

鞍山市农业农村局本级
2025 年度单位预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第三部分 2025 年部门（单位）预算表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2025 年部门（单位）预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

鞍山市农业农村局预决算信息公开管理办法

(鞍农发〔2024〕7号)

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，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，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

(一) 制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

(二) 按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 部门（单位）概况

一、单位职责

本单位 2024 年因机构改革市编办重新核定编制及单位职能，三定方案因涉密不能公开，特此说明。

二、机构设置

鞍山市农业农村局 2025 年度部门预算包括鞍山市农业农村局本级预算和所属单位预算。

纳入鞍山市农业农村局 2025 年度本级预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市农业农村局本级
2. 鞍山市农业农村发展中心
3. 鞍山市农业综合行政执法队
4. 鞍山市动物疫病控制中心

第三部分 单位预算表

2025 年单位预算表（具体明细见附表）

第四部分 单位预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市农业农村局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理，2025年收支总预算2204.46万元。

（一）收入预算2204.46万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入2204.46万元；
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2204.46万元，其中：

1. 基本支出1893.36万元；
2. 项目支出311.10万元。

在支出预算中，其中卫生健康支出66.29万元，社会保障和就业支出268.48万元，住房保障支出226.48万元，农林水支出1643.21万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出120.55万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2025年，鞍山市农业农村局本级收支预算2204.46万元，比上年增加452.71万元，增加26%，

增加的主要原因是机构改革单位人员增加，各项基本支出和项目支出增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市农业农村局本级 2025 年财政拨款收支总预算 2204.46 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 2204.46 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：卫生健康支出 66.29 万元，社会保障和就业支出 268.48 万元，住房保障支出 226.48 万元，农林水支出 1643.21 万元。按经济支出包括：工资福利支出 1613.95 万元，商品和服务支出 206.77 万元，对个人和家庭的补助 72.64 万元，项目支出 311.10 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2025 年，鞍山市农业农村局本级财政拨款收支预算 2204.46 万元，比上年增加 452.71 万元，增加 26%，财政拨款收入增加的主要原因是机构改革单位人员增加，各项基本支出和项目支出增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市农业农村局本级 2025 年一般公共预算基本支出 1893.36 万元，其中工资福利支出 1613.95 万元，商品和服务支出 206.77 万元，对个人和家庭的补助 72.64 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）1772.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）120.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数14.4万元，比上年预算数14.4万元持平，无增减变化。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
- 2.公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。
- 3.公务用车购置及运行费14.4万元，与上年持平，无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费14.4万元，与上年持平，无增减变化。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费安排情况

2025年机关（事业）运行经费预算为120.55万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比上年预算增加 10.2 万元，增加 9%。主要是机构改革单位人员增加，经费支出增加。

（二）政府采购预算安排情况

2025 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年政府购买服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月，鞍山市农业农村局本级共有车辆 9 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2025 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2025 年应编制项目绩效目标(包括特定目标类和其他运转类) 7 个，实际编制项目绩效目标 7 个，涉及资金 311.1 万元，

编制项目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%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2025 年预算中无政府性基金预算拨款支出，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，无部门管理专项资金预算表，因此“政府性基金预算支出表”、“部门管理专项资金预算表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”5 张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、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。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

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

6. 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。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

9. “三公”经费：指用一般预算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。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（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。

12. 社会保障和就业（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。

13. 社会保障和就业（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。

14. 社会保障和就业（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。

15. 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。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

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

2025年鞍山市农业农村局本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市农业农村局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,204.46	一、社会保障和就业支出	268.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	66.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	1,643.21
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	226.48
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,204.46	本年支出合计	2,204.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,204.46	支 出 总 计	2,204.46

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市农业农村局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,204.46	1,893.36	1,772.81	120.55	311.10
208	社会保障和就业支出	268.48	268.48	248.94	19.54	
20805	行政事业单位养老支出	268.48	268.48	248.94	19.54	
2080501	行政单位离退休	88.58	88.58	69.04	19.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.90	179.90	179.90		
210	卫生健康支出	66.29	66.29	66.29		
21011	行政事业单位医疗	66.29	66.29	66.29		
2101101	行政单位医疗	65.05	65.05	65.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	1.24		
213	农林水支出	1,643.21	1,332.11	1,231.10	101.01	311.10
21301	农业农村	1,623.21	1,332.11	1,231.10	101.01	291.10
2130101	行政运行	1,332.11	1,332.11	1,231.10	101.01	
2130102	一般行政管理事务	92.20				92.20
2130153	耕地建设与利用	198.90				198.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00				20.00

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市农业农村局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00				20.00
221	住房保障支出	226.48	226.48	226.48		
22102	住房改革支出	226.48	226.48	226.48		
2210201	住房公积金	134.92	134.92	134.92		
2210203	购房补贴	91.56	91.56	91.56		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市农业农村局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,204.46	一、本年支出	2,204.46
（一）一般公共预算拨款收入	2,204.46	(一)社会保障和就业支出	268.48
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	66.29
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)农林水支出	1,643.21
二、上年结转		(四)住房保障支出	226.48
（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	2,204.46	支 出 总 计	2,204.46

