

辽宁省农业农村厅
2023 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 辽宁省农业农村厅概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省农业农村厅 2023 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁省农业农村厅部门预算批复表
 - 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

辽宁省农业农村厅办公室关于印发预决算公开管理办法（试行）的通知（辽农办财发〔2019〕52号）

机关各处室、省农业发展服务中心：

为进一步推进和规范预决算信息公开工作，建立全面规范、公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合我厅实际制定《辽宁省农业农村厅预决算公开管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

辽宁省农业农村厅办公室

2019年2月15日

辽宁省农业农村厅预决算公开管理办法 (试行)

第一章 总 则

第一条 为进一步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，转变政府职能，建立全面规范、公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》，《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合省农业农村厅实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算是指经省财政厅批复的部门预算、决算及报表（以下简称“部门预决算”）。

第三条 预决算信息公开坚持公开为常态、不公开为例外，依法依规、内容全面、真实准确、形式规范、公开及时的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 省农业农村厅作为本部门预决算信息公开的主体。具体职责为：

- （一）制定预决算信息公开管理制度；
- （二）负责组织开展本部门预决算公开工作，负责按规定向社会公开本部门预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开政府预决算信息的答复工作；

(四) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 内部分工及职责

第五条 厅计划财务处负责以下工作：

- (一) 制定预决算信息公开管理制度；
- (二) 负责组织按规定开展本部门预决算公开工作；
- (三) 按照省财政厅的要求，填报“部门预决算公开情况表”，将本部门预决算公开情况向财政厅及时反馈。
- (四) 负责对公民、法人或者其他组织依申请公开政府预决算信息的相关问题进行解答。

第六条 厅办公室协调信息化部门负责以下工作：

- (一) 在“辽宁省农业农村厅”网站“政务公开”板块设置“财政预决算”专栏，将预决算信息在“财政预决算”专栏公开。
- (二) 维持“财政预决算”专栏稳定可访问。
- (三) 负责协调公民、法人或者其他组织依申请公开政府预决算信息的相关工作。

第四章 公开内容

第七条 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

- (一) 本部门预决算公开管理文件；
- (二) 预决算报表。按要求口径公开经省财政批复的本部门预决算报表；
- (三) 文字说明。公开部门预决算同时，一并对部门职

责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、“三公”经费预算安排、国有资产占用和绩效目标等情况进行说明，并对专业名词进行解释。

第五章 公开方式和时间

第八条 预决算信息公开应在省政府门户网站和省农业农村厅网站设立的“预决算公开”专栏，实行“双公开”，并保持长期公开状态。

第九条 部门预决算应在省财政厅批复后20日内向社会公开。

第六章 公开程序

第十条 厅计划财务处按照省财政厅批复的预决算信息和公开要求，起草我厅部门预决算公开文件，经厅保密部门审核，再报送分管领导审定后，上传至省政府门户网站和“省农业农村厅”网站设立的“预决算公开”专栏。

第七章 附 则

第十一条 本办法由厅计划财务处负责解释。

第十二条 本办法自印发之日起试行。

第二部分 辽宁省农业农村厅概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施全省“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省政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

（二）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。

（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。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。

（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。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。

（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。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。

（十二）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等工作。

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

（十四）完成省委、省政府和省委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

纳入辽宁省农业农村厅 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）辽宁省农业农村厅机关

（二）辽宁省级海洋与渔业执法总队

1. 辽宁省海洋与渔业执法总队（本级）

2. 辽宁省大连渔政执法队

3. 辽宁省丹东渔政执法队

4. 辽宁省锦州渔政执法队

5. 辽宁省渔港监督执法队
 6. 辽宁渔业船舶检验执法队(中华人民共和国辽宁渔业船舶检验局)
 7. 辽宁省水产苗种执法队
- (三) 辽宁省农业发展服务中心

第三部分 辽宁省农业农村厅 2023 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 55258.87 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 52829.89 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 50.5 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 50.5 万元；
6. 上年结转结余 2378.48 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。

(二) 支出预算 55258.87 万元，其中：

1. 基本支出 25408.39 万元；
2. 项目支出 29850.48 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 4725.8 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项目共 32 个，涉及资金 25288.1 万元。

2023 年预算收支比上年增加 3235.06 万元，增减变化的主要原因为：本年退休人员绩效编入年初预算；社保缴存额基数上调。

二、部门管理专项资金情况

2023年，辽宁省农业农村厅管理专项资金共18个，涉及资金1254173.10万元。其中：农田建设省补助资金项目91560万元；动物防疫省补助资金项目9745万元；海洋捕捞渔船政策性保险保费补贴项目181.1万元；农村人居环境整治省补助资金项目25000万元；农业生产发展省补助资金项目13950万元；农产品深加工省补助资金项目16000万元；黑土地保护省补助资金项目20000万元；成品油价格调整对渔业补助资金对下项目38183万元；中央财政农田建设补助资金项目129068万元；土地指标跨省域调剂收入安排专项项目2695万元；中央财政农业生产发展资金项目457855万元；中央财政农业资源及生态保护补助资金项目48797万元；中央财政动物防疫等补助经费项目13097万元；中央财政渔业发展补助资金（对下）项目6076万元；中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目2490万元；目标价格补贴（玉米和大豆）项目309710万元；目标价格补贴（稻谷）项目55775万元；生猪调出大县奖励资金项目13991万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年辽宁省农业农村厅机关运行经费预算为854.22万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、政府采购情况

2023年辽宁省农业农村厅安排政府采购预算4725.8万元，具体为货物292.5万元，服务4433.3万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额595.8万元，其中预留给小微企业157.50万元。

五、“三公”经费预算情况

2023年，辽宁省农业农村厅财政拨款预算安排的“三公”经费预算为200.42万元，比上年减少8.46万元，下降4.05%。其中：

1.因公出国（境）费13.80万元，比上年减少4.80万元，下降25.81%。主要原因为本年因公出国（境）工作安排减少。

2.公务接待费15.20万元，比上年减少0.30万元，下降1.94%。主要原因为预计本年公务接待量较上年降低。

3.公务用车购置及运行费171.42万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费171.42万元，比上年减少3.36万元，下降1.92%），比上年减少3.36万元，下降1.92%。主要原因是车龄增加保险费等降低。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022年	2023年
合计	208.88	200.42
1.因公出国（境）费	18.60	13.80
2.公务接待费	15.50	15.20

3. 公务用车购置及运行费	174.78	171.42
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	174.78	171.42

六、国有资产占用情况

辽宁省农业农村厅 2023 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，辽宁省农业农村厅 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 9 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 9 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%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 32 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 32 个，涉及资金 25288.1 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. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项): 反映各级政府设立的自然科学基金支出。

8. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项): 反映用于重点研发计划的有关经费支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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职业年金支出。

13. 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。

14. 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。

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，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。

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. 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。

18. 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的支出。

19. 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。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服

务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

24. 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。

25. 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、保存利用等方面的支出。

26. 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。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

28. 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。

29. 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。

第五部分 2023 年辽宁省农业农村厅部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省农业农村厅

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	52,829.89	一、科学技术支出	5.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	6,191.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,130.09
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	45,797.84
五、单位资金收入	50.50	五、住房保障支出	2,134.06
（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	50.50		
本年收入合计	52,880.39	本年支出合计	55,258.87
上年结转结余	2,378.48	年终结转结余	
收 入 总 计	55,258.87	支 出 总 计	55,258.87

收入预算总表

表2
 部门名称：辽宁省农业农村厅 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	55,258.87	52,880.39	52,829.89				50.50						50.50	2,378.48	1,804.08					574.40
辽宁省农业农村厅本级	18,982.25	18,778.18	18,778.18											204.07	4.07					200.00
辽宁省海洋与渔业执法总队本级	514.20	514.20	514.20																	
辽宁省大连渔政执法队	3,443.46	3,443.46	3,443.46																	
辽宁省丹东渔政执法队	3,474.19	2,953.19	2,953.19											521.00	521.00					
辽宁省锦州渔政执法队	1,856.70	1,856.70	1,856.70																	
辽宁省渔港监督执法队	2,660.04	2,660.04	2,660.04																	
辽宁省渔业船舶检验执法队(中华人民共和国辽宁渔业船舶检验局)	630.36	630.36	630.36																	
辽宁省水产苗种执法队	1,970.34	1,970.34	1,970.34																	
辽宁省农业发展服务中心本级	21,727.33	20,073.92	20,023.42				50.50						50.50	1,653.41	1,279.01					374.40

支出预算总表

表3
部门名称：辽宁省农业农村厅 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	55,258.87	25,408.39	22,209.75	3,198.64	29,850.48
206	科学技术支出	5.61				5.61
20602	基础研究	5.47				5.47
2060203	自然科学基金	5.47				5.47
20609	科技重大项目	0.14				0.14
2060902	重点研发计划	0.14				0.14
208	社会保障和就业支出	6,191.27	6,191.27	6,047.68	143.59	
20805	行政事业单位养老支出	5,482.84	5,482.84	5,339.25	143.59	
2080501	行政单位离退休	1,405.12	1,405.12	1,363.17	41.95	
2080502	事业单位离退休	1,840.16	1,840.16	1,738.52	101.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,913.84	1,913.84	1,913.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.72	323.72	323.72		
20808	抚恤	708.43	708.43	708.43		
2080801	死亡抚恤	686.95	686.95	686.95		
2080802	伤残抚恤	21.48	21.48	21.48		

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省农业农村厅

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	
210	卫生健康支出	1,130.09	1,130.09	1,130.09		
21011	行政事业单位医疗	1,130.09	1,130.09	1,130.09		
2101101	行政单位医疗	216.99	216.99	216.99		
2101102	事业单位医疗	913.10	913.10	913.10		
213	农林水支出	45,797.84	15,952.97	12,897.92	3,055.05	29,844.87
21301	农业农村	45,797.84	15,952.97	12,897.92	3,055.05	29,844.87
2130101	行政运行	3,801.40	3,801.40	2,989.13	812.27	
2130104	事业运行	12,151.57	12,151.57	9,908.79	2,242.78	
2130108	病虫害控制	1,734.94				1,734.94
2130109	农产品质量安全	1,872.00				1,872.00
2130111	统计监测与信息服务	3,190.40				3,190.40
2130112	行业业务管理	1,489.50				1,489.50
2130120	稳定农民收入补贴	110.00				110.00
2130122	农业生产发展	755.08				755.08
2130135	农业资源保护修复与利用	2,482.58				2,482.58

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省农业农村厅

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	
2130148	渔业发展	13,065.07				13,065.07
2130199	其他农业农村支出	5,145.30				5,145.30
221	住房保障支出	2,134.06	2,134.06	2,134.06		
22102	住房改革支出	2,134.06	2,134.06	2,134.06		
2210201	住房公积金	1,954.23	1,954.23	1,954.23		
2210203	购房补贴	179.83	179.83	179.83		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省农业农村厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	52,829.89	一、本年支出	54,633.97
（一）一般公共预算拨款收入	52,829.89	（一）科学技术支出	5.61
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	6,191.27
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1,130.09
二、上年结转	1,804.08	（四）农林水支出	45,172.94
（一）一般公共预算拨款收入	1,804.08	（五）住房保障支出	2,134.06
（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	54,633.97	支 出 总 计	54,633.97

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省农业农村厅

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	52,829.89	25,408.39	22,209.75	3,198.64	27,421.50
208	社会保障和就业支出	6,191.27	6,191.27	6,047.68	143.59	
20805	行政事业单位养老支出	5,482.84	5,482.84	5,339.25	143.59	
2080501	行政单位离退休	1,405.12	1,405.12	1,363.17	41.95	
2080502	事业单位离退休	1,840.16	1,840.16	1,738.52	101.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,913.84	1,913.84	1,913.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.72	323.72	323.72		
20808	抚恤	708.43	708.43	708.43		
2080801	死亡抚恤	686.95	686.95	686.95		
2080802	伤残抚恤	21.48	21.48	21.48		
210	卫生健康支出	1,130.09	1,130.09	1,130.09		
21011	行政事业单位医疗	1,130.09	1,130.09	1,130.09		
2101101	行政单位医疗	216.99	216.99	216.99		
2101102	事业单位医疗	913.10	913.10	913.10		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省农业农村厅

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	
213	农林水支出	43,374.47	15,952.97	12,897.92	3,055.05	27,421.50
21301	农业农村	43,374.47	15,952.97	12,897.92	3,055.05	27,421.50
2130101	行政运行	3,801.40	3,801.40	2,989.13	812.27	
2130104	事业运行	12,151.57	12,151.57	9,908.79	2,242.78	
2130108	病虫害控制	1,720.20				1,720.20
2130109	农产品质量安全	1,872.00				1,872.00
2130111	统计监测与信息服务	3,150.40				3,150.40
2130112	行业业务管理	1,409.50				1,409.50
2130120	稳定农民收入补贴	110.00				110.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,979.00				1,979.00
2130148	渔业发展	12,540.00				12,540.00
2130199	其他农业农村支出	4,640.40				4,640.40
221	住房保障支出	2,134.06	2,134.06	2,134.06		
22102	住房改革支出	2,134.06	2,134.06	2,134.06		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省农业农村厅

