出1112.50万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的项目共9个，涉及资金1112.50元。

2024年预算收支比上年减少815.60万元，增减变化的主要原因一是工资减少形成人员支出减少，二是项目减少财政拨款减少。

二、机关运行经费安排情况

2024年铁岭县农业农村局机关运行经费预算为134.97万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2024年铁岭县农业农村局安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

四、“三公”经费预算情况

2024年，铁岭县农业农村局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为63万元，比上年减少0万元，下降0。 其中：

- 1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
 - 2. 公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%。
 - 3. 公务用车购置及运行费63万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费63万元，与上年持平。
-)

财政拨款预算 "三公" 经费支出表

单位： 万元

项目	金额	
	2024年	2023年
合计	63.00	9.00
1. 因公出国（境）费	0	0

2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	63.00	9.00
其中： 公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	63.00	9.00

五、国有资产占用情况

截止2023年12月31日，铁岭县农业农村局机关及所属单位共有一般公务用车21辆。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，铁岭县农业农村局2024年应编制部门(单位)整体绩效目标共5个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共5个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2024 年应编制绩效目标的项目共9个，实际编制绩效目标的项目共9个，涉及资金1112.50万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **"三公"经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(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。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（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。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)

:

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。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

12.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。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

14. 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支出。

15. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17. 社会保障和就业支出(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。

18. 社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 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) 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。

20. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项): 反映财政部门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的医疗经费。

21.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

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。

2024年辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,580.10	一、社会保障和就业支出	231.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	3,176.85
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	171.74
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
本年收入合计	3,580.10	本年支出合计	3,580.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,580.10	支 出 总 计	3,580.10

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,580.10	2,467.60	2,332.63	134.97	1,112.50
002001	辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局（本级）	1,335.67	281.17	261.19	19.98	1,054.50
208	社会保障和就业支出	21.93	21.93	21.93		
20805	行政事业单位养老支出	21.93	21.93	21.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93	21.93		
213	农林水支出	1,297.47	242.97	222.99	19.98	1,054.50
21301	农业农村	297.47	242.97	222.99	19.98	54.50

2130101	行政运行	242.97	242.97	222.99	19.98	
2130108	病虫害控制	52.00				52.00
2130199	其他农业农村支出	2.50				2.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.00				1,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000.00				1,000.00
221	住房保障支出	16.27	16.27	16.27		
22102	住房改革支出	16.27	16.27	16.27		
2210201	住房公积金	16.27	16.27	16.27		
002003	铁岭县动物疫病预防控制中心	222.09	212.09	202.35	9.74	10.00
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	21.00		
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	21.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	21.00		
213	农林水支出	185.69	175.69	165.95	9.74	10.00
21301	农业农村	185.69	175.69	165.95	9.74	10.00
2130104	事业运行	175.69	175.69	165.95	9.74	
2130108	病虫害控制	10.00				10.00
221	住房保障支出	15.40	15.40	15.40		
22102	住房改革支出	15.40	15.40	15.40		
2210201	住房公积金	15.40	15.40	15.40		
002004	铁岭县农村经济指导中心	62.60	57.60	53.06	4.54	5.00
208	社会保障和就业支出	5.95	5.95	5.95		
20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95	5.95		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95	5.95		
213	农林水支出	52.19	47.19	42.65	4.54	5.00
21301	农业农村	52.19	47.19	42.65	4.54	5.00
2130104	事业运行	52.19	47.19	42.65	4.54	5.00
221	住房保障支出	4.46	4.46	4.46		
22102	住房改革支出	4.46	4.46	4.46		
2210201	住房公积金	4.46	4.46	4.46		
002005	铁岭县农业综合行政执法队	1,183.57	1,165.57	1,109.93	55.64	18.00
208	社会保障和就业支出	107.99	107.99	107.99		
20805	行政事业单位养老支出	107.99	107.99	107.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.99	107.99	107.99		
213	农林水支出	995.31	977.31	921.67	55.64	18.00
21301	农业农村	995.31	977.31	921.67	55.64	18.00
2130104	事业运行	977.31	977.31	921.67	55.64	
2130108	病虫害控制	13.00				13.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00				5.00
221	住房保障支出	80.27	80.27	80.27		
22102	住房改革支出	80.27	80.27	80.27		
2210201	住房公积金	80.27	80.27	80.27		
002006	辽宁省铁岭市铁岭县现代农业服务中心	776.17	751.17	706.10	45.07	25.00
208	社会保障和就业支出	74.64	74.64	74.64		
20805	行政事业单位养老支出	74.64	74.64	74.64		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.64	74.64	74.64		
213	农林水支出	646.19	621.19	576.12	45.07	25.00
21301	农业农村	646.19	621.19	576.12	45.07	25.00
2130104	事业运行	621.19	621.19	576.12	45.07	
2130135	农业生态资源保护	25.00				25.00
221	住房保障支出	55.34	55.34	55.34		
22102	住房改革支出	55.34	55.34	55.34		
2210201	住房公积金	55.34	55.34	55.34		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,580.10	一、本年支出	3,580.10
（一）一般公共预算拨款收入	3,580.10	（一）社会保障和就业支出	231.51
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）农林水支出	3,176.85
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	171.74
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			