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市农业农村局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,204.46	1,893.36	1,772.81	120.55	311.10
208	社会保障和就业支出	268.48	268.48	248.94	19.54	
20805	行政事业单位养老支出	268.48	268.48	248.94	19.54	
2080501	行政单位离退休	88.58	88.58	69.04	19.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.90	179.90	179.90		
210	卫生健康支出	66.29	66.29	66.29		
21011	行政事业单位医疗	66.29	66.29	66.29		
2101101	行政单位医疗	65.05	65.05	65.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	1.24		
213	农林水支出	1,643.21	1,332.11	1,231.10	101.01	311.10
21301	农业农村	1,623.21	1,332.11	1,231.10	101.01	291.10
2130101	行政运行	1,332.11	1,332.11	1,231.10	101.01	
2130102	一般行政管理事务	92.20				92.20
2130153	耕地建设与利用	198.90				198.90

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市农业农村局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00				20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00				20.00
221	住房保障支出	226.48	226.48	226.48		
22102	住房改革支出	226.48	226.48	226.48		
2210201	住房公积金	134.92	134.92	134.92		
2210203	购房补贴	91.56	91.56	91.56		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市农业农村局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,893.36	1,772.81	120.55
301	工资福利支出	1,613.95	1,613.95	
30101	基本工资	514.16	514.16	
30102	津贴补贴	427.25	427.25	
30103	奖金	288.15	288.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.90	179.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.05	65.05	
30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
30113	住房公积金	134.92	134.92	
302	商品和服务支出	206.77	86.22	120.55
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	4.52		4.52

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市农业农村局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	14.84		14.84
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	17.45		17.45
30229	福利费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
30239	其他交通费用	86.22	86.22	
30299	其他商品和服务支出	37.54		37.54
303	对个人和家庭的补助	72.64	72.64	
30301	离休费	43.70	43.70	
30302	退休费	19.07	19.07	
30305	生活补助	5.03	5.03	
30309	奖励金	1.35	1.35	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.49	3.49	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市农业农村局本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.40		14.40		14.40	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市农业农村局本级

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	066001鞍山市农业农村局本级-210300000						
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)		1390.72				
	基本支出人员经费（刚性）		382.09				
	基本支出公用经费（其他）		0.24				
	基本支出公用经费（保运转）		120.31				
年度绩效目标	保障单位正常工作运行，按时完成各项业务目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	社会效益	衔接乡村振兴政策知晓度	>=	80	%	2025年12月
		社会公众满意度	农民对支农政策满意度	>=	80	%	2025年12月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	85	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	乡村振兴重点工作试点成效		规范管理		2025年12月
			建立预算绩效管理机制		规范管理		2025年12月

