**2025年度盘锦市双台子区**

**农业农村局预算公开表**

**目录**

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市双台子区农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

|  |  |
| --- | --- |
| 第三部分 | 2025年盘锦市双台子区农业农村局预算情况说明 |
| 第四部分 | 名词解释 |
| 第五部分 | 2025年盘锦市双台子区农业农村局预算公开表 |

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**

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知(辽财办发 〔2020〕10 号)

**第二部分盘锦市双台子区农业农村局概况**

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

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

（三）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。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。

（四）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。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、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。

（六）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。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责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。

（八）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监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）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、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）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。

（十二）指导农业农村人才工作。指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

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

（十四）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，组织编制全区水资源综合规划、主要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（十五）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（十六）组织实施国家、省、市水利工程建设有关制度，负责提出中央、省、市、区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、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省、市、区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（十七）指导水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（十八）负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（十九）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全区水利基础设施网络建设。指导区内河流、滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全区河道采砂（土）管理工作。

（二十）指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。

（二十一）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家、省、市、区重点水土保持建设项目的实施。

（二十二）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发。

（二十三）指导水利工程移民管理工作。拟订全区水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置、验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动对口支援等工作。

（二十四）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁全区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导农村水利站等水利工程的安全监管。指导全区水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（二十五）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全区水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。

（二十六）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全区重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（二十七）区河长制办公室设在区农业农村局，承担全区河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实区总河长、副总河长及河长确定的事项，协调区级有关部门开展河长制相关工作。

（二十八）组织协调指导全区（城市和农村）精准帮扶工作。组织开展省内对口帮扶工作。组织开展扶贫信息体系建设。对全区低保户、低保边缘户及低收入人口建档立卡。承担区扶贫开发领导小组日常工作。

（二十九）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（三十）职能转变。

1. 协调推进乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

4. 切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（三十一）与区市场监督管理局有关职责分工。

1. 区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。

2. 区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力

二、机构设置

**纳入2025年**盘锦市双台子区农业农村局部门**预算编制范围的二级预算单位包括：**

1.盘锦市双台子区农业和水利服务中心

2.盘锦市双台子区动物疫病预防控制中心

**第三部分2025年盘锦市双台子区农业农村局预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算139.91万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入139.91万元；

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，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

**（二）支出预算139.91万元，**其中：

1.基本支出94.36万元；

2.项目支出45.52万元。

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特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

2025年预算收支比上年增加31.66万元，增减变化的主要原因为项目支出增加。

1. 部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市双台子区农业农村局管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘锦市双台子区农业农村局运行经费预算为8.63万元，主要包括办公费7.21万元，委托业务费0.30万元，工会经费1.03万元，福利费0.09万元。

四、政府采购情况

2025年盘锦市双台子区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。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘锦市双台子区农业农村局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **金额** | |
| **2024年** | **2025年** |
| **合计** | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行费 | 0 | 0 |

六、国有资产占用情况

盘锦市双台子区农业农村局2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市双台子区农业农村局2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共3个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共4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%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共4个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共4个，涉及资金45.52万元，编制特定目标类和其他运转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。