（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,580.10	支 出 总 计	3,580.10

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,580.10	2,467.60	2,332.63	134.97	1,112.50
002001	辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局（本级）	1,335.67	281.17	261.19	19.98	1,054.50
208	社会保障和就业支出	21.93	21.93	21.93		
20805	行政事业单位养老支出	21.93	21.93	21.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93	21.93		
213	农林水支出	1,297.47	242.97	222.99	19.98	1,054.50
21301	农业农村	297.47	242.97	222.99	19.98	54.50

2130101	行政运行	242.97	242.97	222.99	19.98	
2130108	病虫害控制	52.00				52.00
2130199	其他农业农村支出	2.50				2.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.00				1,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000.00				1,000.00
221	住房保障支出	16.27	16.27	16.27		
22102	住房改革支出	16.27	16.27	16.27		
2210201	住房公积金	16.27	16.27	16.27		
002003	铁岭县动物疫病预防控制中心	222.09	212.09	202.35	9.74	10.00
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	21.00		
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	21.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	21.00		
213	农林水支出	185.69	175.69	165.95	9.74	10.00
21301	农业农村	185.69	175.69	165.95	9.74	10.00
2130104	事业运行	175.69	175.69	165.95	9.74	
2130108	病虫害控制	10.00				10.00
221	住房保障支出	15.40	15.40	15.40		
22102	住房改革支出	15.40	15.40	15.40		
2210201	住房公积金	15.40	15.40	15.40		
002004	铁岭县农村经济指导中心	62.60	57.60	53.06	4.54	5.00
208	社会保障和就业支出	5.95	5.95	5.95		
20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95	5.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95	5.95		
213	农林水支出	52.19	47.19	42.65	4.54	5.00

21301	农业农村	52.19	47.19	42.65	4.54	5.00
2130104	事业运行	52.19	47.19	42.65	4.54	5.00
221	住房保障支出	4.46	4.46	4.46		
22102	住房改革支出	4.46	4.46	4.46		
2210201	住房公积金	4.46	4.46	4.46		
002005	铁岭县农业综合行政执法队	1,183.57	1,165.57	1,109.93	55.64	18.00
208	社会保障和就业支出	107.99	107.99	107.99		
20805	行政事业单位养老支出	107.99	107.99	107.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.99	107.99	107.99		
213	农林水支出	995.31	977.31	921.67	55.64	18.00
21301	农业农村	995.31	977.31	921.67	55.64	18.00
2130104	事业运行	977.31	977.31	921.67	55.64	
2130108	病虫害控制	13.00				13.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00				5.00
221	住房保障支出	80.27	80.27	80.27		
22102	住房改革支出	80.27	80.27	80.27		
2210201	住房公积金	80.27	80.27	80.27		
002006	辽宁省铁岭市铁岭县现代农业服务中心	776.17	751.17	706.10	45.07	25.00
208	社会保障和就业支出	74.64	74.64	74.64		
20805	行政事业单位养老支出	74.64	74.64	74.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.64	74.64	74.64		
213	农林水支出	646.19	621.19	576.12	45.07	25.00
21301	农业农村	646.19	621.19	576.12	45.07	25.00

2130104	事业运行	621.19	621.19	576.12	45.07	
2130135	农业生态资源保护	25.00				25.00
221	住房保障支出	55.34	55.34	55.34		
22102	住房改革支出	55.34	55.34	55.34		
2210201	住房公积金	55.34	55.34	55.34		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,467.60	2,332.63	134.97
002001	辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局（本级）	281.17	261.19	19.98
301	工资福利支出	221.40	221.40	
30101	基本工资	89.06	89.06	
30102	津贴补贴	49.18	49.18	
30103	奖金	9.01	9.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.93	21.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	10.25	