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	扶贫资产清查委托业务费							
主管部门	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市农业农村局本级			
预算资金情况	20.00							
总体目标	资产清查资金20万元。依据：《辽宁省人民政府办公厅关于进一步加强扶贫项目资产后续管理的实施意见》（辽政办[2022]2号）。扶贫资产清查工作委托业务费。项目内容：按照文件要求市政府负责组织制定完善相关制度，定期开展评估和清查，强化监督管理。市农业农村局聘请第三方专业机构，清查扶贫和乡村振兴工作衔接期专项资金对形成的资产进行清查、登记、造册等工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	资金执行率	>=	100	%	2025-12	
			项目资金金额	>=	20	万元	2025-12	
		质量指标	资金拨付程序合规性		合规			2025-12
			经费拨付程序合规率	>=	100	%	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	建设完成			完成工作		2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性			可持续		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	农业博览会等农业展会项目						
主管部门	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市农业农村局本级		
预算资金情况	12.00						
总体目标	<p>依据：①按照国家、省厅相关文件要求，组织优势农事企业赴广州、北京、南宁、青岛、南京等地开展农产品推介会、展销会，助推特色农产品品牌提档升级，提高知名度名誉度，促进乡村振兴发展。 ②省厅和沈阳都市圈工作部署，每年一次组织沈阳国际农产品博览会，要求各市搭建市级展区。项目内容：①参加国家农博会、农交会等（具体地点按照省厅安排），其中差旅费5万、托运产品1万，合计6万元； ②沈阳国际农业博览会展区租赁装布展（含线上展厅设计）6万。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2025-12
			拨付资金金额	>=	12	万元	2025-12
		质量指标	资金拨付程序合规性		合规		2025-12
			经费拨付程序合规率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收		推广宣传		2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		促进增收		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	档案整理						
主管部门	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市农业农村局本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	<p>依据：聘请档案专业人员整理我局2024年前共计20余年的档案，我局历史沿革复杂，涉及档案文件众多（市农业农村局由原鞍山市农村经济委员会、市动监局、市农垦局、市粮食局整建制划转）。2024年原乡村振兴局并入农业农村局档案需进行归档整理。项目内容：本年预算申请主要用于档案整理、录入、装盒、扫描，档案软件购买及安装维护等共需20万元；因经费严重不足，2025年需追加预算档案整理费用不足部分15万元。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2025-12
			拨付资金金额	>=	15	万元	2025-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2025-12
			资金拨付程序合规性		合规		2025-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		规范管理		2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续使用		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	举办农民丰收节						
主管部门	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市农业农村局本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	<p>依据：经党中央批准、国务院批复，自2018年起，将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”。按照农业农村部、省农业农村厅工作要求，每年丰收节期间举办市级中国农民丰收节节庆活动。项目内容： 举办丰收节启动仪式10万元；②制作多媒体宣传片、丰收节前期宣传等5万元；③其他资料费、劳务费、租赁费等5万元。 ①设置主会场，</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2025-12
			拨付资金金额	>=	20	万元	2025-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2025-12
			资金拨付程序合规性		合规		2025-12
	效益指标	经济效益指标	促进农业增效和农民增收		宣传推广		2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		促进增收		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	聘请第三方机构审计费						
主管部门	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市农业农村局本级		
预算资金情况	23.40						
总体目标	<p>项目内容： ①为全面做好我市2025年农民合作社和家庭农场培育项目实施工作，支持新型农业经营主体开展项目建设，采取先建后补的支持方式，项目竣工后，聘请第三方机构开展项目验收工作，拟申请第三方评审工作经费。2025年，预计扶持25个项目单位，申报市本级财政预算6万元。 ②为全面做好我市2025年粮油类新型农业经营主体贷款贴息项目实施工作，支持家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体从事粮油作物生产种植，缓解资金短缺问题，发展粮油产业适度规模经营，聘请第三方机构开展项目验收工作，拟申请新第三方评审工作经费。2025年，预计扶持13个项目单位，申报市本级财政预算3万元。 ③依据省农业农村厅工作计划，我省将继续辽宁省农产品深加工项目资金管理，目前年度工作尚未开展，相关的通知未下达，结合2023年度工作情况，对表《辽宁省农业农村厅、辽宁省财政厅关于做好2023年辽宁省农产品深加工项目和资金管理工作的通知》要求，市农业农村局将聘请第三方机构对相关具体项目进行审计、核验。依据往年审计公司出具的审计收费标准（审计1个项目约0.5万元），预计约10个左右项目申报，需聘请第三方机构审计费5万元。 ④根据省农业农村厅、省财政厅联合下发的《关于做好2024年中央财政粮油生产保障等项目实施工作的通知》（辽农财〔2024〕146号）对有关转移支付资金项目实施工作作出的部署，我市今年继续开展现代设施农业建设贷款贴息工作，拟于十月正式印发工作通知。市农业农村局拟聘请第三方机构对各项目申报材料和贴息金额进行审计。按照上年度审计收费和市场报价情况，每个项目审计费用约为两千至三千元，今年预计约十个左右项目申报，需第三方审计费用约3万元。 ⑤其他需要项目评审费用5万元。 ⑥按照《安全生产法》《辽宁省安全生产管理条例》要求，聘请省级、市级安全生产领域专家对我市涉农企业安全生产情况进行评估检查、培训及畜禽粪污资源化利用技术推广培训共计申请培训费1.4万元。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2025-12
			拨付资金金额	>=	23.4	万元	2025-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2025-12
			资金拨付程序合规性		合规		2025-12
	效益指标	社会效益指标	审计结果应用率	>=	80	%	2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		项目评审		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	援藏援疆干部补助经费						
主管部门	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市农业农村局本级		
预算资金情况	1.80						
总体目标	依据：《鞍山市异地交流任职市管干部生活保障暂行办法》项目内容：援藏干部1人，按援藏家属2人探亲往返路费需费用1.8万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2025-12
			拨付资金金额	>=	1.8	万元	2025-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2025-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意		满意		2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		援藏经费		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	高标准农田建设预算资金						
主管部门	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市农业农村局本级		
预算资金情况	198.90						
总体目标	为贯彻落实党的二十大关于发展高标准农田的决策部署，依据《辽宁省农业农村厅关于印发辽宁省农田建设项目设计管理办法等6个专项管理办法的通知》（辽农田[2022]252号）文件，1.2025年项目按建设高标准农田任务33万亩测算，评审33万、验收49.5万2.2024年项目评审费33.5万元，验收经费51万。3.2024年高标准农田建设项目工程质量市级事中监督检查，经费31.9万。						
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	项目资金金额	>=	198.9	万元	2025-12
			项目任务执行完成率	=	80	%	2025-12
		质量指标	资金拨付程序合规性		合规		2025-12
			经费拨付程序合规率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	高标准农田建设受益农户达标率	>=	60	%	2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：鞍山市农业农村局本级

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			