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	
2210201	住房公积金	1,954.23	1,954.23	1,954.23		
2210203	购房补贴	179.83	179.83	179.83		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省农业农村厅

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	25,408.39	22,209.75	3,198.64
301	工资福利支出	17,926.79	17,926.79	
30101	基本工资	5,102.38	5,102.38	
30102	津贴补贴	3,631.37	3,631.37	
30103	奖金	816.60	816.60	
30107	绩效工资	2,960.65	2,960.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,913.84	1,913.84	
30109	职业年金缴费	323.72	323.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	717.89	717.89	
30111	公务员医疗补助缴费	394.70	394.70	
30112	其他社会保障缴费	111.41	111.41	
30113	住房公积金	1,954.23	1,954.23	
302	商品和服务支出	3,619.01	455.92	3,163.09
30201	办公费	455.30		455.30
30202	印刷费	13.90		13.90

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省农业农村厅

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
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	13.03		13.03
30206	电费	48.50		48.50
30207	邮电费	488.90		488.90
30208	取暖费	152.65	0.58	152.07
30209	物业管理费	402.77		402.77
30211	差旅费	252.54		252.54
30212	因公出国（境）费用	13.80		13.80
30213	维修（护）费	173.18		173.18
30214	租赁费	7.90		7.90
30215	会议费	43.00		43.00
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	15.20		15.20
30226	劳务费	141.00		141.00
30228	工会经费	178.98		178.98

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省农业农村厅

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
30229	福利费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	171.42		171.42
30239	其他交通费用	477.34	455.34	22.00
30299	其他商品和服务支出	557.80		557.80
303	对个人和家庭的补助	3,827.04	3,827.04	
30301	离休费	694.50	694.50	
30302	退休费	2,377.83	2,377.83	
30304	抚恤金	708.43	708.43	
30305	生活补助	24.58	24.58	
30307	医疗费补助	17.50	17.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.20	4.20	
310	资本性支出	35.55		35.55
31002	办公设备购置	35.55		35.55

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省农业农村厅

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	
200.42	13.80	171.42		171.42	15.20

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省农业农村厅

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：辽宁省农业农村厅

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		29,850.48	27,472.00	27,421.50				50.50	2,378.48	1,804.08				574.40
辽宁省农业农村厅本级		12,223.17	12,019.10	12,019.10					204.07	4.07				200.00
	信息系统通讯保障费	40.00							40.00					40.00
	农产品质量安全补助资金	1,468.80	1,468.80	1,468.80										
	畜禽及农作物水产等种质资源保护补助资金	318.00	318.00	318.00										
	农村劳模等政策性生活补助	64.30	64.30	64.30										
	全国执业兽医资格考试	115.60	115.60	115.60										
	中央财政渔业发展补助资金	5,847.07	5,843.00	5,843.00					4.07	4.07				
	异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费	4.00	4.00	4.00										
	海洋捕捞渔船政策性保险保费补贴	110.00	110.00	110.00										
	农业农村专项业务经费	1,176.40	1,096.40	1,096.40					80.00					80.00
	省农业农村厅自有资金项目	80.00							80.00					80.00

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省农业农村厅

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	
	动物疫病防控省补助资金	1,720.20	1,720.20	1,720.20											
	重大农作物病虫害防控等补助经费	457.10	457.10	457.10											
	生猪（牛羊）调出大县奖励资金	140.00							140.00	140.00					
	省科技专项资金	5.61							5.61	5.61					
	农业生产发展资金（中心）	620.55							620.55	620.55					
	农业资源及生态保护省补助资金	498.11							498.11	498.11					
	2021年辽宁省公路动物防疫监督检查站更新改造项目	14.74							14.74	14.74					
	第三次全国土壤普查经费	3,000.00	3,000.00	3,000.00											
	省农业农村厅自有资金项目	424.90	50.50					50.50	374.40						374.40

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省农业农村厅

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
2080801	死亡抚恤	686.95	686.95	686.95										
2080802	伤残抚恤	21.48	21.48	21.48										
210	卫生健康支出	1,130.09	1,130.09	1,130.09										
21011	行政事业单位医疗	1,130.09	1,130.09	1,130.09										
2101101	行政单位医疗	216.99	216.99	216.99										
2101102	事业单位医疗	913.10	913.10	913.10										
213	农林水支出	45,797.84	43,424.97	43,374.47				50.50	2,372.87	1,798.47				574.40
21301	农业农村	45,797.84	43,424.97	43,374.47				50.50	2,372.87	1,798.47				574.40
2130101	行政运行	3,801.40	3,801.40	3,801.40										
2130104	事业运行	12,151.57	12,151.57	12,151.57										
2130108	病虫害控制	1,734.94	1,720.20	1,720.20					14.74	14.74				
2130109	农产品质量安全	1,872.00	1,872.00	1,872.00										
2130111	统计监测与信息服务	3,190.40	3,150.40	3,150.40					40.00					40.00

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省农业农村厅

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	
509	对个人和家庭的补助	4,296.54	4,296.54	4,296.54											
50901	社会福利和救助	750.51	750.51	750.51											
50903	个人农业生产补贴	401.20	401.20	401.20											
50905	离退休费	3,072.33	3,072.33	3,072.33											
50999	其他对个人和家庭补助	72.50	72.50	72.50											
599	其他支出	3,506.65	2,999.00	2,999.00					507.65	507.65					
59999	其他支出	3,506.65	2,999.00	2,999.00					507.65	507.65					

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省农业农村厅

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	55,258.87	52,880.39	52,829.89				50.50	2,378.48	1,804.08				574.40
301	工资福利支出	17,926.79	17,926.79	17,926.79										
30101	基本工资	5,102.38	5,102.38	5,102.38										
30102	津贴补贴	3,631.37	3,631.37	3,631.37										
30103	奖金	816.60	816.60	816.60										
30107	绩效工资	2,960.65	2,960.65	2,960.65										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,913.84	1,913.84	1,913.84										
30109	职业年金缴费	323.72	323.72	323.72										
30110	职工基本医疗保险缴费	717.89	717.89	717.89										
30111	公务员医疗补助缴费	394.70	394.70	394.70										
30112	其他社会保障缴费	111.41	111.41	111.41										
30113	住房公积金	1,954.23	1,954.23	1,954.23										
302	商品和服务支出	21,302.50	19,572.21	19,521.71				50.50	1,730.29	1,155.89				574.40