**......**

**第五部分2025年盘锦市双台子区\*\*部门预算公开表**

**收支预算总表**

表1

部门名称：盘锦市双台子区农业农村局部门 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 | 139.91 | 一、一般公共服务支出 | 0.30 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 10.74 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 3.79 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、农林水支出 | 118.20 |
| 五、单位资金收入 |  | 五、住房保障支出 | 6.88 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 139.91 | 本年支出合计 | 139.91 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 139.91 | 支 出 总 计 | 139.91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入预算总表** | | | | | | | | | | | | | |
| 表2  部门名称：盘锦市双台子区农业农村局部门 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 |
|
| 合计 | 139.91 | 139.91 | 139.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 034001 盘锦市双台子区农业农村局本级 | 139.91 | 139.91 | 139.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出预算总表** | | | | | | |
| 表3  部门名称：盘锦市双台子区农业农村局部门 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 | 139.91 | 94.39 | 85.76 | 8.63 | 45.52 |
| 034001 | 盘锦市双台子区农业农村局本级 | 139.91 | 94.39 | 85.76 | 8.63 | 45.52 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.30 | 0.30 |  | 0.30 |  |
| 20102 | 政协事务 | 0.30 | 0.30 |  | 0.30 |  |
| 2010201 | 行政运行 | 0.30 | 0.30 |  | 0.30 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.74 | 10.74 | 10.58 | 0.16 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.57 | 10.57 | 10.41 | 0.16 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.01 | 2.01 | 1.85 | 0.16 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.56 | 8.56 | 8.56 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.79 | 3.79 | 3.79 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.79 | 3.79 | 3.79 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 118.20 | 72.68 | 64.51 | 8.17 | 45.52 |
| 21301 | 农业农村 | 118.20 | 72.68 | 64.51 | 8.17 | 45.52 |
| 2130101 | 行政运行 | 118.20 | 72.68 | 64.51 | 8.17 | 45.52 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.88 | 6.88 | 6.88 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.88 | 6.88 | 6.88 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.88 | 6.88 | 6.88 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支预算总表** | | | |
| 表4  部门名称：盘锦市双台子区农业农村局部门 单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 139.91 | 一、本年支出 | 139.91 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 139.91 | (一)一般公共服务支出 | 0.30 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)社会保障和就业支出 | 10.74 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)卫生健康支出 | 3.79 |
| 二、上年结转 |  | (四)农林水支出 | 118.20 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |  | (五)住房保障支出 | 6.88 |
| （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 | 139.91 | 支 出 总 计 | 139.91 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 表5  部门名称：盘锦市双台子区农业农村局部门 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 | 139.91 | 94.39 | 85.76 | 8.63 | 45.52 |
| 034001 | 盘锦市双台子区农业农村局本级 | 139.91 | 94.39 | 85.76 | 8.63 | 45.52 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.30 | 0.30 |  | 0.30 |  |
| 20102 | 政协事务 | 0.30 | 0.30 |  | 0.30 |  |
| 2010201 | 行政运行 | 0.30 | 0.30 |  | 0.30 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.74 | 10.74 | 10.58 | 0.16 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.57 | 10.57 | 10.41 | 0.16 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.01 | 2.01 | 1.85 | 0.16 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.56 | 8.56 | 8.56 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.79 | 3.79 | 3.79 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.79 | 3.79 | 3.79 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 118.20 | 72.68 | 64.51 | 8.17 | 45.52 |
| 21301 | 农业农村 | 118.20 | 72.68 | 64.51 | 8.17 | 45.52 |
| 2130101 | 行政运行 | 118.20 | 72.68 | 64.51 | 8.17 | 45.52 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.88 | 6.88 | 6.88 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.88 | 6.88 | 6.88 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.88 | 6.88 | 6.88 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 表6  部门名称：盘锦市双台子区农业农村局部门 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 | 94.39 | 85.76 | 8.63 |
| 034001 | 盘锦市双台子区农业农村局本级 | 94.39 | 85.76 | 8.63 |
| 301 | 工资福利支出 | 78.63 | 78.63 |  |
| 30101 | 基本工资 | 27.19 | 27.19 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.18 | 17.18 |  |
| 30103 | 奖金 | 14.86 | 14.86 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.56 | 8.56 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.75 | 3.75 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 6.88 | 6.88 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.91 | 5.28 | 8.63 |
| 30201 | 办公费 | 7.21 |  | 7.21 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 1.03 |  | 1.03 |
| 30229 | 福利费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.28 | 5.28 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.85 | 1.85 |  |
| 30302 | 退休费 | 1.85 | 1.85 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款预算“三公”经费支出表** | | | | | | |
| 表7  部门名称：盘锦市双台子区农业农村局部门 单位：万元 | | | | | | |
| 预算单位 | “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 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 034001 盘锦市双台子区农业农村局本级 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| 表8  部门名称：盘锦市双台子区农业农村局部门 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：盘锦市双台子区农业农村局部门 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