30111	公务员医疗补助缴费	24.33	24.33	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	16.27	16.27	
302	商品和服务支出	37.74	17.76	19.98
30201	办公费	3.45		3.45
30202	印刷费	0.46		0.46
30207	邮电费	1.15		1.15
30211	差旅费	1.84		1.84
30228	工会经费	2.74		2.74
30229	福利费	0.87		0.87
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	17.76	17.76	
30299	其他商品和服务支出	0.47		0.47
303	对个人和家庭的补助	22.03	22.03	
30301	离休费	7.30	7.30	
30302	退休费	7.93	7.93	
30305	生活补助	6.31	6.31	
30309	奖励金	0.29	0.29	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	0.20	

002003	铁岭县动物疫病预防控制中心	212.09	202.35	9.74
301	工资福利支出	187.05	187.05	
30101	基本工资	95.51	95.51	
30102	津贴补贴	43.07	43.07	
30107	绩效工资	0.84	0.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	9.60	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	15.40	15.40	
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
302	商品和服务支出	9.74		9.74
30201	办公费	2.34		2.34
30202	印刷费	0.36		0.36
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.60		0.60
30228	工会经费	2.60		2.60
30229	福利费	0.24		0.24
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30

303	对个人和家庭的补助	15.30	15.30	
30302	退休费	11.26	11.26	
30305	生活补助	3.66	3.66	
30309	奖励金	0.26	0.26	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	0.12	
002004	铁岭县农村经济指导中心	57.60	53.06	4.54
301	工资福利支出	52.81	52.81	
30101	基本工资	27.21	27.21	
30102	津贴补贴	11.99	11.99	
30107	绩效工资	0.24	0.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.95	5.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	2.64	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	4.46	4.46	
302	商品和服务支出	4.54		4.54
30201	办公费	0.60		0.60
30202	印刷费	0.10		0.10
30215	会议费	0.05		0.05
30228	工会经费	0.74		0.74

30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
30302	退休费	0.24	0.24	
30309	奖励金	0.01	0.01	
002005	铁岭县农业综合行政执法队	1,165.57	1,109.93	55.64
301	工资福利支出	1,107.96	1,107.96	
30101	基本工资	483.75	483.75	
30102	津贴补贴	220.55	220.55	
30107	绩效工资	4.73	4.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.99	107.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.87	47.87	
30112	其他社会保障缴费	6.80	6.80	
30113	住房公积金	80.27	80.27	
30199	其他工资福利支出	156.00	156.00	
302	商品和服务支出	55.64		55.64
30201	办公费	13.13		13.13
30202	印刷费	2.02		2.02

30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.80		1.80
30228	工会经费	13.41		13.41
30229	福利费	0.41		0.41
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303	对个人和家庭的补助	1.97	1.97	
30302	退休费	1.37	1.37	
30309	奖励金	0.16	0.16	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.44	0.44	
002006	辽宁省铁岭市铁岭县现代农业服务中心	751.17	706.10	45.07
301	工资福利支出	671.72	671.72	
30101	基本工资	336.71	336.71	
30102	津贴补贴	152.27	152.27	
30107	绩效工资	2.95	2.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.64	74.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.48	33.48	
30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54	
30113	住房公积金	55.34	55.34	

30199	其他工资福利支出	11.79	11.79	
302	商品和服务支出	45.07		45.07
30201	办公费	7.56		7.56
30202	印刷费	1.26		1.26
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.75		0.75
30207	邮电费	0.63		0.63
30228	工会经费	9.27		9.27
30229	福利费	0.53		0.53
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30299	其他商品和服务支出	0.57		0.57
303	对个人和家庭的补助	34.38	34.38	
30301	离休费	9.49	9.49	
30302	退休费	11.08	11.08	
30305	生活补助	13.15	13.15	
30309	奖励金	0.32	0.32	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.34	0.34	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
63.00		63.00		63.00	
9.00		9.00		9.00	
3.00		3.00		3.00	
3.00		3.00		3.00	
24.00		24.00		24.00	
24.00		24.00		24.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局

单位：万元

[illegible]

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局

单位:万元

[illegible]

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局

单位:万元

[illegible]

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局

单位:万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

30302	退休费	11.08	11.08	11.08										
30304	抚恤金													
30305	生活补助	13.15	13.15	13.15										
30307	医疗费补助													
30309	奖励金	0.32	0.32	0.32										
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	0.34										