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省农业农村厅

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
30215	会议费	43.00	43.00	43.00										
30216	培训费	706.08	91.00	91.00				615.08	615.08					
30217	公务接待费	15.20	15.20	15.20										
30218	专用材料费	2,740.32	2,726.12	2,726.12				14.20	14.20					
30224	被装购置费	4.00	4.00	4.00										
30225	专用燃料费	611.50	611.50	611.50										
30226	劳务费	1,204.35	1,204.35	1,204.35										
30227	委托业务费	6,581.03	6,421.03	6,421.03				160.00						160.00
30228	工会经费	178.98	178.98	178.98										
30229	福利费	2.50	2.50	2.50										
30231	公务用车运行维护费	171.42	171.42	171.42										
30239	其他交通费用	1,740.19	1,740.19	1,740.19										
30299	其他商品和服务支出	2,355.85	1,455.32	1,404.82				50.50	900.53	526.13				374.40

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省农业农村厅

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
303	对个人和家庭的补助	4,296.54	4,296.54	4,296.54										
30301	离休费	694.50	694.50	694.50										
30302	退休费	2,377.83	2,377.83	2,377.83										
30304	抚恤金	708.43	708.43	708.43										
30305	生活补助	24.58	24.58	24.58										
30307	医疗费补助	17.50	17.50	17.50										
30310	个人农业生产补贴	401.20	401.20	401.20										
30399	其他对个人和家庭的补助	72.50	72.50	72.50										
309	资本性支出（基本建设）	14.74							14.74	14.74				
30999	其他基本建设支出	14.74							14.74	14.74				
310	资本性支出	2,368.65	2,242.85	2,242.85					125.80	125.80				
31002	办公设备购置	35.55	35.55	35.55										
31003	专用设备购置	2,333.10	2,207.30	2,207.30					125.80	125.80				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省农业农村厅

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
311	其他资本性支出	5,843.00	5,843.00	5,843.00										
31199	其他对企业补助	5,843.00	5,843.00	5,843.00										
399	其他支出	3,506.65	2,999.00	2,999.00					507.65	507.65				
39999	其他支出	3,506.65	2,999.00	2,999.00					507.65	507.65				

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省农业农村厅

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的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省农业农村厅

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支出预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	170001辽宁省农业农村厅本级							
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)			3,822.84				
	基本支出人员经费(其他)			4.20				
	基本支出人员经费（刚性）			2,077.82				
	基本支出公用经费（保运转）			780.54				
	基本支出公用经费（其他）			73.68				
年度绩效目标	按时完成种植业、畜牧业、农机、渔业等年度工作。按计划执行年度预算，提高资金使用效益。							
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	
	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	
			社会效益	经济效益	政府采购资金节约率	>=	80	%
	服务对象满意度	发放补助对象满意度		>=	85	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		建立健全		2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	170098001辽宁省海洋与渔业执法总队本级						
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)				144.19		
	基本支出人员经费（刚性）				43.51		
	基本支出公用经费（保运转）				27.09		
	基本支出公用经费（其他）				2.67		
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。受省自然资源厅委托，开展海洋执法船艇管理，确保船艇设备状态良好；按计划开展渔业执法工作，确保全省海洋渔业生产秩序总体安全稳定。						
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	%	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	
			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	接待对象满意度	>=	85	%	2023-12
社会公众满意度		渔民群众满意度	>=	85	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	制度建设		建立健全		2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	170098002辽宁省大连渔政执法队								
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)				1,046.33				
	基本支出人员经费(刚性)				476.77				
	基本支出公用经费(保运转)				189.91				
	基本支出公用经费(其他)				17.85				
年度绩效目标	加强渔业通信设备管理，确保各类渔业通信设备状态良好、正常使用；加强执法船维护维修保养，使船舶处于良好适航状态；加强执法队伍建设，努力打造一支坚强有力的专业执法队伍。								
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
							100	%	2023-12
		基础管理				管理规范		2023-12	
					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		渔民群众满意度		>=	100	%	2023-12	
	主管部门满意度		上级主管部门满意度		>=	100	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革		完善部门内部控制		建立健全		2023-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	170098003辽宁省丹东渔政执法队							
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)				296.88			
	基本支出人员经费（刚性）				88.90			
	基本支出公用经费（保运转）				56.95			
	基本支出公用经费（其他）				5.56			
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。按计划开展渔业行政执法工作，加强所属执法船艇管理，确保船艇设备状态良好，确保辖区渔业安全生产稳定。							
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	%	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	政治效益	有利于维护社会稳定		稳定		2023-12	
社会公众满意度		渔民群众满意度	>=	95	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	制度建设		建设完善		2023-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	170098004辽宁省锦州渔政执法队							
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)				526.70			
	基本支出人员经费（刚性）				256.40			
	基本支出公用经费（保运转）				134.50			
年度绩效目标	1、做好锦州渔政执法队日常管理工作，保障执法队日常工作顺利开展，保障职工根本利益。 2、通过渔业巡航执法，严厉打击涉渔违法违规行为，维护渔业生产秩序，有效保护渔业资源，确保渔民生命财产安全，有效促进渔业资源的持续、稳定、健康发展。 3、做好执法基地投入使用后日常管理工作，做好水电供应、通讯保障及船舶协调工作，做好基地设施、设备等维修维护工作，保障执法基地正常运行，达到预期效果。							
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	服务对象满意度	服务部门满意度		>=	100	%	2023-12
社会公众满意度		渔民群众满意度		>=	100	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	综合管理水平			管理规范		2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	170098005辽宁省渔港监督执法队							
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)				671.82			
	基本支出人员经费（刚性）				307.42			
	基本支出公用经费（保运转）				110.05			
	基本支出公用经费（其他）				10.39			
年度绩效目标	保证渔业安全执法，完成2023年执法船运行及航标维护工作，完成2023年对船长、船员安全培训工作，完成2023年渔业安全系统运行维护工作。							
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	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	2023-12	
		社会公众满意度	渔民群众满意度	>=	95	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		更加完善		2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	170098006辽宁省渔业船舶检验执法队(中华人民共和国辽宁渔业船舶检验局)							
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)				361.58			
	基本支出人员经费（刚性）				171.59			
	基本支出公用经费（保运转）				62.42			
	基本支出公用经费（其他）				5.87			
年度绩效目标	确保执法检查巡查工作有序开展，预算内最大限度完成渔业船舶法定检验工作，为渔船、渔民生产作业安全提供有效支撑。							
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	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	2023-12	
社会公众满意度		渔民群众满意度	>=	85	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		建立健全		2023-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	170098007辽宁省水产苗种执法队								
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)				392.35				
	基本支出人员经费（刚性）				312.61				
	基本支出公用经费（保运转）				68.91				
	基本支出公用经费（其他）				5.87				
年度绩效目标	完成全年水产品质量安全检测、完成增殖放流、渔情信息采集工作，完成全年人员经费和公用经费的支付工作。								
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
							100	%	2023-12
		基础管理				管理规范		2023-12	
					管理规范		2023-12		
	预算执行	预算执行效率			<=	0	%	2023-12	
					<=	5	%	2023-12	
					=	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			全部公开		2023-12		
		预算收支管理			管理规范		2023-12		
					管理规范		2023-12		
		财务管理			制度有效		2023-12		
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12		
		业务管理			=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效			<=	0	%	2023-12	
					<=	100	%	2023-12	
社会效应	生态效益	恢复水生生物物种数量	>=	13	种	2023-12			
	社会公众满意度	农牧民满意度	>=	95	%	2023-12			
可持续性	体制机制改革			提高		2023-12			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	170099001辽宁省农业发展服务中心本级							
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)				8,218.23			
	基本支出人员经费(刚性)				2,989.61			
	基本支出公用经费(保运转)				1,502.99			
	基本支出公用经费(其他)				143.39			
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。保障为全省提供农业种植业、畜牧业、农机等技术支持与服务工作。							
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	
	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	
			服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	90	%	2023-12
	社会效应	社会公众满意度	12316金农热线服务满意度	>=	85	%	2023-12	
可持续性		体制机制改革	完善内控制度		建立健全	2023-12		

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	农产品质量安全补助资金							
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省农业发展服务中心本级			
预算资金情况	363.00							
总体目标	强化肥料，蚕种，果树蔬菜种苗监管。提升有机农产品生产者按标准化生产的意识。							
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	耕地质量监测点数量	=	30	个	2023-12	
			抽查农药样品	>=	100	个	2023-12	
		质量指标	农药质量合格率	>=	90	%	2023-12	
			绿色食品抽检合格率	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	生态效益指标	项目地区生态环境保护			有效管控		2023-12
		可持续影响指标	农药产业发展可持续性			健康发展		2023-12

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	畜禽及农作物水产等种质资源保护补助资金							
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省农业发展服务中心本级			
预算资金情况	1,281.00							
总体目标	提高辽育白牛保护及供种能力，保障地方品种沿江牛种群数量稳定。保障种子质量安全，规范市场秩序，保证农业生产用种安全。							
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	辽育白牛育种核心母牛群规模化养殖	=	500	头	2023-12	
			抽查种子生产企业	>=	40	个	2023-12	
		质量指标	所保护沿江牛更新率	>=	10	%	2023-12	
			品种试验合格率	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	保障农业用种安全			有效保障		2023-12
		可持续影响指标	良种繁育保护种群数量与质量			不断提高		2023-12

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	农业农村专项业务经费							
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省农业发展服务中心本级			
预算资金情况	197.50							
总体目标	开展重大招商会展活动，做好品牌宣传推介。开展农机产品鉴定检测及农机打假和农机质量维权宣传活动。开展项目监管工作，为项目建设工作提供技术支持和服务保障。							
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	鉴定检测农机产品	>=	30	个	2023-12	
			展会展位搭建面积	>=	200	平方米	2023-12	
		质量指标	对通过鉴定的农机产品核发农机推广鉴定证书率		>=	100	%	2023-12
			参展企业所在市覆盖率		>=	80	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			有效发挥		2023-12
		社会效益指标	农产品品牌宣传			有效推广		2023-12

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	辽宁金农热线运行及农产品市场分析预警经费						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省农业发展服务中心本级		
预算资金情况	150.40						
总体目标	维护智慧农业信息服务体系，深化拓展金农热线12316平台应用。保障12316平台平稳运行。						
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	12316平台联络户队伍建设	>=	3000	人次	2023-12
			维护专家服务团队	>=	200	人	2023-12
		质量指标	金农服务热线农民群众解答率	>=	95	%	2023-12
			12316联络员队伍信息上报率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效发挥		2023-12
		社会效益指标	全省农业信息服务农民覆盖率	>=	80	%	2023-12

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	动物疫病防控省补助资金						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省农业发展服务中心本级		
预算资金情况	1,720.20						
总体目标	兽药饲料、畜产品安全监督抽样2000批次。完成省本级储备应急物资更新采购，开展动物疫病监测和流行病学调查。完成猪，牛，羊全年监测任务，完成全年普通牲畜耳标及动物检疫合格证明等表证单书采购任务，有效保障全省无疫区防控监督，疫病监测等动物疫病和卫生监督工作正常运行。						
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	动物疫病集中监测及流行病学调查次数	=	2	次	2023-12
			兽药饲料、畜产品安全监督抽样	=	2000	批次	2023-12
			购置免疫标识数量	>=	2869	万套	2023-12
		质量指标	畜产品安全抽检完成率	>=	100	%	2023-12
			猪牛羊免疫标识验收合格率	>=	80	%	2023-12
			检疫证明等表证单书验收合格率	>=	80	%	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		有效防控		2023-12
		可持续影响指标	防疫人员感染风险持续降低		有效降低		2023-12

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	重大农作物病虫害防控等补助经费						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省农业发展服务中心本级		
预算资金情况	457.10						
总体目标	开展农作物重大病虫鼠害疫情监测预警，做好农业面源污染监测，提高植物疫情发现时效性和准确性，为防灾减灾决策提供可靠的依据。						
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	在辽宁电视台播出电视预报节目期数	>=	32	期	2023-12
			监测点上报病虫害疫情信息次数	>=	720	次	2023-12
		质量指标	农业面源污染示范样品监测准确率	>=	95	%	2023-12
			重大植物病虫害疫情监测覆盖面	>=	85	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	废旧地膜残留监测受益地区	>=	14	个	2023-12
		可持续影响指标	农作物重大病虫害疫情监测种类	>=	14	种	2023-12

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	农产品质量安全补助资金						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省农业农村厅本级		
预算资金情况	1,468.80						
总体目标	规范农业投入品管理及农资市场秩序和各类生产经营主体行为的目的。确保全省不发生重大农产品安全事故。						
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	=	1700	批次	2023-12
			水产品质量安全监督监测	>=	550	个	2023-12
		质量指标	检测农产品合格率	>=	97	%	2023-12
			经费支出规范率	=	100	%	2023-12
		时效指标	农产品质量检验监测及时完成		及时完成		2023-12
		成本指标	经费支出规范性		符合标准		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		所有提高		2023-12
		社会效益指标	产品质量安全和监管水平提升		有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=	90	%	2023-12

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	畜禽及农作物水产等种质资源保护补助资金						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省农业农村厅本级		
预算资金情况	318.00						
总体目标	有效保护辽宁黑猪等地方品种资源，有效促进我省地方特色畜禽品种发展。开展北方水产种质资源保护与种质创制工作，水产种质保护与能力提升。						
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	重点品种保种选育单位数量	>=	3	家	2023-12
			辽宁黑猪选育与保护数量	>=	240	头	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			资金使用合规性		符合规定		2023-12
		时效指标	畜禽选育保种工作及时完成		及时完成		2023-12
		成本指标	经费支出规范性		符合规定		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		符合规定		2023-12
		社会效益指标	提高经费使用率		所有提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=	90	%	2023-12

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	农村劳模等政策性生活补助						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省农业农村厅本级		
预算资金情况	64.30						
总体目标	保障农业系统省部级以上劳模及军转立大功人员生活补贴。						
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	经费发放人数	>=	571	人	2023-12
			补贴人数	>=	571	人	2023-12
		质量指标	补贴标准合规率	>=	100	%	2023-12
			补贴项目准确率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥		2023-12
		社会效益指标	缓解省级困难劳模生活困苦程度		有所缓解		2023-12

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	全国执业兽医资格考试						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省农业农村厅本级		
预算资金情况	115.60						
总体目标	组织完成2023年全国执业兽医资格考试辽宁考区相关工作，对考试成绩合格考生进行资格授予，并发放证书。						
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	组织执业兽医资格考试次数	>=	1	次	2023-12
			制定下发执业兽医资格考试辽宁考区实施方案或通告数量	>=	1	次	2023-12
		质量指标	违反考试组织纪律的责任事故次数	<=	1	次	2023-12
			执业兽医资格考试组织规范性		符合要求		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分发挥		2023-12
		社会效益指标	全省执业兽医队伍建设		极大加强		2023-12

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	中央财政渔业发展补助资金						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省农业农村厅本级		
预算资金情况	5,843.00						
总体目标	按照实施方案，根据任务清单，结合地方实际推动渔业发展。						
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	履约养护国际渔业资源远洋渔船奖补（艘）	=	46	艘	2023-12
			远洋渔船船上设备更新改造（套）	=	89	套	2023-12

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	海洋渔业执法船舶运行维护经费							
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省丹东渔政执法队			
预算资金情况	321.00							
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	足额保障率		=	100	%	2023-12
		质量指标	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

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	中央财政成品油价格调整对渔业补贴资金						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省水产苗种执法队		
预算资金情况	770.40						
总体目标	完成全省海水、淡水苗种检测及产地检疫以及渔情信息采集，完成全年增殖放流工作。						
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	放流淡水鱼	>=	450000	万尾	2023-12
			水产品质量安全监督监测	>=	200	个	2023-12
		质量指标	检测样品合格率	>=	90	%	2023-12
			预算执行率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	放流经费的实际支出额	<=	580	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	农民受益人数	>=	100	人	2023-12
		生态效益指标	保护渔业资源，促进渔业资源可持续利用		提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民对增收情况、渔业发展和政策执行满意程度	>=	95	%	2023-12

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	海洋渔业执法船舶运行维护经费						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省锦州渔政执法队		
预算资金情况	854.40						
总体目标	通过专项、日常渔业巡航执法，严厉打击各类涉渔违法违规行为，维护渔业生产秩序。加强涉外渔船管控，打击涉渔“三无”渔船，确保渔民群众生命财产安全，有效的保护渔业资源，有利于渔业资源的保护和恢复，有利于渔业生态的改善和渔民的长远利益，能有效促进渔业的持续、稳定、健康发展。						
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	执法船巡航检查天数	>=	280	天	2023-12
			执法船巡航检查航程	>=	2	万海里	2023-12
		质量指标	执法检查完成率	=	100	%	2023-12
			执法船的维修保养工作完成率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	海洋生态环境		有效提升		2023-12
		生态效益指标	保护海洋渔业资源		有效提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	省政府满意度	>=	90	%	2023-12

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	海洋渔业执法船舶运行维护经费						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省海洋与渔业执法总队本级		
预算资金情况	216.84						
总体目标	确保单位执法船艇正常运转并开展海洋渔业执法工作。						
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	执法船巡航检查次数	>=	20	次	2023-12
			实施船舶维修保养项目数	>=	3	个	2023-12
		质量指标	完成辖区内海洋渔业执法巡航检查	=	100	%	2023-12
			船舶年度检验合格数	>=	3	个	2023-12
		时效指标	项目完成时间	<=	12	月份	2023-12
		成本指标	生产成本	<=	216.84	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	保障渔民的生命财产安全		不断加强		2023-12
		生态效益指标	生物多样性保护		有效保护		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	省政府满意度	>=	90	%	2023-12
社会公众满意度指标		广大渔民满意度	>=	90	%	2023-12	

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	中央财政成品油价格调整对渔业补贴资金						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省海洋与渔业执法总队本级		
预算资金情况	79.90						
总体目标	<p>组织协调2023年辽宁省亮剑系列执法行动，统筹安排异地交叉执法检查、督导检查，完成辖区内水野保护、辽河禁渔专项执法任务，确保海洋渔业执法办案工作顺利开展，切实提高执法综合能力建设，为海洋渔业安全生产与高质量发展提供执法保障。通过专项、日常渔业巡航执法，严厉打击各类涉渔违法违规行为，维护渔业生产秩序。加强涉外渔船管控，打击涉渔“三无”渔船，确保渔民群众生命财产安全，有效的保护渔业资源，有利于渔业资源的保护和恢复，有利于渔业生态的改善和渔民的长远利益，能有效促进渔业的持续、稳定、健康发展。</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	水生野生动物保护执法检查	>=	2	次	2023-12
			开展辽河禁渔专项执法行动，保护辽河渔业资源。	>=	8	次	2023-12
			开展海洋渔业执法检查和督导检查	>=	10	次	2023-12
		质量指标	执法检查完成率	=	100	%	2023-12
			开展辽河禁渔专项执法行动完成率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成时间	<=	12	月份	2023-12
		成本指标	海洋渔业执法办案生产成本	<=	79.9	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高社会对海洋渔业资源的保护意识		不断提升		2023-12
		生态效益指标	加强执法，保护渔业资源和物种源多样化		持续改善		2023-12
		可持续影响指标	促进渔业可持续发展		不断加强		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	省政府和省农业农村厅对海洋渔业执法工作满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	广大渔民满意度	>=	90	%	2023-12

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	海洋渔业执法船舶运行维护经费							
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省大连渔政执法队			
预算资金情况	1,490.20							
总体目标	深入贯彻党的十九大生态文明建设，全面落实海洋生物资源养护相关规定，扎实做好伏季休渔管理工作，根据《中华人民共和国渔业法》、《辽宁省渔业管理条例》和《“中国渔政亮剑2022”辽宁省系列专项执法行动方案》的要求，组织开展禁渔区线内渔业资源管理、落实海洋渔业伏季休渔制度，清理取缔涉渔“三无”船舶和“绝户网”专项行动，水生野生保护动物，涉外渔业管理等专项执法行动，全面开展渔船渔港综合整治行动。严格执行辖区禁渔区近海渔业资源管理及伏季休渔海、陆巡查，海查陆处和移交监管制度，严厉打击涉渔“三无”渔船。组织各市（县、区）渔政管理部门开展海上联合巡航执法，加大对违捕渔船的打击力度，对海上查获的涉嫌违规渔船，一律押回指定港口扣押，依法依规处理，确保伏季休渔秩序稳定。							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			行政执法检查频次	>=	4	次	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			海洋渔业执法船舶维护合格率	>=	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	政府及部门满意度	>=	95	%	2023-12	

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	海洋渔业执法船舶运行维护经费						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省渔港监督执法队		
预算资金情况	687.56						
总体目标	全年完成海上安全巡航50次，中国渔政21015、21017、21019执法船年度维修保养。						
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	执法船用油保障率	>=	95	%	2023-12
			执法船巡航检查次数	>=	50	次	2023-12
		质量指标	海洋渔业执法船舶维护合格率	>=	95	%	2023-12
			项目合格率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	项目完成时间	<=	1	年	2023-12
		成本指标	执法船舶燃油费	<=	75	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		显著提升		2023-12
		可持续影响指标	维护渔业、渔区稳定能力程度		有效维护		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡航检查渔民满意度	>=	95	%	2023-12

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	异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费							
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省农业农村厅本级			
预算资金情况	4.00							
总体目标	完成省农业农村厅1名异地厅局级干部临时租赁住房工作。							
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	租赁住房数量	=	1	套	2023-12	
			租赁住房年限	=	1	年	2023-12	
		质量指标	租赁住房供应质量达标率	>=	100	%	2023-12	
			租赁住房计划完成率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	解除易地干部住房担忧			有效解决		2023-12
		可持续影响指标	保障易地干部住房租赁年限	=	1	年	2023-12	

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	农产品质量安全补助资金						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省水产苗种执法队		
预算资金情况	40.20						
总体目标	开展元旦春节及中秋国庆期间水产品质量安全执法检查，开展对虾苗种质量安全专项执法检查和“三鱼两药”执法检查。完成全年水产品质量安全监督抽查和风险监测。开展重要节假日水产品质量安全执法检查，完成水产品质量安全监测工作。						
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	开展监督检查次数	>=	2	次	2023-12
			水产品质量安全监督监测	>=	100	个	2023-12
		质量指标	水产品质量检测合格率	>=	90	%	2023-12
			农药质量合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	水产品质量安全监督监测的完成时间	<=	60	天	2023-12
		成本指标	人员差旅费	<=	510	元/人	2023-12
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户损失		减少		2023-12
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	>=	90	%	2023-12
		生态效益指标	生态环境的改善情况		改善		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=	95	%	2023-12

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	畜禽及农作物水产等种质资源保护补助资金						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省水产苗种执法队		
预算资金情况	380.00						
总体目标	完成淡水品种增殖放流效果评估；完成产地检疫样品监测。						
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	打造示范新品种数量	>=	4	种	2023-12
			水产优势品种引进数	=	5	个	2023-12
		质量指标	新品种推广率	>=	90	%	2023-12
			产品质量风险监测完成率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	380	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户损失		减少		2023-12
		生态效益指标	保护渔业资源，促进渔业资源可持续利用		完成		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12

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	海洋捕捞渔船政策性保险保费补贴						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省农业农村厅本级		
预算资金情况	110.00						
总体目标	促进渔业产业健康发展。完成全年渔业互助保险渔船全损险的补贴发放任务，渔船参保面逐步扩大。						
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	获得补贴渔船数量	=	130	艘	2023-12
			保险赔付率	=	100	%	2023-12
		质量指标	经费拨付程序合规性		符合规定		2023-12
			社会保险发放准确率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		有所提高		2023-12
		社会效益指标	增强渔民抵抗风险能力		增强		2023-12

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	中央财政成品油价格调整对渔业补贴资金						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省渔业船舶检验执法队(中华人民共和国辽宁渔业船舶检验局)		
预算资金情况	28.90						
总体目标	确保执法检查巡查工作有序开展，预算内最大限度完成渔业船舶法定检验工作，为渔船、渔民生产作业安全提供有效支撑。						
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	完成全年执法检查次数	>=	12	次	2023-12
			完成执法检验船舶数量	>=	650	艘	2023-12
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	85	%	2023-12
			渔业船舶检验合格率	>=	85	%	2023-12
		时效指标	项目目标完成时间		年底		2023-12
		成本指标	成本控制有效性		有所提升		2023-12
	效益指标	经济效益指标	保障渔民的生命财产安全		有所提升		2023-12
		社会效益指标	渔业安全生产		有所提升		2023-12
		生态效益指标	有效保护海洋渔业资源		有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接受益人满意度	>=	85	%	2023-12
		社会公众满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	85	%	2023-12

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	中央财政成品油价格调整对渔业补贴资金						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省渔港监督执法队		
预算资金情况	462.80						
总体目标	全年完成海上安全巡航50次；完成对辽宁籍船东船员船长的渔业安全培训；完成对智慧渔港的建设维护工作。						
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	巡航检查等各类执法行动管理次数	>=	50	次	2023-12
			完成渔业安全培训人次数量（人次）	>=	1000	人/次	2023-12
		质量指标	项目合格率	>=	90	%	2023-12
			渔业船舶登记率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	项目完成时间	<=	12	月	2023-12
		成本指标	培训成本	<=	42	万元	2023-12
	效益指标	生态效益指标	有效保护海洋渔业资源		有效保护		2023-12
		可持续影响指标	维护渔业、渔区稳定能力程度		有效维护		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	>=	95	%	2023-12
社会公众满意度指标		受益居民满意度	>=	95	%	2023-12	

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	中央财政成品油价格调整对渔业补贴资金							
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省大连渔政执法队			
预算资金情况	222.40							
总体目标	深入贯彻党的十九大生态文明建设，全面落实海洋生物资源养护相关规定，扎实做好伏季休渔管理工作，根据《中华人民共和国渔业法》、《辽宁省渔业管理条例》和《“中国渔政亮剑2022”辽宁省系列专项执法行动方案》的要求，组织开展禁渔区线内渔业资源管理、落实海洋渔业伏季休渔制度，清理取缔涉渔“三无”船舶和“绝户网”专项行动，水生野生保护动物，涉外渔业管理等专项执法行动，全面开展渔船渔港综合整治行动。严格执行辖区禁渔区近海渔业资源管理及伏季休渔海、陆巡查，海查陆处和移交监管制度，严厉打击涉渔“三无”渔船。组织各市（县、区）渔政管理部门开展海上联合巡航执法，加大对逮捕渔船的打击力度，对海上查获的涉嫌违规渔船，一律押回指定港口扣押，依法依规处理，确保伏季休渔秩序稳定。							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			行政执法检查频次	>=	4	次	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			海洋与渔业综合执法码头及业务保障用房合格率	>=	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	
			政府及部门满意度	>=	95	%	2023-12	

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	农业农村专项业务经费						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省农业农村厅本级		
预算资金情况	1,096.40						
总体目标	根据国家及省有关要求，结合我省实际，开展农业农村领域重点工作。						
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	举办展会次数	>=	2	次	2023-12
			开展重点项目绩效评价	>=	35	个	2023-12
		质量指标	经费拨付程序合规性		符合规定		2023-12
			政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升省农业龙头企业知名度		提升		2023-12
			农产品品牌宣传		增强		2023-12

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	中央财政成品油价格调整对渔业补贴资金						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省锦州渔政执法队		
预算资金情况	84.70						
总体目标	圆满完成辖区内锦州、盘锦、葫芦岛以及上级机关安排的异地执法、交叉执法等任务；做好锦州渔政执法基地投入使用后的日常管理工作；做好水电供应通讯保障及船舶协调工作；做好基地设施、设备等维修维护工作，保障其正常运行，达到预期效益。						
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	全年执法检查数	>=	15	天	2023-12
			完成执法检查任务	>=	1	项	2023-12
		质量指标	执法检查完成率	=	100	%	2023-12
			人员意外伤害保险参保率	=	100	%	2023-12
		时效指标	设施维护保养及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	生产成本	<=	84.7	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	为辖区执法单位提供保障		有效提升		2023-12
		可持续影响指标	重塑海域生态体系和栖息环境，丰富海洋生物和渔业资源	>=	90	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	省政府满意度	>=	90	%	2023-12

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	信息系统通讯保障费						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省渔港监督执法队		
预算资金情况	410.00						
总体目标	为渔船安全生产、涉外监管、海事救援、事故调查取证等提供可靠技术支撑，促进渔业安全生产事故得到有效遏制，渔民生命财产安全得到有效保障，海洋渔业资源得到有效恢复，渔港环境得到有效改善，涉外渔业生产秩序得到有效规范，渔业法制、体制、机制体系建设得到有效完善。						
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	推送北斗终端信息渔船数量	>=	26000	艘	2023-12
			渔船航程智能基站维护数量	=	26	座	2023-12
		质量指标	北斗终端通信成功率	>=	95	%	2023-12
			全省渔船在线动态监管占比	>=	95	%	2023-12
		时效指标	项目完成时间	<=	12	月份	2023-12
		成本指标	执法船卫星宽带流量费	<=	5	万元	2023-12
	效益指标	生态效益指标	促进渔业资源可持续利用		有效促进		2023-12
		可持续影响指标	维护渔业、渔区稳定能力程度		有效维护		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民群众满意度	>=	95	%	2023-12

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	第三次全国土壤普查经费						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省农业发展服务中心本级		
预算资金情况	3,000.00						
总体目标	在全省组织开展第三次全国土壤普查，组建剖面样点调查采样队伍，开展土壤剖面外业调查、内业化验质量控制、技术培训和专家指导。						
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	土壤剖面调查	>=	1500	个	2025-12
			土壤剖面样品检测	>=	1500	个	2025-12
		质量指标	剖面样品制备监督检查率	>=	5	%	2025-12
			剖面样品抽检率	>=	0.5	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	普查区域内剖面土壤类型校核与鉴定	>=	95	%	2025-12
		可持续影响指标	农业综合生产 能力		有效提高		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	省农业农村厅自有资金项目						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省农业发展服务中心本级		
预算资金情况	50.50						
总体目标	提高国家水稻、玉米联合体试验质量，完成蜜蜂病害监测取样和动态调查任务，做好绿色食品抽检工作，提高农业农村管理服务的实时化。						
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	绿色食品产品抽检数量	>=	150	个	2023-12
			新建示范蜂场	>=	2	个	2023-12
		质量指标	绿色食品抽检合格率	>=	90	%	2023-12
			检查试验点比率	>=	25	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	农业农村管理服务实时化		有效增强		2023-12
			农业农村管理服务可视化		有效提高		2023-12

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	中央财政成品油价格调整对渔业补贴资金						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省农业农村厅本级		
预算资金情况	2,864.00						
总体目标	根据国家下达指标，我省按时完成远洋自捕回运等相关工作。						
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
	效益指标	经济效益指标	资金到位	=	按时到位		2023-12

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	省属企业脱钩处置经费						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省农业农村厅本级		
预算资金情况	135.00						
总体目标	完成企业脱钩处置工作。						
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	完成签订买断协议	>=	51	人	2023-12
			服务脱钩企业数量	>=	17	个	2023-12
		质量指标	职工补缴社保政策受限等难题解决率	>=	100	%	2023-12
			补缴社保欠费及垫付返还工作完成情况	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	稳妥有序化解社会风险		化解		2023-12
		可持续影响指标	社会整体失业率	<=	5.5	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省农业农村厅

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计	1,254,173.10	1,144,473.10	109,700.00
农田建设省补助资金	91,560.00	30,760.00	60,800.00
动物防疫省补助资金	9,745.00	9,745.00	
海洋捕捞渔船政策性保险保费补贴	181.10	181.10	
农村人居环境整治省补助资金	25,000.00		25,000.00
农业生产发展省补助资金	13,950.00	11,050.00	2,900.00
农产品深加工省补助资金	16,000.00		16,000.00
黑土地保护省补助资金	20,000.00	15,000.00	5,000.00
成品油价格调整对渔业补助资金对下	38,183.00	38,183.00	
中央财政农田建设补助资金	129,068.00	129,068.00	
土地指标跨省域调剂收入安排专项	2,695.00	2,695.00	
中央财政农业生产发展资金	457,855.00	457,855.00	
中央财政农业资源及生态保护补助资金	48,797.00	48,797.00	
中央财政动物防疫等补助经费	13,097.00	13,097.00	
中央财政渔业发展补助资金（对下）	6,076.00	6,076.00	

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省农业农村厅

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	2,490.00	2,490.00	
目标价格补贴（玉米和大豆）	309,710.00	309,710.00	
目标价格补贴（稻谷）	55,775.00	55,775.00	
生猪调出大县奖励资金	13,991.00	13,991.00	