| 合计 |  |  | 45.52 | 45.52 | 45.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市双台子区农业农村局本级 |  |  | 45.52 | 45.52 | 45.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农村土地仲裁经费 | 农村土地仲裁1万元；农村土地仲裁员培训,计划培训区仲裁员、街镇调解员、村调解员85人次；《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》宣传，计划发放宣传单5000份，宣传条幅5件，仲裁员补助，按实际裁决案件决定发放补助金额。 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统维护服务费 | 聘请数据库维护公司，对全区承包信息及时更新，为不动产登记中心发放土地经营权证书提供基础信息。 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评审、评估、认证、委托业务经费 | 每年开展不少于2个村的集体经济“三资”审计工作，聘请有资质的会计事务所，出具审计报告。 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 动物防疫省补助资金 | 用于完成全年非洲猪瘟等重大动物疫病防控，主要包括强制免疫补助、病死（害）猪无害化处理、强制扑杀等。 | 22.02 | 22.02 | 22.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出功能分类预算表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 表10  部门名称：盘锦市双台子区农业农村局部门 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 | 139.91 | 139.91 | 139.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 034001 | 盘锦市双台子区农业农村局本级 | 139.91 | 139.91 | 139.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010201 | 行政运行 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.74 | 10.74 | 10.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.57 | 10.57 | 10.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.56 | 8.56 | 8.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.79 | 3.79 | 3.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.79 | 3.79 | 3.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 118.20 | 118.20 | 118.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 118.20 | 118.20 | 118.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 118.20 | 118.20 | 118.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.88 | 6.88 | 6.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.88 | 6.88 | 6.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.88 | 6.88 | 6.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出经济分类预算表（政府预算）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 表11  部门名称：盘锦市双台子区农业农村局部门 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 | 139.91 | 139.91 | 139.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 034001 | 盘锦市双台子区农业农村局本级 | 139.91 | 139.91 | 139.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 机关工资福利支出 | 78.63 | 78.63 | 78.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 59.23 | 59.23 | 59.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 12.52 | 12.52 | 12.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50103 | 住房公积金 | 6.88 | 6.88 | 6.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 59.43 | 59.43 | 59.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50201 | 办公经费 | 13.61 | 13.61 | 13.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50202 | 会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50203 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50204 | 专用材料购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50205 | 委托业务费 | 23.80 | 23.80 | 23.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50206 | 公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50207 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50208 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50209 | 维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 22.02 | 22.02 | 22.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | 机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50306 | 设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休费 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出经济分类预算表（部门预算）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 表12  部门名称：盘锦市双台子区农业农村局部门 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 | 139.91 | 139.91 | 139.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 034001 | 盘锦市双台子区农业农村局本级 | 139.91 | 139.91 | 139.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 78.63 | 78.63 | 78.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 27.19 | 27.19 | 27.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.18 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 奖金 | 14.86 | 14.86 | 14.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.56 | 8.56 | 8.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 6.88 | 6.88 | 6.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 59.43 | 59.43 | 59.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 7.21 | 7.21 | 7.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 | 23.80 | 23.80 | 23.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.02 | 22.02 | 22.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **债务支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 表13  部门名称：盘锦市双台子区农业农村局部门 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，则表示部门无债务安排的支出。 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 表14  部门名称：盘锦市双台子区农业农村局部门 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，则表示部门无政府性采购安排的支出。 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府购买服务支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表15  部门名称：盘锦市双台子区农业农村局部门 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，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** | | | | | | | |
| 表16  部门名称：盘锦市双台子区农业农村局部门 单位：万元 | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | 034001盘锦市双台子区农业农村局本级-211102000 | | | | | | |