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	002001辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局（本级）-211221000						
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）				241.76		
	基本支出人员经费（刚性）				19.43		
	基本支出公用经费（保运转）				19.98		
年度绩效目标	人员经费用于保障人员基本工资支出，提高工作人员工作积极性。保障为全县提供农业种植业、畜牧业、农机等技术支持与服务工作，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。劳模资金：遴选全县25名省市农民劳模年底每人发放1000元春节慰问金。农产品质量：农产品质量安全风险监测，监督检查，监管培训宣传资金等。疫苗采购、乡村振兴：用于产业发展、教育补助、医疗保障、安全饮水等。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	经济效益	农村居民可支配收入 增长率	>=	90	%	2024-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出 责任划分		明确		2024-12
部门（单位）名称	002003铁岭县动物疫病预防控制中心-211221000						
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）				183.91		
	基本支出人员经费（刚性）				18.44		
	基本支出公用经费（保运转）				9.74		
年度绩效目标	人员经费用于保障人员基本工资支出，提高工作人员工作积极性。2023年基本项目目标保障 春秋防疫检测物资采购、疫苗运输、保管。流行病调查。免疫副反应。化验室采样监测养殖基地。空瓶处理费，化验室污水处理费。化验室检测物资易耗品。春秋防疫员培训等工作，按计划执行年度预算提高资金使用效率。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12

		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		改善		2024-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		明确		2023-12
	部门（单位）名称	002004铁岭县农村经济指导中心-211221000					
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）				50.88		
	基本支出人员经费（刚性）				1.18		
	基本支出公用经费（保运转）				4.54		
年度绩效目标	保证人员基本工资支出，单位正常运转，完成各项工作目标。仲裁工作经费，能够保证铁岭县仲裁委员会正常工作，维护农村社会稳定。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12

		基础管理	绩效目标设置的合理性		合理		2024-12
			依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		明确		2024-12
部门（单位）名称	002005铁岭县农业综合行政执法队-211221000						
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）				979. 37		
	基本支出人员经费（刚性）				160. 56		
	基本支出公用经费（保运转）				55. 64		
年度绩效目标	人员经费用于保障人员基本工资支出，提高工作人员工作积极性。项目经费用于农机车辆牌照办理，保障农业现代化发展和重大动物疫病防控物资储备， 以有效防治重大动物疫病的发生，保障社会安全。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公 ” 经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	为社会提供更多的安全放心产品		改善		2024-12	
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		明确		2024-12	
部门（单位）名称	002006辽宁省铁岭市铁岭县现代农业服务中心-211221000							
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）					657. 54		
	基本支出人员经费（刚性）					48. 56		
	基本支出公用经费（保运转）					45. 07		
年度绩效指标	人员经费用于保障人员基本工资支出，提高工作人员工作积极性。负责土壤普查工作，确保国家粮食安全奠定坚实基础，全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑，负责农蓄产品检测工作，对全县农产品质量安全进行全方位监测，为监测蓄产品安全做技术支撑，保证农产品质量安全，维护消费者群体利益。							
	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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=		100	%	2024-12
			工作质量达标率	=		100	%	2024-12
			总体工作完成率	=		100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=		0	%	2024-12
			预算调整率	<=		5	%	2024-12
			预算执行率	=		100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=		100	%	2024-12

		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		改善		2024-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县级配套衔接资金						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局（本级）		
预算资金情况	1000.00						
总体目标	2023年合成完成巩固拓展脱贫成果相关工作。						
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	贫困人口脱贫“两不愁、三保障”任务完成率	>=	90	%	2024-12
			美丽乡村建设项目村容村貌		乡村建设		2024-12
		质量指标	美丽乡村省级抽检验收合格率	>=	90	%	2024-12
			项目完成及时率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	提高美丽乡村示范村村民收入	>=	90	%	2024-12
		效益指标	经济效益指标	美丽乡村示范村环境美化		环境美化	
	社会效益指标		受益居民满意度	>=	90		2024-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口脱贫“两不愁、三保障”任务完成率	>=	90	%	2024-12
--	-------	-----------	----------------------	----	----	---	---------

项目(政策)名称	春秋两季防疫疫苗采购						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局（本级）		
预算资金情况	29.00						
总体目标	通过疫情防控，带动养殖业，促进农业经济发展。						
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	防疫监督检查站完成检疫任务	>=	90	套	2024-12
			各市畜禽规模养殖比重	=	90	%	2024-12
		质量指标	全省规模养殖场粪污处理设施装备配套率	>=	90	%	2024-12
			大型畜禽规模养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	节约养殖户养殖成本		节约成本	
	可持续影响指标		改善农业农村生产条件		改善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	22024-12

项目(政策)名称	国有资产清查经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县财政局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县财政局（本级）		
预算资金情况	25.00						
总体目标	2023年全面完成上级安排和农产品质量安全项目工作。						
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	足额保障率	>=	90	%	2024-12
			监测任务完成率	>=	90	次	2024-12
		质量指标	农产品加工集聚区建设项目培训完成率	>=	90	%	2024-12
			检测农产品合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	规模规模以上农产品加工产值同比增长率		90	
	可持续影响指标		改善农业农村生产条件		改善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	劳模基金						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县财政局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县财政局（本级）		
预算资金情况	2.5						
总体目标	按时完成对全县劳模基金的发放。						
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	帮扶劳模总人次	>=	25	人次	2024-12
			生活困难劳模人数	=	25	人	2024-12
		质量指标	补助金发放率	>=	100	%	2024-12
			补助资金到位率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	奖励发放及时性		及时		2024-12
		效益指标	社会效益指标	提升老人生活质量		提升	
	可持续影响指标		保障水平		保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	春秋两季动物防疫经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局（本级）		
预算资金情况	23.00						
总体目标	保证春秋两季工作正常开展						
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	防疫监督检查站完成检疫任务	>=	90	%	2024-12
			各市畜禽规模养殖比重	=	90	%	2024-12
		质量指标	养殖动物成活率	>=	90	%	2024-12
			大型畜禽规模养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	减少养殖户损失		减少	
	可持续影响指标		改善农业农村生产条件		改善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	疫苗运输经费及防疫经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县财政局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县财政局（本级）		
预算资金情况	10.00						
总体目标	完成监测采样、疫苗保管及运输。易耗品采购。						
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	防疫监督检查站完成检疫任务	>=	90	%	2024-12
			监测任务完成率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	灾害监测与评估业务平台合格率	>=	90	%	2024-12
			重大病虫疫情监测与防控效果	>=	90	%	2024-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	90	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	控制和减轻地灾损失		控制	
	可持续影响指标		有效降低灾害损失率		降低灾害		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	农畜产品检测经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县现代农业服务中心		
预算资金情况	25.00						
总体目标	对全县农产品质量安全进行全方位监测，为监测农畜产品安全做技术支撑，保证农畜产品质量安全，维护消费群体利益。						
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	畜产品质量安全监测数量	=	600	批次	2024-12
			农产品质量风险监测数	>=	500	个	2024-12
		质量指标	检测农产品合格率	>=	90	%	2024-12
			畜产品质量安全监测合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	构建农民持续增收机制完成进度	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	改善农业农村生产条件		改善		2024-12
		可持续影响指标	兽药饲料、畜产品安全监督抽样增长率	>=	95	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品加工企业满意度	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	仲裁工作经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局			实施单位	铁岭县农村经济指导中心		
预算资金情况	5.00						
总体目标	解决农村土地承包纠纷、规范农村土地承包行为、维护农民合法权益、稳定农村经济秩序。						
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	>=	100	%	2024-12
			仲裁业务次数	=	5	次	2024-12
		质量指标	仲裁结果执行率	>=	100	%	2024-12
			争议处理仲裁结案率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	促进农村土地承包仲裁和产权制度改革		促进改革	
	可持续影响指标		保障水平		农村稳定		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	担保中心业务费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局			实施单位	铁岭县农业综合行政执法队		
预算资金情况	13.00						
总体目标	保障全县重大动物疫病所需各类物资资金如实发放。						
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	医疗防疫物资品种	>=	42	种	2024-12
			医疗防疫物资数量	>=	1	万件	2024-12
		质量指标	物资装备政府采购验收合格率	>=	90	%	2024-12
			储备物资质量达标率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	=	100	%
	可持续影响指标		保障水平		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	担保赔偿准备金						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局			实施单位	铁岭县农业综合行政执法队		
预算资金情况	5.00						
总体目标	保障农机牌照费正常发放						
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	技术支持覆盖率	=	100	%	2024-12
			培训学员计划完成率	=	90	%	2024-12
		质量指标	参训人员合格率	>=	95	%	2024-12
			验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	培训任务完成时间	<=	2	天	2024-12
		效益指标	社会效益指标	提高农村劳动力利用率		提高	
	可持续影响指标		人员到位率	=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	培训费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县现代农业服务中心		
预算资金情况	191.00						
总体目标	全面查明查清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。						
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	土壤污染状况调查目标任务完成率	>=	90	%	2024-12
			土壤污染防治行动计划进展情况及报告编报完成率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	土地整治和占补平衡监管系统备案信息准确率	=	90	%	2024-12
			土地综合整治项目省级技术复核准确率	=	95	%	2024-12
		时效指标	省级水土流失治理项目开工及时率	=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	为国土规划等提供数据支撑		提供		2024-12
		可持续影响指标	水土保持率	>=	90	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：如此表为空表，则表示部门无专项资金预算安排的支出。