| **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） | | | | 69.83 | | |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | 15.93 | | |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | 8.63 | | |
| **年度绩效目标** | 按时完成整体绩效目标标准 | | | | | | |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2025-12 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2025-12 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会效应 | 政治效益 | 全面实现小康社会 |  | 全面实现 |  | 2025-12 |
| 社会效益 | 地质灾害防治宣传活动受益人数 | >= | 100 | 人 | 2025-12 |
| 平台及网络设备无障碍运行情况 |  | 规范管理 |  | 2025-12 |
| 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会公众满意度 | 各级项目实施人及利益相关方满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 农民对支农政策满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 农牧民满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 渔民群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 |  | 建立健全 |  | 2025-12 |
| 建立预算绩效管理机制 |  | 建立机制 |  | 2025-12 |
| 内控要求规范整合 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 乡村振兴重点工作试点成效 |  | 指标执行 |  | 2025-12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目（政策）绩效目标表** | | | | | | | |
| 表17  部门名称：盘锦市双台子区农业农村局部门 单位：万元 | | | | | | | |
| 项目(政策)名称 | 农村土地仲裁经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区农业农村局 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区农业农村局本级 | | |
| 预算资金情况 | 1.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 农村土地仲裁员培训,计划培训区仲裁员、街镇调解员、村调解员85人次；《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》宣传，计划发放宣传单5000份，宣传条幅5件，仲裁员补助，按实际裁决案件决定发放补助金额。 | | | | | | |
| 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 | 培训学员计划完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 培训目标达成率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用效益 |  | 提升 |  | 2025-12 |
| 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳 |  | 2025-12 |
| 生态效益指标 | 改善农村人居环境 |  | 改善 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 保障 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 动物防疫省补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区农业农村局 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区农业农村局本级 | | |
| 预算资金情况 | 22.02 | | | | | | |
| 总体目标 | 完成全年非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，确保不发生区域性重大动物疫情，保障全区畜牧业健康发展，维护全区公共卫生安全。 | | | | | | |
| 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 | 动物强制扑杀执行率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 动物疫病集中监测及流行病学调查次数 | = | 2 | 次 | 2025-12 |
| 强制免疫病种应免畜禽免疫密度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 养殖动物成活率 | >= | 70 | % | 2025-12 |
| 对疫病畜禽扑杀率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 依法对重大动物疫情处置率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 动物防疫补助资金发放及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 采购强制免疫疫苗成本 | = | 7500 | 元 | 2025-12 |
| 强制扑杀补助支出 | <= | 1.2 | 万元 | 2025-12 |
| 无害化处理补助支出 | <= | 17.42 | 万元 | 2025-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 养殖户收入提升 | >= | 1 | 万元 | 2025-12 |
| 社会效益指标 | 重大动物疫情发生数 | = | 0 | 起 | 2025-12 |
| 生态效益指标 | 减少病死猪造成环境污染情况 | >= | 100 | 头 | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 畜禽病害率降低 | >= | 70 | % | 2025-12 |
| 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 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 80 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 系统维护服务费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区农业农村局 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区农业农村局本级 | | |
| 预算资金情况 | 7.50 | | | | | | |
| 总体目标 | 聘请数据库维护公司，对全区承包信息及时更新，为不动产登记中心发放土地经营权证书提供基础信息。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地测绘面积 | >= | 4.6 | 万亩 | 2025-12 |
| 维护工作量完成率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 设施维护验收合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 科普平台运行维护故障率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 维护养护完成及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 项目维护成本 | <= | 7.5 | 万元 | 2025-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效降低维护成本 |  | 降低 |  | 2025-12 |
| 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 |  | 稳定 |  | 2025-12 |
| 生态效益指标 | 改善农村人居环境 |  | 提升 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 持续维护本辖区社会稳定 |  | 稳定 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 评审、评估、认证、委托业务经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区农业农村局 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区农业农村局本级 | | |
| 预算资金情况 | 15.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 每年开展不少于2个村的集体经济“三资”审计工作，聘请有资质的会计事务所，出具审计报告。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度审计项目数量 | = | 2 | 个 | 2025-12 |
| 内部审计检查覆盖单位个数 | = | 2 | 个 | 2025-12 |
| 质量指标 | 审计报告合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会组织财务审计抽查率 | >= | 10 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 审计报告提交及时性 |  | 及时 |  | 2025-12 |
| 成本指标 | 完成本年度审计项目所需费用 | <= | 1 | 万元 | 2025-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进帮扶村集体经济稳步发展 |  | 稳步 |  | 2025-12 |
| 社会效益指标 | 改善农业农村生产条件 |  | 提升 |  | 2025-12 |
| 生态效益指标 | 改善农村人居环境 |  | 提升 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 持续改善村内道路交通环境 |  | 提升 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村群众对政策满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门管理专项资金预算表** | | | |
| 表18  部门名称：盘锦市双台子区农业农村局部门 单位：万元 | | | |
| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|
| 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |