

沈阳市沈北新区农业技术推广与行
政执法中心
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 2022 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心概况

一、主要职责

沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要负责农业、林业、动物卫生、水利、农机方面技术服务推广和农林水领域执法方面工作

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心单位 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心本级

第二部分 沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法
中心
2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心

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	35,792.28	一、社会保障和就业支出	533.75
二、政府性基金预算拨款收入	2,330.74	二、卫生健康支出	159.85
三、国有资本经营预算拨款收入	60.58	三、节能环保支出	1,757.50
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	5,468.01
五、单位资金收入		五、农林水支出	29,730.66
（一）事业收入		六、住房保障支出	473.25
（二）事业单位经营收入		七、国有资本经营预算支出	60.58
（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	38,183.60	本年支出合计	38,183.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	38,183.60	支 出 总 计	38,183.60

收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心

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	38,183.60	38,183.60	35,792.28	2,330.74	60.58													
067001 沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心本级	38,183.60	38,183.60	35,792.28	2,330.74	60.58													

支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心

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	38,183.60	3,688.90	3,381.30	307.60	34,494.70
208	社会保障和就业支出	533.75	533.75	527.31	6.44	
20805	行政事业单位养老支出	530.53	530.53	524.09	6.44	
2080502	事业单位离退休	84.38	84.38	77.94	6.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.43	297.43	297.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.72	148.72	148.72		
20808	抚恤	3.22	3.22	3.22		
2080802	伤残抚恤	3.22	3.22	3.22		
210	卫生健康支出	159.85	159.85	159.85		
21011	行政事业单位医疗	159.85	159.85	159.85		
2101102	事业单位医疗	159.85	159.85	159.85		
211	节能环保支出	1,757.50				1,757.50
21103	污染防治	1,757.50				1,757.50
2110301	大气	1,757.50				1,757.50
212	城乡社区支出	5,468.01				5,468.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,137.27				3,137.27
2120814	农业生产发展支出	138.00				138.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,999.27				2,999.27
21211	农业土地开发资金安排的支出	90.74				90.74
21214	污水处理费安排的支出	2,240.00				2,240.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,240.00				2,240.00
213	农林水支出	29,730.66	2,522.05	2,220.89	301.16	27,208.61
21301	农业农村	21,802.15	2,522.05	2,220.89	301.16	19,280.10
2130104	事业运行	2,529.69	2,522.05	2,220.89	301.16	7.64
2130108	病虫害控制	365.37				365.37
2130109	农产品质量安全	29.80				29.80
2130110	执法监管	2.00				2.00
2130122	农业生产发展	4,998.60				4,998.60
2130124	农村合作经济	3,111.52				3,111.52
2130126	农村社会事业	3,018.69				3,018.69
2130135	农业资源保护修复与利用	866.54				866.54

2130153	农田建设	5,226.61				5,226.61
2130199	其他农业农村支出	1,653.33				1,653.33
21302	林业和草原	101.06				101.06
2130299	其他林业和草原支出	101.06				101.06
21303	水利	4,693.82				4,693.82
2130304	水利行业业务管理	240.00				240.00
2130306	水利工程运行与维护	3,565.92				3,565.92
2130314	防汛	3.00				3.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	115.80				115.80
2130335	农村人畜饮水	6.00				6.00
2130399	其他水利支出	763.10				763.10
21307	农村综合改革	120.00				120.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	120.00				120.00
21309	目标价格补贴	3,013.63				3,013.63
2130999	其他目标价格补贴	3,013.63				3,013.63
221	住房保障支出	473.25	473.25	473.25		
22102	住房改革支出	473.25	473.25	473.25		
2210201	住房公积金	473.25	473.25	473.25		
223	国有资本经营预算支出	60.58				60.58
22301	解决历史遗留问题及改革成 本支出	60.58				60.58
2230199	其他解决历史遗留问题及 改革成本支出	60.58				60.58

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	38,183.60	一、本年支出	38,183.60
（一）一般公共预算拨款收入	35,792.28	（一）社会保障和就业支出	533.75
（二）政府性基金预算拨款收入	2,330.74	（二）卫生健康支出	159.85
（三）国有资本经营预算拨款收入	60.58	（三）节能环保支出	1,757.50
二、上年结转		（四）城乡社区支出	5,468.01
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	29,730.66
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	473.25
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）国有资本经营预算支出	60.58
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	38,183.60	支 出 总 计	38,183.60

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心

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	35,792.28	3,688.90	3,381.30	307.60	32,103.38
208	社会保障和就业支出	533.75	533.75	527.31	6.44	
20805	行政事业单位养老支出	530.53	530.53	524.09	6.44	
2080502	事业单位离退休	84.38	84.38	77.94	6.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.43	297.43	297.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.72	148.72	148.72		
20808	抚恤	3.22	3.22	3.22		
2080802	伤残抚恤	3.22	3.22	3.22		
210	卫生健康支出	159.85	159.85	159.85		
21011	行政事业单位医疗	159.85	159.85	159.85		
2101102	事业单位医疗	159.85	159.85	159.85		
211	节能环保支出	1,757.50				1,757.50
21103	污染防治	1,757.50				1,757.50
2110301	大气	1,757.50				1,757.50
212	城乡社区支出	3,137.27				3,137.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,137.27				3,137.27
2120814	农业生产发展支出	138.00				138.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,999.27				2,999.27
213	农林水支出	29,730.66	2,522.05	2,220.89	301.16	27,208.61
21301	农业农村	21,802.15	2,522.05	2,220.89	301.16	19,280.10
2130104	事业运行	2,529.69	2,522.05	2,220.89	301.16	7.64
2130108	病虫害控制	365.37				365.37
2130109	农产品质量安全	29.80				29.80
2130110	执法监管	2.00				2.00
2130122	农业生产发展	4,998.60				4,998.60
2130124	农村合作经济	3,111.52				3,111.52
2130126	农村社会事业	3,018.69				3,018.69

2130135	农业资源保护修复与利用	866.54				866.54
2130153	农田建设	5,226.61				5,226.61
2130199	其他农业农村支出	1,653.33				1,653.33
21302	林业和草原	101.06				101.06
2130299	其他林业和草原支出	101.06				101.06
21303	水利	4,693.82				4,693.82
2130304	水利行业业务管理	240.00				240.00
2130306	水利工程运行与维护	3,565.92				3,565.92
2130314	防汛	3.00				3.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	115.80				115.80
2130335	农村人畜饮水	6.00				6.00
2130399	其他水利支出	763.10				763.10
21307	农村综合改革	120.00				120.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.00				120.00
21309	目标价格补贴	3,013.63				3,013.63
2130999	其他目标价格补贴	3,013.63				3,013.63
221	住房保障支出	473.25	473.25	473.25		
22102	住房改革支出	473.25	473.25	473.25		
2210201	住房公积金	473.25	473.25	473.25		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心

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	3,688.90	3,381.30	307.60
301	工资福利支出	3,106.56	3,106.56	
30101	基本工资	1,050.96	1,050.96	
30102	津贴补贴	114.18	114.18	
30106	伙食补助费	94.25	94.25	
30107	绩效工资	754.92	754.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.43	297.43	
30109	职业年金缴费	148.72	148.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.38	163.38	
30112	其他社会保障缴费	9.47	9.47	
30113	住房公积金	473.25	473.25	
302	商品和服务支出	436.46	128.86	307.60
30201	办公费	35.70		35.70
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	29.63		29.63
30207	邮电费	135.93	112.13	23.80
30208	取暖费	57.18		57.18
30211	差旅费	38.08		38.08
30217	公务接待费	8.22		8.22
30228	工会经费	47.60		47.60
30229	福利费	2.85		2.85
30231	公务用车运行维护费	52.00		52.00
30239	其他交通费用	16.73	16.73	
30299	其他商品和服务支出	6.54		6.54
303	对个人和家庭的补助	145.88	145.88	
30301	离休费	9.72	9.72	
30302	退休费	68.22	68.22	
30304	抚恤金	3.22	3.22	
30305	生活补助	64.72	64.72	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心

单位：万元

2021 预算数						2022 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
65.5				56	9.5	60.22				52	8.22

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心

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	2,330.74		2,330.74
212	城乡社区支出	2,330.74		2,330.74
21211	农业土地开发资金安排的支出	90.74		90.74
21214	污水处理费安排的支出	2,240.00		2,240.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,240.00		2,240.00

项目支出预算表

表 9

部门名称：沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心

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		34,494.70	34,494.70	32,103.38	2,330.74	60.58								
沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心本级		34,494.70	34,494.70	32,103.38	2,330.74	60.58								
	农产品质量安全检测费	10.00	10.00	10.00										
	病死动物集中处理经费	60.00	60.00	60.00										
	石佛寺水库移民帮扶资金	115.80	115.80	115.80										
	村级运转经费	3,091.52	3,091.52	3,091.52										
	派遣制临时工（工资类）	318.25	318.25	318.25										

	农机监理所专用材料费	5.00	5.00	5.00										
	石佛寺灌区水、电费	150.00	150.00	150.00										
	村级防疫员补贴	81.60	81.60	81.60										
	全区动物防疫经费	80.00	80.00	80.00										
	辉山林业站人员工资	21.06	21.06	21.06										
	机具补贴核实工作经费	2.00	2.00	2.00										
	食堂人员经费	68.00	68.00	68.00										
	区级劳模津贴	1.80	1.80	1.80										
	业务审计经费	133.00	133.00	133.00										
	辽河保护区雇佣巡查人员	25.92	25.92	25.92										
	水利部门人员工资	136.75	136.75	136.75										
	通勤车租赁费	4.80	4.80	4.80										
	专家评审费用	40.00	40.00	40.00										
	粮油检测站专用材料费	5.00	5.00	5.00										
	业务宣传经费	30.00	30.00	30.00										
	执法勤务装备	6.00	6.00	6.00										
	业务培训经费	10.00	10.00	10.00										
	饮用水供水费用（石佛寺水库供水）	1,200.00	1,200.00	1,200.00										
	物业管理费	4.60	4.60	4.60										

	政府雇员（工资类）	7.02	7.02	7.02										
	政府雇员（公用类）	0.62	0.62	0.62										
	一般临时聘用人员（工资类）	203.42	203.42	203.42										
	一般临时聘用人员（公用类）	4.20	4.20	4.20										
	马刚林场半专业消防队员服装经费	10.00	10.00	10.00										
	种植业保险补贴	1.00	1.00	1.00										
	水利工程质量监督站:水利工程质量监督检测经费	20.00	20.00	20.00										
	引辽入蒲运行经费	283.95	283.95	283.95										
	乡村振兴发展	206.00	206.00	206.00										
	秸秆综合利用	1,757.50	1,757.50	1,757.50										
	农村改厕	2,772.69	2,772.69	2,772.69										
	标准档案室房屋改造	100.00	100.00	100.00										
	水稻旱直播实验费	3.00	3.00	3.00										
	保护性耕作	218.45	218.45	218.45										
	养殖业保险补贴	16.89	16.89	16.89										
	强制免疫“先打后补”补贴	7.67	7.67	7.67										
	农业博览会	10.00	10.00	10.00										
	防汛费	50.00	50.00	50.00										
	林地养护经费	70.00	70.00	70.00										

治涝所、水库所、石佛河道所、尹家河道所维修费	20.00	20.00	20.00											
病虫害防控经费	114.60	114.60	114.60											
检验检测	10.00	10.00	10.00											
一村一品专业村配套资金	40.00	40.00	40.00											
动物卫生监督追溯平台用手持终端	4.61	4.61	4.61											
农机公司历史遗留人员经费	1.96	1.96			1.96									
留守人员费用	7.20	7.20			7.20									
2022年基层服务体系建设村级水管员补助	100.00	100.00	100.00											
2022年蒲河水工建筑物养护补助费用	100.00	100.00	100.00											
2022年蒲河水面保洁费	15.00	15.00	15.00											
粮食局下属事业和企业补贴	51.42	51.42			51.42									
河湖垃圾清理	150.00	150.00	150.00											
购买无人机	10.00	10.00	10.00											
畜禽粪污资源化利用	170.39	170.39	170.39											
农村污水处理厂运行经费 1303	240.00	240.00		240.00										
农村饮水安全工程	500.00	500.00	500.00											

	运行经费 1303													
	城市污水处理厂运行经费 1303	2,000.00	2,000.00		2,000.00									
	宅基地改革试点工作办公经费	40.00	40.00	40.00										
	设施渔业及稻田综合种养苗种补助	23.00	23.00	23.00										
	沈阳市“菜篮子”生产保供基地补助资金	10.00	10.00	10.00										
	“一村一品”专业村	200.00	200.00	200.00										
	宅基地改革工作经费	450.00	450.00	450.00										
	沈北新区大中型灌区标准化建设及维修养护费用	20.00	20.00	20.00										
	村级组织运转经费保障	120.00	120.00	120.00										
	新型农业经营主体建设	20.00	20.00	20.00										
	高标准农田建设	352.00	352.00	352.00										
	高标准农田示范区	1,104.61	1,104.61	1,104.61										
	两品一标认证补贴	15.00	15.00	15.00										
	农产品质量检测及农药包装废弃物处理	4.80	4.80	4.80										
	乡村治理体系建设	120.00	120.00	120.00										
	黑土地保护性耕作	180.00	180.00	180.00										

	黑土地保护性耕作 (保护性耕作院府合作)	53.00	53.00	53.00													
	设施农业	90.74	90.74		90.74												
	农业战线市级劳模 政策性补贴及相关 工作	1.51	1.51	1.51													
	畜禽粪便有机肥生 产补助	85.00	85.00	85.00													
	秸秆离田和综合利 用以奖代补	198.27	198.27	198.27													
	美丽田园乡镇建设	2,000.00	2,000.00	2,000.00													
	幸福宜居村建设	600.00	600.00	600.00													
	村屯河道清淤疏浚	177.00	177.00	177.00													
	沈北新区河湖“清四 乱”补助资金	23.00	23.00	23.00													
	沈北新区水库专业 化管养服务	55.50	55.50	55.50													
	沈北新区石佛二排 水站改造工程	148.75	148.75	148.75													
	沈北新区辽河干流 滩地居民迁建及逃 避险工程	240.00	240.00	240.00													
	沈北新区辽河干、支 流生态封育工程	205.80	205.80	205.80													
	沈北新区大中型泵 站标准化建设及维 修养护费用	20.00	20.00	20.00													

	沈北新区山洪预警非工程措施建设	3.00	3.00	3.00										
	乡村文化振兴	50.00	50.00	50.00										
	甜玉米推广	50.00	50.00	50.00										
	小龙虾北方稻田综合种养	371.00	371.00	371.00										
	农田建设补助资金（中央直达）	3,114.00	3,114.00	3,114.00										
	农田建设补助资金（省级直达）	656.00	656.00	656.00										
	农村生活污水处理设施运行	24.00	24.00	24.00										
	耕地地力保护补贴资金（中央直达）	4,282.60	4,282.60	4,282.60										
	2022年中央财政目标价格补贴（玉米、大豆、稻谷）	3,013.63	3,013.63	3,013.63										
	农机购置补贴	480.00	480.00	480.00										
	东北黑土地保护性耕作补助	287.70	287.70	287.70										
	小型水库库管员补助资金	3.20	3.20	3.20										
	村级水管员补助资金	60.00	60.00	60.00										
	河道退耕（林）还河封育补助资金	656.90	656.90	656.90										
	农村饮（供）水安全保障等项目补助资金	6.00	6.00	6.00										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心

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	38,183.60	38,183.60	35,792.28	2,330.74	60.58								
208	社会保障和就业支出	533.75	533.75	533.75										
20805	行政事业单位养老支出	530.53	530.53	530.53										
2080502	事业单位离退休	84.38	84.38	84.38										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.43	297.43	297.43										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.72	148.72	148.72										
20808	抚恤	3.22	3.22	3.22										
2080802	伤残抚恤	3.22	3.22	3.22										
210	卫生健康支出	159.85	159.85	159.85										

21011	行政事业单位医疗	159.85	159.85	159.85										
2101102	事业单位医疗	159.85	159.85	159.85										
211	节能环保支出	1,757.50	1,757.50	1,757.50										
21103	污染防治	1,757.50	1,757.50	1,757.50										
2110301	大气	1,757.50	1,757.50	1,757.50										
212	城乡社区支出	5,468.01	5,468.01	3,137.27	2,330.74									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,137.27	3,137.27	3,137.27										
2120814	农业生产发展支出	138.00	138.00	138.00										
2120816	农业农村生态环境支出	2,999.27	2,999.27	2,999.27										
21211	农业土地开发资金安排的支出	90.74	90.74		90.74									
0	0	90.74	90.74		90.74									
21214	污水处理费安排的支出	2,240.00	2,240.00		2,240.00									
2121401	污水处理设施建设和运营	2,240.00	2,240.00		2,240.00									
213	农林水支出	29,730.66	29,730.66	29,730.66										
21301	农业农村	21,802.15	21,802.15	21,802.15										
2130104	事业运行	2,529.69	2,529.69	2,529.69										

2130108	病虫害控制	365.37	365.37	365.37										
2130109	农产品质量安全	29.80	29.80	29.80										
2130110	执法监管	2.00	2.00	2.00										
2130122	农业生产发展	4,998.60	4,998.60	4,998.60										
2130124	农村合作经济	3,111.52	3,111.52	3,111.52										
2130126	农村社会事业	3,018.69	3,018.69	3,018.69										
2130135	农业资源保护修复与利用	866.54	866.54	866.54										
2130153	农田建设	5,226.61	5,226.61	5,226.61										
2130199	其他农业农村支出	1,653.33	1,653.33	1,653.33										
21302	林业和草原	101.06	101.06	101.06										
2130299	其他林业和草原支出	101.06	101.06	101.06										
21303	水利	4,693.82	4,693.82	4,693.82										
2130304	水利行业业务管理	240.00	240.00	240.00										
2130306	水利工程运行与维护	3,565.92	3,565.92	3,565.92										
2130314	防汛	3.00	3.00	3.00										
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	115.80	115.80	115.80										
2130335	农村人畜饮水	6.00	6.00	6.00										
2130399	其他水利支出	763.10	763.10	763.10										

21307	农村综合改革	120.00	120.00	120.00										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.00	120.00	120.00										
21309	目标价格补贴	3,013.63	3,013.63	3,013.63										
2130999	其他目标价格补贴	3,013.63	3,013.63	3,013.63										
221	住房保障支出	473.25	473.25	473.25										
22102	住房改革支出	473.25	473.25	473.25										
2210201	住房公积金	473.25	473.25	473.25										
223	国有资本经营预算支出	60.58	60.58			60.58								
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	60.58	60.58			60.58								
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	60.58	60.58			60.58								

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心

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	38,183.60	38,183.60	35,792.28	2,330.74	60.58								
501	机关工资福利支出	691.32	691.32	691.32										
50199	其他工资福利支出	691.32	691.32	691.32										
502	机关商品和服务支出	145.50	145.50	145.50										
50205	委托业务费	24.00	24.00	24.00										
50209	维修（护）费	121.50	121.50	121.50										
503	机关资本性支出（一）	4,284.45	4,284.45	2,044.45	2,240.00									
50302	基础设施建设	3,340.55	3,340.55	1,100.55	2,240.00									
50305	土地征迁补偿和安置支出	656.90	656.90	656.90										

50306	设备购置	10.00	10.00	10.00										
50307	大型修缮	277.00	277.00	277.00										
505	对事业单位经常性补助	20,267.25	20,267.25	20,176.51	90.74									
50501	工资福利支出	3,106.56	3,106.56	3,106.56										
50502	商品和服务支出	17,160.69	17,160.69	17,069.95	90.74									
506	对事业单位资本性补助	3,770.00	3,770.00	3,770.00										
50601	资本性支出（一）	3,770.00	3,770.00	3,770.00										
507	对企业补助	121.20	121.20	121.20										
50701	费用补贴	63.20	63.20	63.20										
50702	利息补贴	20.00	20.00	20.00										
50799	其他对企业补助	38.00	38.00	38.00										
509	对个人和家庭的补助	8,903.88	8,903.88	8,843.30		60.58								
50901	社会福利和救助	643.15	643.15	582.57		60.58								
50903	个人农业生产补贴	8,182.79	8,182.79	8,182.79										
50905	离退休费	77.94	77.94	77.94										
50999	其他对个人和家庭补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心

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	38,183.60	38,183.60	35,792.28	2,330.74	60.58									
302	商品和服务支出	17,306.19	17,306.19	17,215.45	90.74										
30239	其他交通费用	16.73	16.73	16.73											
30211	差旅费	48.08	48.08	48.08											
30212	因公出国（境）费用														
30201	办公费	35.70	35.70	35.70											
30227	委托业务费	16,168.22	16,168.22	16,077.48	90.74										
30209	物业管理费	4.60	4.60	4.60											
30202	印刷费	40.00	40.00	40.00											
30226	劳务费														
30229	福利费	2.85	2.85	2.85											
30213	维修（护）费	256.50	256.50	256.50											
30216	培训费														

30208	取暖费	57.18	57.18	57.18										
30218	专用材料费	231.00	231.00	231.00										
30225	专用燃料费													
30240	税金及附加费用													
30207	邮电费	140.54	140.54	140.54										
30203	咨询费													
30205	水费	6.00	6.00	6.00										
30214	租赁费	4.80	4.80	4.80										
30228	工会经费	47.60	47.60	47.60										
30299	其他商品和服务支出	6.54	6.54	6.54										
30217	公务接待费	8.22	8.22	8.22										
30231	公务用车运行维护费	52.00	52.00	52.00										
30204	手续费													
30215	会议费													
30206	电费	179.63	179.63	179.63										
30224	被装购置费													
301	工资福利支出	3,797.88	3,797.88	3,797.88										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.43	297.43	297.43										
30101	基本工资	1,050.96	1,050.96	1,050.96										
30102	津贴补贴	114.18	114.18	114.18										
30112	其他社会保障缴费	9.47	9.47	9.47										
30113	住房公积金	473.25	473.25	473.25										

30199	其他工资福利支出	691.32	691.32	691.32										
30109	职业年金缴费	148.72	148.72	148.72										
30106	伙食补助费	94.25	94.25	94.25										
30110	职工基本医疗保险缴费	163.38	163.38	163.38										
30107	绩效工资	754.92	754.92	754.92										
310	资本性支出	8,054.45	8,054.45	5,814.45	2,240.00									
31002	办公设备购置													
31005	基础设施建设	7,110.55	7,110.55	4,870.55	2,240.00									
31006	大型修缮	277.00	277.00	277.00										
31009	土地补偿	656.90	656.90	656.90										
31003	专用设备购置	10.00	10.00	10.00										
303	对个人和家庭的补助	8,903.88	8,903.88	8,843.30		60.58								
30304	抚恤金	3.22	3.22	3.22										
30302	退休费	68.22	68.22	68.22										
30305	生活补助	639.93	639.93	579.35		60.58								
30301	离休费	9.72	9.72	9.72										
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
30310	个人农业生产补贴	8,182.79	8,182.79	8,182.79										
312	对企业补助	121.20	121.20	121.20										
31204	费用补贴	63.20	63.20	63.20										

31299	其他对企业补助	38.00	38.00	38.00										
31205	利息补贴	20.00	20.00	20.00										

债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心

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。

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心

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支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	067001 沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心本级-210113000			
年度预算收入	38,183.60			
年度预算支出	年度部门预算支出			38,183.60
	人员类项目	3,381.30	其他运转类项目	5,826.36
	公用经费类项目	307.60	特定目标类项目	28,668.34
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）		
	标准档案室房屋改造	100.00		
	病死动物集中处理经费	60.00		
	部门预算基本支出公用经费	307.60		
	部门预算基本支出人员经费	3,381.30		
	村级防疫员补贴	81.60		
	村级运转经费	3,091.52		
	辉山林业站人员工资	21.06		
	机具补贴核实工作经费	2.00		
	粮油检测站专用材料费	5.00		
	辽河保护区雇佣巡查人员	25.92		
	马刚林场半专业防火队员服装经费	10.00		
	农产品质量安全检测费	10.00		
	农机监理所专用材料费	5.00		
	派遣制临时工（工资类）	318.25		
	区级劳模津贴	1.80		
	全区动物防疫经费	80.00		
石佛寺灌区水、电费	150.00			

	石佛寺水库移民帮扶资金						115.80
	食堂人员经费						68.00
	水利部门人员工资						136.75
	通勤车租赁费						4.80
	物业管理费						4.60
	业务培训经费						10.00
	业务审计经费						133.00
	业务宣传经费						30.00
	一般临时聘用人员（工资类）						203.42
	一般临时聘用人员（公用类）						4.20
	饮用水供水费用（石佛寺水库供水）						1,200.00
	政府雇员（工资类）						7.02
	政府雇员（公用类）						0.62
	执法勤务装备						6.00
	专家评审费用						40.00
年度绩效目标	保证沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心积极高效运转，更好的为沈北新区农、林、水等领域的发展服务。						
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	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	

	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
		预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
社会效应	生态效益	森林资源保护率	>=	99	%	2022-12
	服务对象满意度	直接补贴政策农民满意度	>=	100	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		逐步完善		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	种植业保险补贴						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	对地方特色优势农产品开展保险，推动农业保险保价格、保收入，防范自然灾害和市场变动双重风险，通过保费资金的投入，可以产生经济效益，每年农民参保种植业遇到各种灾情，及时得到足额赔付，减少损失、稳定农民收入，更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	农户参保率	=	90	%	2022-12
		质量指标	经费支出规范性		依法依规		2022-12
		时效指标	当年各级财政补助资金到位及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	1	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		提供保障		2022-12
		可持续影响指标	对行业发展的影响		增收增效		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=	100	%	2022-12

项目(政策)名称	水利工程质量监督站:水利工程质量监督检测经费						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	结合河长制、湖长制实施,加强河湖水域、岸线及涉水陆域空间的监管,维持河湖水系自然形态。持续开展以小流域为单元的水土流失综合治理工程建设;完善机制体制,适时启动实施生态清洁小流域建设。以推进辽河国家公园建设为主线,全力打好辽河流域综合治理攻坚战,坚持规划引领、推动系统治理、恢复流域生态,巩固100余万亩河滩地生态封育成果,推动辽河流域生态文明建设。主要实施水土保持工程、河湖生态保护与修复工程、河湖水系连通工程等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展监督检查/调研等人次数	>=	10	人次	2022-12
		质量指标	项目(工程)验收合格率	>=	99	%	2022-12
		时效指标	工作完成时效性	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	20	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提高农村水利工程、小型水库巡视巡查和日常维护水平		质量监督		2022-12
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		改善		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	引辽入蒲运行经费						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		

预算资金情况	283.95						
总体目标	通过蒲河生态供水的实施，可以产生巨大的生态效益和社会效益，提升了沿岸居民的生活品质，一定程度上改善了投资环境，促进了招商引资工作的进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	实施农业水价综合改革、先建后补等项目数	>=	1	个	2022-12
		质量指标	招投标规范性		合规		2022-12
		时效指标	工作完成时效性	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	283.95	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	区域水质改善		生态供水		2022-12
		可持续影响指标	树立辽宁文化品牌形象		深入人心		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益居民满意度	>=	100	%	2022-12
	项目(政策)名称	乡村振兴发展					
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	206.00						
总体目标	根据自然资源禀赋和产业基础，实施跨行政村发展“一乡一业”或“多村一业”，推进农业产业化、区域化、规模化、集约化经营。延伸产业链、提升价值链、完善利益链，打造区域农业优势特色主导产业。配合“一村一品”专业村建设、庭院经济建设及农村电商的发展，村集体经济发展空间和前景将会越来越好，农民增收渠道会越来越宽。						

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
绩效指标	产出指标	数量指标	市县级美丽村建设任务数	>=	7	个	2022-12	
		质量指标	成果质量达标率	>=	100	%	2022-12	
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12	
		成本指标	预算成本控制	<=	206	万元	2022-12	
	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经营收益率	>=	5	%	2022-12	
		可持续影响指标	创新性发展		一乡一业		2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2022-12	
	项目(政策)名称	秸秆综合利用						
	主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	1,757.50							
总体目标	按照《沈阳市人民政府关于加强农作物秸秆资源管理和综合利用工作的实施意见》(沈政发[2015]43号)、《沈阳市2022年农作物秸秆综合利用工作实施方案》(沈农作办发〔2021〕6号)的有关要求,逐步实现全市农作物秸秆的资源化利用。							
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	项目成本控制率	<=	99	%	2022-12	

	质量指标	验收合格率	>=	90	%	2022-12	
	时效指标	工作完成时效性	<=	365	天	2022-12	
	成本指标	预算成本控制	<=	1757.5	万元	2022-12	
	效益指标	生态效益指标	生态环境是否有效改善		蓝天工程		2022-12
		可持续影响指标	生态环境持续恢复情况		逐年恢复		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	>=	90	%	2022-12
	项目(政策)名称	农村改厕					
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心		实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级			
预算资金情况	2,772.69						
总体目标	按照《沈阳市人民政府关于印发沈阳市农村问题户厕分类整改实施方案的通知》（沈政办发[2021]4号）的有关要求，实现全市农村问题户厕分类整改，并根据文件要求继续新建室内水冲厕所。是改善农村环境和农民生活生产条件，有效地预防疾病，提高农民健康水平的重要措施。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	改厕数量	>=	3000	个	2022-12
		质量指标	村容、村貌改善		整洁		2022-12
		时效指标	项目建设按计划时间完成		按时		2022-12

		成本指标	建设工程造价与计划相符	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	卫生条件改善情况		整洁		2022-12
		可持续影响指标	建立农村改厕数据库		完善		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接受益人满意度	>=	99	%	2022-12
项目(政策)名称	水稻旱直播实验费						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	沈北新区进一步加强农业科技化，藏粮于地、藏粮于技，农业的新技术、新模式为我区粮食的稳产、高产提供保障。						
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	展示示范面积	>=	50	亩	2022-12
		质量指标	项目按期完成率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	3	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	节约用水率	>=	90	%	2022-12
可持续影响指标		示范引领作用		持续推广		2022-12	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	保护性耕作						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	218.45						
总体目标	力争到 2025 年，沈北新区地区保护性耕作面积达到 14 万亩，占沈北新区适宜区域耕地总面积的 70%。形成完善的保护性耕作政策支持体系，充分调动广大农民和地方发展保护性耕作的积极性。形成完善的保护性耕作技术装备体系，夯实全面推行保护性耕作的物质技术基础。形成完善的保护性耕作推广体系和社会化服务体系，保障技术应用规范到位。经过持续努力，保护性耕作成为沈北新区适宜区域主流耕作技术，实施区域耕地质量和农业综合生产能力稳定提升，生态、经济和社会效益明显增强。						
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	=	3	个	2022-12
		质量指标	补贴支出规范性		依法依规		2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	218.45	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	提升耕地质量		质量提升		2022-12
		可持续影响指标	生态环境持续恢复情况		质量恢复		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	>=	90	%	2022-12
	项目(政策)名称	养殖业保险补贴					

主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级			
预算资金情况	16.89							
总体目标	1. 通过广泛宣传, 逐步扩大养殖业保险参保范围, 通过定期投保、滚动投保, 实现参保工作的持续推进, 进而实现抵御养殖行业风险的可持续目标。2. 通过实施“养殖业保险+无害化处理”工作模式, 实现出险理赔和病死动物无害化处理的同步实施, 降低病死动物私屠滥宰及流入市场可能, 实现保障餐桌安全的可持续性目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	农户参保率	=	70	%	2022-12	
		质量指标	检测农产品合格率	>=	99	%	2022-12	
		时效指标	各级财政资金到位及时率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	预算成本控制	<=	16.89	万元	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平			畜禽安全		2022-12
		可持续影响指标	对行业发展的影响			增收增效		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=	100	%	2022-12	
	项目(政策)名称	强制免疫“先打后补”补贴						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级			
预算资金情况	7.67							

总体目标	1. 通过实施强制免疫“先打后补”，转变疫苗供应思路、拓宽疫苗供应渠道，通过自主化选苗用苗，实现强化畜禽养殖经营者的强制免疫主体责任的可持续目标。2. 通过规范工作程序、细化工作措施，定期组织开展日常监督检查和免疫效果监测，实现动物疫情监测、预警和构建重大动物疫病防控生物屏障的可持续性目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	>=	99	%	2022-12
		质量指标	疫苗质量合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	疫苗冷链配送及时性		及时		2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	7.67	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户损失		提高成活		2022-12
		可持续影响指标	畜禽病害率降低	>=	50	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	>=	100	%	2022-12
	项目(政策)名称	农业博览会					
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	通过各类农博会投入，可以产生巨大的经济效益，每年通过农博会现场和后期签约额都是非常可观的。虽然每年投入额 20 万元，但促成签约额可达上亿元。是一种通过较少投入，产生巨大经济效益的项目。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	参展企业现场签订意向合同金额	>=	1	亿元	2022-12
		质量指标	成果质量达标率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	活动成本控制	=	200000	元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	带动“三农”经济发展			品牌化	2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性			家喻户晓	2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	参会企业单位满意度	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	防汛费						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	切实增强做好防汛抗旱工作，不断改善水利基础工程薄弱环节，确保大中型河流、水库和城市防洪安全，全力保障人民群众生命安全，风险防控能力不断增强；不断提高防控能力，为经济社会快速协调发展提供了有力保障。						
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	综合性应急演练次数	>=	2	次	2022-12
		质量指标	事故应急预案和防范措施			及时完善	2022-12

		时效指标	应急救援平均响应及时率	>=	99	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	150	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	100	%	2022-12
		生态效益指标	项目地区生态环境保护		有效保护		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	河流流域群众满意度	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	林地养护经费						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	70.00						
总体目标	我单位对所管辖的帽山、虎山、辉山等地森林进行修复, 施肥、大药, 美化了森林生态环境, 解除了森林安全隐患, 为人类提供了舒适和谐的大自然环境。						
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	购置高压水泵	>=	3	台	2022-12
		质量指标	森林消防队伍配置达标率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	工作完成时效性	<=	365	天	2022-12
		成本指标	物资装备采购支出	<=	21.5	万元	2022-12

	效益指标	社会效益指标	社会各界森林草原防火意识		全民皆知		2022-12
		生态效益指标	保护森林资源		青山绿水		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	项目区村民满意度	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	治涝所、水库所、石佛河道所、尹家河道所维修费						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	通过项目的实施,保证了排水站机电设备及自动控制系统维修维护正常进行,加速完成排水泵站的标准化、规范化管理创建工作,推行工程管理信息化,创建互联网+泵站的管理模式,建立排水泵站控制中心平台,工程自动监测,自动远程控制、视频监控和自动化办公,实现智慧治水,发挥防洪排涝工程体系的综合效益,减少或消除自然洪涝灾害对农业生产的损失。3座水库得到进一步规范化管理,日常管护工作明显提升,为保证水库运行安全,保护库周及下游人群健康,并为水库水域开发利用创造条件。通过宣传牌的设置及维修,使广大居民进一步提升安全意识及爱河护河意识。						
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	现有小型水利设施续建、配套、维修与改造项目数	>=	3	个	2022-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	设备维修及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	56.5	万元	2022-12
效益指标	生态效益指标	生态环境是否有效改善		明显改善		2022-12	

		可持续影响指标	生态环境持续恢复情况		逐年恢复		2022-12	
	满意度指标	社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	100	%	2022-12	
项目(政策)名称	病虫害防控经费							
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级			
预算资金情况	114.60							
总体目标	完备我区森林病虫害防治体系的同时,更好保护我区森林资源,确保我区森林资源零成灾。							
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	重大病虫害疫情监测与防控面积	>=	3.3	万亩	2022-12	
		质量指标	重大病虫害疫情监测与防控效果	>=	90	%	2022-12	
		时效指标	新病虫害疫情发现及时性	<=	3	天	2022-12	
		成本指标	重大病虫害疫情监测与防控每亩成本	<=	0.004	万元	2022-12	
	效益指标	经济效益指标	带动当地工业及旅游业发展			旅游业		2022-12
		可持续影响指标	发生农作物重大病虫害疫情	<=	1	次	2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	2022-12	
项目(政策)名称	检验检测							

主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	建立了6个市级耕地质量监测点，基本形成覆盖全区主要农作物和主要耕作土壤类型的耕地质量监测网络，同时按照《耕地质量监测技术规程》（NY/T1119—2019）做好日常监测工作，跟踪耕地质量变化趋势，进一步提升耕地质量管理水平，做好沈北新区耕地质量监测网络。						
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	=	7	个	2022-12
		质量指标	耕地质量合格率	>=	99	%	2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	10	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		增收致富		2022-12
		生态效益指标	提升耕地质量		不断提升		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	一村一品专业村配套资金						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	40.00						
总体目标	建一批“小而精、特而美”的“一村一品”专业村，着力打造“一村一品”微型经济圈，加快构建“一村带数村、多村连成片”的发展格局，不断提升“一乡一业”发展水平。						

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
绩效指标	产出指标	数量指标	市县级美丽村建设任务数	>=	5	个	2022-12
		质量指标	成果质量达标率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	40	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	乡村旅游扶贫效果		增收致富		2022-12
		可持续影响指标	树立辽宁文化品牌形象		一村一品		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2022-12
	项目(政策)名称	动物卫生监督追溯平台手持终端					
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	4.61						
总体目标	通过辽宁省动物卫生信息追溯平台(手持终端)的配备,工作人员真正的实现了第一时间对监督、执法、检疫申报、病死动物无害化处理、养殖档案等相关数据的共享,切实有效的做到及时发现问题、处理问题,打造我区良好的营商环境。						
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	服务器维保台数	<=	1	台	2022-12

	质量指标	设备完好达标率	>=	100	%	2022-12	
		时效指标	设备维修及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	4.608	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		及时		2022-12
		可持续影响指标	设备及建设系统使用及维护		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用用户满意度	>=	100	%	2022-12
	项目(政策)名称	农机公司历史遗留人员经费					
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心		实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级			
预算资金情况	1.96						
总体目标	, 为维护转制退休人员的权益及做好转制人员的稳定工作, 解决取暖费问题, 使退休职工能安享晚年生活, 无任何上访问题发生, 特申请此部分资金。						
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	%	2022-12
		质量指标	资金违规支出率	=	100	%	2022-12
		时效指标	各类资金与补助发放及时率	=	100	%	2022-12

		成本指标	生活救济费补助标准	=	355	元/月	2022-12
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		稳定		2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	留守人员费用						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	7.20						
总体目标	此笔资金可以解决转制单位遗留的难题，给部分生活困难人员一定的保障，使他们有安定的生活环境，杜绝一切上访情况发生，维护社会稳定促进经济发展。本项目所涉及财政预算资金投入经济合理；完全依照政策执行，投入产出比合理						
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	%	2022-12
		质量指标	补助标准按规定执行率	=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	7.2	万元	2022-12
效益指标	社会效益指标	老工伤人员生活改善		有保障		2022-12	

		可持续影响指标	政策可持续性		持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	2022年基层服务体系建设项目村级水管员补助						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	100.00						
总体目标	1. 此项工作已开展多年, 对本村管辖的农村水利工程进行质量、安全监督, 充当起工程质量监督员和施工安本员的角色, 汛期负责对管辖内河道、堤防、水库, 排水闸等防洪工程进行安全隐患排查、负责农村水利突发事件的应急处置和上报, 能够保障水利工程、渡汛安全, 经济、社会效益显著。						
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	水利业务系统安全运行个数	>=	1	个	2022-12
		质量指标	管护人员工作记录填报质量(1分)		规范		2022-12
		时效指标	水管员补助资金发放及时性	<=	3	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	100	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	区域水质改善		监督增效		2022-12
		可持续影响指标	农村水利工程、小型水库长效健康运行		巡察保护		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	河道流域居民满意度	>=	100	%	2022-12

项目(政策)名称	2022年蒲河水工建筑物养护补助费用						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	100.00						
总体目标	蒲河水工建筑物维修养护工程，通过对10座闸坝维修养护，进一步保障了闸坝运行安全和效益充分发挥，为蒲河河道运行管理提供了重要支撑和保障。着力提升了河道工程管理能力和水平，以健康完整的河道功能支撑经济社会的可持续发展。						
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	现有小型水利设施续建、配套、维修与改造项目数	>=	10	个	2022-12
		质量指标	项目(工程)验收合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	工作完成时效性	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	100	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善		明显改善		2022-12
		可持续影响指标	农村水利工程、小型水库长效健康运行		健康运行		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	河流流域群众满意度	>=	100	%	2022-12
	项目(政策)名称	2022年蒲河水面保洁费					
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	15.00						

总体目标	蒲河水面保洁工作，进一步保证了蒲河河流水质，有效改善了当地的生态环境，达到市级水质考核标准要求，为蒲河河道管理提供了重要支撑和保障。着力提升了河道管理能力和水平，以健康完整的河道功能支撑经济社会的可持续发展。						
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	中小河流任务完成情况	>=	1	项	2022-12
		质量指标	河流水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工作完成时效性	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	15	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	生态环境是否有效改善		有效		2022-12
		可持续影响指标	生态环境持续恢复情况		持续恢复		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	99	%	2022-12
	项目(政策)名称	粮食局下属事业和企业补贴					
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	51.42						
总体目标	本项目所涉及财政预算资金投入经济合理；完全依照政策执行，投入产出比合理；为财政资金重复支持项目；本项目严格执行年度预算执行方案，与预算金额匹配并与预算目标一致。维护社会安定团结，退休及遗属人员老有所依，促经济发展。						
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	资金到位率	=	100	%	2022-12	
		质量指标	补助标准按规定执行率	=	100	%	2022-12	
		时效指标	各类资金与补助发放及时率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	生活救济费补助标准	=	740	元/月	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升			稳步提升		2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性			长久		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%		2022-12
项目(政策)名称	河湖垃圾清理							
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级			
预算资金情况	150.00							
总体目标	项目的实施,推动了生态效益向经济效益和社会效益的转变,不断增强群众获得感,实现经济社会高质量发展。坚决做到对河湖污染“零容忍”,并引导鼓励社会公众积极参与河湖管理保护,为全区经济社会可持续发展提供了坚强保证。							
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	中小河流治理完工率	>=	90	%	2022-12	
		质量指标	河道“清四乱”验收合格率	>=	99	%	2022-12	

		时效指标	小流域综合治理及侵蚀沟治理完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	275	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善		明显改善		2022-12
		可持续影响指标	生态环境持续恢复情况		恢复		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	河道流域居民满意度	>=	99	%	2022-12
项目(政策)名称	购买无人机						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	通过购买无人机,对辽河河道内禁牧、钓鱼、非法捕鱼等情况进行巡查,解决了传统河道巡检上的诸多问题,无人机可随时巡视监控,利用空中视角的优势,高效便捷,第一时间掌握水利设施及周边环境情况,以便有效地预防或处理紧急情况,进一步提高了工作效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	水利业务系统安全运行个数	>=	1	个	2022-12
		质量指标	工程质量安全事故发生率	<=	1	%	2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	10	万元	2022-12

	生态效益指标	生态环境是否有效改善		改善		2022-12	
	可持续影响指标	生态环境持续恢复情况		持续恢复		2022-12	
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	畜禽粪污资源化利用						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心		实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级			
预算资金情况	170.39						
总体目标	1.按存栏量估算,2020年我区畜禽粪污总量47.67万吨(粪便,尿和冲洗水)的91.69%实现资源化综合利用,每年可减少粪污排放43.71万吨,极大的减少了畜禽粪污对土地、水质和大气的污染。2.项目完成后,用畜禽养殖废弃物资源化利用和标准化、清洁化养殖等先进发展模式,促进区域内农牧结合、种养循环,实现资源节约、生产清洁、循环利用、产品安全。全区畜禽养殖情况稳定,保证了项目后期运营可持续性目标。						
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	畜禽养殖废弃物资源化利用重点研发或重大专项立项数量	=	1	个	2022-12
		质量指标	工程验收合格率	>=	99	%	2022-12
		时效指标	项目实施用时达标率	>=	99	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	170.39	万元	2022-12
效益指标	经济效益指标	促进农业增效和农民增收		增收增效		2022-12	

		生态效益指标	受污染耕地安全利用		范围增加		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	99	%	2022-12
项目(政策)名称	农村污水处理厂运行经费 1303						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	240.00						
总体目标	农村污水治理任重道远，发展空间巨大。要加强农村环境治理，将农村生活污水治理作为实施“乡村振兴战略”和改善农村人居环境的重要工作内容。农村污水处理应当保障成本低，而且需要可持续性。要想达到预期的效果离不开我区各级部门的配合和协作。						
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	水利业务系统安全运行个数	>=	1	个	2022-12
		质量指标	饮水设施改造后水质达标率	>=	99	%	2022-12
		时效指标	水资源调查节约和保护完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	工程概算	<=	240	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善		明显改善		2022-12
		可持续影响指标	生态环境持续恢复情况		持续恢复		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	99	%	2022-12

项目(政策)名称	农村饮水安全工程运行经费 1303						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	500.00						
总体目标	沈北新区农村饮水安全工程运行经费 900 万元，主要针对全区农村供水四个水厂的运行的电费、维护费及人工费等，经费落实后，可全面保证农村居民饮水安全，确保安全供水。农村饮水工程的正常运行，为农村住户提高了良好的供水保障，减少农村涉水性疾病，提高健康水平。提升农民生活品质，促进美丽乡村建设。提高农村供水保证率，增强抗旱防灾能力。解放农村劳动力，促进农居增收。						
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	水利业务系统安全运行个数	>=	1	个	2022-12
		质量指标	饮水设施改造后水质达标率	>=	99	%	2022-12
		时效指标	水资源调查节约和保护完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	工程概算	<=	900	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善		明显改善		2022-12
		可持续影响指标	生态环境持续恢复情况		持续恢复		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2022-12
	项目(政策)名称	城市污水处理厂运行经费 1303					
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	2,000.00						

总体目标	沈阳市新城子水厂位于沈阳市区北邻，北隔辽河，万泉河与铁岭、法库县相望，怪坡、棋盘山、七星山，森林公园。石人山等区域内旅游风景。沈北新区处于辽河与浑河两大水系之间，流经境内的较大河流有辽河和蒲河。新城子污水处理厂到目前为止，生产运行工作相对稳定，处理后水质能够达标排放，为区域河流环境整治做出贡献，并且多次受到省市区等各级环保部门的工作肯定。每年均做迎接国家节能减排总量核查，为更好的完成区政府和环境主管部门下达的各项工作任务，保障水厂运行费，以保证水厂正常运行，更好的为沈北新区的经济发展服务。						
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	水利业务系统安全运行个数	>=	1	个	2022-12
		质量指标	饮水设施改造后水质达标率	>=	99	%	2022-12
		时效指标	水资源调查节约和保护完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	工程概算	<=	2000	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善			明显改善	2022-12
		可持续影响指标	生态环境持续恢复情况			持续修复	2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	宅基地改革试点工作办公经费						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	40.00						
总体目标	农村土地确权、农村产权交易、仲裁、政府管理土地管理系统、国家级宅基地改革试点、农业生产社会化服务管理系统、国家级家庭农场实验体系建设等工作，不断创新工作方法，强化工作措施，机制不断完善，风险防控能力不断增强；农民收益大幅增加，加速农业现代化进程。						

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
绩效指标	产出指标	数量指标	建成应用平台数	=	37	个	2022-12	
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	100	%	2022-12	
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12	
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	1180	万元	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	农村土地承包仲裁和产权制度改革		继续深化		2022-12	
		可持续影响指标	项目库建立不断健全		完善		2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	99	%	2022-12	
	项目(政策)名称	设施渔业及稻田综合种养苗种补助						
	主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
	预算资金情况	23.00						
总体目标	稻田综合种养技术要求高,需做好产前、产中、产后的技术指导与服务,我中心与辽宁省淡水水产科学研究院、湖北省水产科学研究所和辽宁省农业科学院结为合作单位,由上述单位技术骨干组成技术指导专家团队,负责对项目区农户进行技术培训、田间技术指导等服务,辽宁省淡水水产科学研究院负责田间水质监测等。对稻虾综合种养的农户进行技术培训和田间指导,在有关技术措施实施后,及时派人到现场了解或电话联系,对实施效果、存在问题及农民反映的问题,做到心中有数,并组织相关专家,及时进行解答、解决。保证了稻虾综合种养的有序开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	

	产出指标	数量指标	完成区域试验任务的试验点数量	>=	2	个	2022-12
		质量指标	经费支出规范性		合规		2022-12
		时效指标	农产品质量检验监测及时完成		及时		2022-12
		成本指标	预算成本控制	=	23	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		增收		2022-12
		生态效益指标	改善生态环境		改善		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	沈阳市“菜篮子”生产保供基地补助资金						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	此项资金的使用,可产生长久的经济效应,可以把市场、资金、管理经验和技术等农业产业化经营所需的要素进行有机结合,带领农民致富,实现家禽养殖规模化生产、标准化管理、产业化经营的巨大合力,为农村富余劳动力提供就业岗位若干,辐射带动基地周边地区的经济发展,提高农户收入。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	病虫害疫情及农药使用综合监测网点	>=	2	个	2022-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2022-12

		时效指标	农产品质量检验检测及时完成		及时		2022-12
		成本指标	预算成本控制	=	10	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		增收		2022-12
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		改善		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	“一村一品”专业村						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	200.00						
总体目标	在中寺等五个村成功通过了2020年沈阳市“一村一品”专业村审查认定的基础上，通过加大政策扶持力度、对接沈阳农业大学、农科院、区农业技术推广中心等科研院所等提供技术支撑、学习先进地区和国家级示范区的发展经验、电商和庭院经济相互促进、共赢发展等措施，选定大洋河等9个村，作为重点专业村的发展对象，打造一批具有沈北特色的“一村一品”专业村，在促进农民增收致富的同时，发展壮大村级集体经济。						
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	市县级美丽村建设任务数	>=	5	个	2022-12
		质量指标	成果质量达标率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12

		成本指标	预算成本控制	<=	200	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	乡村旅游扶贫效果		增收致富		2022-12
		可持续影响指标	树立辽宁文化品牌形象		一村一品		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	宅基地改革工作经费						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	450.00						
总体目标	农村土地确权、农村产权交易、仲裁、政府管理土地管理系统、国家级宅基地改革试点、农业生产社会化服务管理系统、国家级家庭农场实验体系建设等工作，不断创新工作方法，强化工作措施，机制不断完善，风险防控能力不断增强；农民收益大幅增加，加速农业现代化进程。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	建成应用平台数	=	37	个	2022-12
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	450	万元	2022-12
效益指标	社会效益指标	农村土地承包仲裁和产权制度改革		继续深化		2022-12	

		可持续影响指标	项目库建立不断健全		完善		2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2022-12	
项目(政策)名称	沈北新区大中型灌区标准化建设及维修养护费用							
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级			
预算资金情况	20.00							
总体目标	通过辽河橡胶坝、钢坝闸运行维护的实施,可以改善辽河橡胶坝、钢坝闸的管理水平,促进辽河湿地公园的建设和可持续发展,进而改善辽河沿岸的生态建设。通过辽河橡胶坝、钢坝闸运行维护的实施,可以产生巨大的生态效益和社会效益,提升了辽河湿地公园的品味,一定程度上改善了投资环境,促进了招商引资工作的进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	现有大中型灌区续建、配套、维修与改造项目数	>=	20	万元	2022-12	
		质量指标	维修养护项目质量达标率	>=	95	%	2022-12	
		时效指标	工作完成时效性	<=	365	天	2022-12	
		成本指标	预算成本控制	<=	20	万元	2022-12	
	效益指标	生态效益指标	生态环境是否有效改善			持续改善		2022-12
		可持续影响指标	生态环境持续恢复情况			持续恢复		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	99	%	2022-12	

项目(政策)名称	村级组织运转经费保障						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	120.00						
总体目标	通过近几年来各级政府逐渐加大对基层社会治理的投入，基层党组织结构更趋合理，一批年富力强有致富经验的年轻人成为基层的带头人，农村党组织活动能有序开展，村民自治组织把村庄美化亮化、民主自治搞起来。发展壮大村级集体经济项目，带领村民增收致富，农村集体经济的整体提升作用显著，配合“一村一品”专业村建设、庭院经济建设及农村电商的发展，村集体经济发展空间和前景将会越来越好，农民增收渠道会越来越宽						
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	下达项目数量	=	1	个	2022-12
		质量指标	各档补贴标准达标率	=	100	%	2022-12
		时效指标	资金向下级支付及时到位率	>=	99	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	120	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		带动增收		2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接受益人满意度	>=	99	%	2022-12
	项目(政策)名称	新型农业经营主体建设					
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		

预算资金情况	20.00						
总体目标	沈阳市沈北新区金水稻家庭农场、沈阳市英明种植家庭农场、沈阳市沈北新区巩立家庭农场、沈阳市沈北新区红松林家庭农场在 2021 年获评沈北新区区级新型农业经营主体，通过加大政策扶持力度、对接沈阳农业大学、农科院、区农业技术推广中心等科研院所等提供技术支撑、学习先进地区和国家级示范区的发展经验、电商和庭院经济相互促进、共赢发展等措施，2022 年将依据标准评定出区级新型农业经营主体，按照政策给予贷款贴息，在促进农民增收致富的同时，发展壮大村级集体经济。						
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	下达项目数量	=	7	个	2022-12
		质量指标	各档补贴标准达标率	=	100	%	2022-12
		时效指标	补助资金发放及时性	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	20	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		增收致富		2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	99	%	2022-12
项目(政策)名称	高标准农田建设						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	352.00						
总体目标	1. 按估算，本项目计算期 15 年，建设期 1 年，生产经营期 14 年（第 1 年建设与生产同步进行），农业基本建设完成后当年就可达产。 2. 项目完成后，项目区形成良好的农业生产环境和巨大的经济效益，增强农民参与农田建设的主动性、积极性，直接受益农户千余户，保证了项						

	目后期运营可持续性目标						
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	下达项目数量	=	5	个	2022-12
		质量指标	高标准农田建设验收合格率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	新增高标准农田建设完成及时率	>=	95	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	352	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		增收致富		2022-12
		可持续影响指标	高标准农田粮食综合生产能力提升	>=	10	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	99	%	2022-12
	项目(政策)名称	高标准农田示范区					
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	1, 104. 61						
总体目标	1. 按估算, 本项目计算期 15 年, 建设期 1 年, 生产经营期 14 年 (第 1 年建设与生产同步进行), 农业基本建设完成后当年就可达产。2. 项目完成后, 项目区形成良好的农业生产环境和巨大的经济效益, 增强农民参与农田建设的主动性、积极性, 直接受益农户千余户, 保证了项目后期运营可持续性目标。						
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	下达项目数量	=	1	个	2022-12
		质量指标	高标准农田建设验收合格率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	新增高标准农田建设完成及时率	>=	95	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	1105	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		增收致富		2022-12
		可持续影响指标	高标准农田粮食综合生产能力提升	>=	10	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	>=	99	%	2022-12
项目(政策)名称	两品一标认证补贴						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	沈北新区现有土地 62 万亩，是沈阳市重要的粮食、蔬菜、水果生产基地，拥有 20 余家畜禽规模养殖场，辖区范围坐落许多大型食品生产加工企业及大型商超，良好的产业资源和优越的产业发展环境，为未来“两品一标”的发展奠定了基础，“清水大米”、“小龙虾”、“锦丰梨”等认证产品的品牌带动作用逐步展现，持续开展的农业生产标准化以及农产品质量安全监管工作为绿色农业发展保驾护航，国家及省市相关惠农政策的出台为农业发展助力，以上诸多因素让该项目的持续发展成为可能。						
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	下达项目数量	=	1	个	2022-12

	质量指标	经费支出规范性		合规		2022-12	
	时效指标	资金计划下达及时率	>=	99	%	2022-12	
	成本指标	预算成本控制	<=	15	万元	2022-12	
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		增收致富		2022-12
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	1	年	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	99	%	2022-12
项目(政策)名称	农产品质量检测及农药包装废弃物处理						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心		实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级			
预算资金情况	4.80						
总体目标	1. 通过任务数量和生产实际情况, 科学检测, 发挥督促、检查、协调等作用, 推进 2020 年农产品定性检测任务保质保量完成。2. 项目完成后, 将进一步规范我区农产品抽样、检测、数据上报、结果分析等环节的行为, , 提升我区农产品生产管控力度, 为科学管理决策打下坚实基础。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	农产品质量安全案件查处件数	>=	5	件	2022-12
		质量指标	检测农产品合格率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	农产品质量检验监测的完成时间	<=	7	天	2022-12

		成本指标	农产品质量安全检验监测经费	<=	50000	元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		增收致富		2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=	99	%	2022-12
项目(政策)名称	乡村治理体系建设						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	120.00						
总体目标	1. 按乡村治理试点示范要求, 资金主要用于推进试点示范街道、村庄的居民积分制和推进乡村治理现代化上, 激发农村居民参与乡村治理的积极性, 提升乡村治理现代化水平。2. 项目完成后, 居民积分制在乡村治理中的积极作用充分发挥, 村民积极参与乡村治理工作, 使乡村治理由无形变有形, 使软约束有了硬抓手; 充分运用现代信息技术, 持续推进乡村治理现代化, 补齐我区乡村治理现代化水平不高的短板, 实现乡村治理持续推进的目标。						
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	下达项目数量	=	5	个	2022-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	120	万元	2022-12

	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		增收致富		2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	项目区村民满意度	>=	99	%	2022-12
项目(政策)名称	黑土地保护性耕作						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	180.00						
总体目标	1.省工、省时、易操作。大大减少了机具的进地次数，降低能耗、减少压地；所说的易操作，要注意秸秆分布不均匀时，秸秆过多的地方影响播种质量和作物生长、秸秆过厚影响地温。 2. 保墒节本抢农时。无需进行耕整地，确保墒情，做到抢农时播种作业；3. 土壤肥力年年增。培肥地力，增加土壤有机质；4. 发家致富。省工省时，稳产增产。						
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	=	3	个	2022-12
		质量指标	补贴支出规范性		依法依规		2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	180	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	提升耕地质量		质量提升		2022-12
		可持续影响指标	生态环境持续恢复情况		持续恢复		2022-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	黑土地保护性耕作（保护性耕作院府合作）						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	53.00						
总体目标	1.省工、省时、易操作。大大减少了机具的进地次数，降低能耗、减少压地；所说的易操作，要注意秸秆分布不均匀时，秸秆过多的地方影响播种质量和作物生长、秸秆过厚影响地温。 2. 保墒节本抢农时。无需进行耕整地，确保墒情，做到抢农时播种作业；3. 土壤肥力年年增。培肥地力，增加土壤有机质；4. 发家致富。省工省时，稳产增产。						
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	=	16	个	2022-12
		质量指标	补贴支出规范性		依法依规		2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	53	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	提升耕地质量		质量提升		2022-12
		可持续影响指标	生态环境持续恢复情况		持续恢复		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	>=	90	%	2022-12
	项目(政策)名称	设施农业					

主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	90.74						
总体目标	坚持政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进的原则，进一步完善种植业结构调整，调动农民积极性，通过各类广播报刊等新闻媒体的宣传，持续扩大种植业保险影响力，让农户了解保险政策，提高种植业保险的群众满意度、知晓度和社会支持率，具有可持续性。						
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	新增规模化设施农业小区（日光温室小区）建设面积	>=	0.0005	万亩	2022-12
			新增规模化设施农业小区（冷棚小区）建设面积	>=	0.00032	万亩	2022-12
		质量指标	经费支出规范性		依法依规		2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	91	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		增收致富		2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	99	%	2022-12
	项目(政策)名称	农业战线市级劳模政策性补贴及相关工作					
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	1.51						

总体目标	按照市农业农村局对 2000 年前获得市级农业劳动模范称号的农村人员发放补贴的工作要求，对符合发放条件的农业劳模发放补贴资金，自符合发放条件年起开始发放至劳模本人去世为止，由市级财政部门负责劳模资金的保障工作。						
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	下达项目数量	=	1	个	2022-12
		质量指标	经费支出规范性		合法合规		2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	1.5	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		稳定		2022-12
		可持续影响指标	政策持续性		持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	99	%	2022-12
	项目(政策)名称	畜禽粪便有机肥生产补助					
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	85.00						
总体目标	1. 按存栏量估算，2020 年我区畜禽粪污总量 47.67 万吨，年有机肥生产量为 10 万吨。2. 项目完成后，用畜禽粪便生产有机肥，促进区域内农牧结合、种养循环，实现资源节约、生产清洁、循环利用、产品安全。全区畜禽粪便有机肥生产情况稳定，保证了项目后期运营可持续性目标。						
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	下达项目数量	=	5	个	2022-12
		质量指标	经费支出规范性		合法合规		2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	85	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	促进农业增效和农民增收		增收致富		2022-12
		生态效益指标	受污染耕地安全利用		安全利用		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	99	%	2022-12
项目(政策)名称	秸秆离田和综合利用以奖代补						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	198.27						
总体目标	秸秆燃烧会造成严重的雾霾，产生大量有毒有害气体，危害人体健康，且极易引发火灾。在短期内产生的大量烟雾影响视线，造成交通事故。尤其是秸秆焚烧后破坏了土地生物系统的平衡和物理性状，加重了土壤板结。做好秸秆综合利用工作，对于提高农业效益、促进资源节约、保护生态环境、防治大气污染意义重大。						
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	项目成本控制率	<=	99	%	2022-12
		质量指标	经费支出规范性		合法合规		2022-12

		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	198	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	生态环境是否有效改善		蓝天		2022-12
		可持续影响指标	生态环境持续恢复情况		持续恢复		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	美丽田园乡镇建设						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	2,000.00						
总体目标	一直以来,沈北新区的农村经济都有了较大的发展,乡村公共设施的建设在不断地完善,而区域内农村人居环境还与区域发展及人民需求存在一定差异。因此,本项目的实施将改善沈北新区农村的人居环境,推动经济发展和乡村繁荣,有力地促进农村经济可持续发展。						
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	人居环境整治基础设施建设项目	>=	2	个	2022-12
		质量指标	村容、村貌改善		美丽宜居		2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	2000	万元	2022-12

	效益指标	社会效益指标	美丽乡村项目效果提升		三美		2022-12
		生态效益指标	区域水、空气、土壤等生态环境改善		三美		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接受益人满意度	>=	99	%	2022-12
项目(政策)名称	幸福宜居村建设						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	600.00						
总体目标	本项目的建设将有效提升农村居民的生活环境质量,促进沈北新区农村经济社会的协调发展。项目的建设符合国家建设资源节约型社会、环境友好性社会、构建和谐社会的要 求,符合国家和地方的环保政策,是乡村健康、可持续发展、实现乡村振兴总体目标的要求。						
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	人居环境整治基础设施建设数	>=	2	个	2022-12
		质量指标	村容、村貌改善		美丽宜居		2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	600	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村项目效果提升		三美		2022-12
生态效益指标		区域水、空气、土壤等生态环境改善		三美		2022-12	

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接受益人满意度	>=	99	%	2022-12
项目(政策)名称	村屯河道清淤疏浚						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	177.00						
总体目标	本工程实施后,可以提高项目区人民的生活质量,改善了农村居民生产生活环境,为全面建设小康社会打下良好的基础。有效保护了耕地,减少农田作物损失,解除了农民的后顾之忧,便于农民以更加饱满的热情,从事农业种植结构的调整,同时打造河道景观,美化环境,发展美丽乡村旅游业务,改善农村生活环境,促进了当地的稳定和繁荣,大大加快了农村群众脱贫致富奔小康的步伐,为农村全面奔小康打下良好基础,随着治理力度的逐步加强,经济、社会、生态效益将会日益明显。						
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	下达项目数量	=	1	个	2022-12
		质量指标	经费支出规范性		合法合规		2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	177	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	生态环境是否有效改善		有效改善		2022-12
		可持续影响指标	生态环境持续恢复		持续恢复		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接受益人满意度	>=	99	%	2022-12
	项目(政策)名称	沈北新区河湖“清四乱”补助资金					

主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	23.00						
总体目标	区农业农村局组织各街道对全区河湖沿线的垃圾情况进行排查，同时出动宣传车对河道垃圾清理工作进行了广泛宣传，并将《关于加强河道管理的通告》发放到沿河各社区，张贴到桥梁、街路等醒目位置，全面开展全区河湖垃圾清理工作。改善了河流生态环境，提升群众幸福感。						
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	中小河流治理完工率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	河道“清四乱”验收合格率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	23	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善		明显改善		2022-12
		可持续影响指标	生态环境持续恢复情况		持续恢复		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	河道流域居民满意度	>=	99	%	2022-12
	项目(政策)名称	沈北新区水库专业化管养服务					
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	55.50						
总体目标	沈北新区水库专业化管养服务项目绩效目标明确，与项目预计解决的问题，现实需求基本匹配。项目所依据的宏观政策具有可持续性，但部分政策与行业环境可能会发生变化。项目实施所需要的机构与经费保障具有可持续性。在有效统筹和协调的情况下，项目产出、社会与环境效益						

	具有可持续性。						
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	下达项目数量	=	1	个	2022-12
		质量指标	经费支出规范性		合法合规		2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	55.5	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善		明显改善		2022-12
		可持续影响指标	生态环境持续恢复情况		持续恢复		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益居民满意度	>=	99	%	2022-12
	项目(政策)名称	沈北新区石佛二排水站改造工程					
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	148.75						
总体目标	本工程实施后，随着石佛二排水站治涝工程改造治理，可有效地遏制项目区的水土流失危害，农业生产条件得到改善，自然资源与环境资源的利用将更趋合理，随着治理力度的逐步加强，经济、社会、生态效益将会日益明显。						
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	下达项目数量	=	1	个	2022-12
		质量指标	经费支出规范性		合法合规		2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	218.75	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	生态环境是否有效改善		有效改善		2022-12
		可持续影响指标	生态环境持续恢复情况		持续恢复		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	项目区村民满意度	>=	99	%	2022-12
项目(政策)名称	沈北新区辽河干流滩地居民迁建及逃避险工程						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	240.00						
总体目标	辽河干流滩区迁建项目的实施，辽河干流防洪提升工程是国务院、国家发改委、水利部和省政府形成共识的重大项目；是省政府、水利部会商议定的重点工程，被省委、省政府列为重点工作任务，在辽河流域综合治理中发挥关键性、基础性作用。与之相关的滩区居民迁建是确保辽河防洪全面达标、生态进一步改善的公益性民生工程						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	下达项目数量	=	1	个	2022-12
		质量指标	经费支出规范性			合法合规	

		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	240	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	生态环境是否有效改善		改善		2022-12
		可持续影响指标	生态环境持续恢复情况		持续恢复		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	山洪灾害易发区群众满意度	>=	99	%	2022-12
项目(政策)名称	沈北新区辽河干、支流生态封育工程						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	205.80						
总体目标	辽河退耕(林)还河项目的实施,美化了周边环境,改善了当地生态环境和旅游条件,提高了区域生态环境质量,对改善人居环境和投资环境,对实现沈北新区生态环境、经济和社会可持续发展具有重要意义。辽河七星湿地的建设在回补地下水、调控洪水、调节小气候、为野生动物提供栖息地、美化环境等方面发挥了重要作用,辽河及其各支流的周边环境和水质已得到明显改善。						
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	退耕还林完善政策补助面积	=	1.4	万亩	2022-12
		质量指标	经费支出规范性		合法合规		2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	205.8	万元	2022-12

	效益指标	生态效益指标	生态环境的改善情况		持续改善		2022-12
		可持续影响指标	保障生态环境持续恢复		持续恢复		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	河道流域居民满意度	>=	99	%	2022-12
项目(政策)名称	沈北新区大中型泵站标准化建设及维修养护费用						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	促进排水泵站工程标准化建设,加快推进排水泵站标准化规范化管理体系,不断推进排水泵站管理现代化进程,不断提升排水泵站管理能力和服务水平,保障排水泵站工程安全运行和持续发挥效益,服务乡村和经济社会发展。全面提高了泵站管理效益和管理水平。						
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	现有小型水利设施续建、配套、维修与改造项目数	>=	2	个	2022-12
		质量指标	经费支出规范性		合法合规		2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	20	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	生态环境是否有效改善		改善		2022-12
可持续影响指标		生态环境持续恢复情况		持续恢复		2022-12	

	满意度指标	社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	99	%	2022-12
项目(政策)名称	沈北新区山洪预警非工程措施建设						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	为了加强山洪灾害易发区和农村基层防汛预警体系,确保山洪灾害易发区人民群众生命安全,风险防控能力不断增强;不断提高防控能力,为经济社会快速协调发展提供了有力保障。通过项目的实施,加强开展山洪灾害防治和农村基层防汛预报预警体系基础工程建设,对全区山洪灾害易发区完善监测系统、预警系统、群测群防体系 确保人民群众生命财产安。						
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	下达项目数量	=	1	个	2022-12
		质量指标	经费支出规范性		合法合规		2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	3	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	生态环境是否有效改善		改善		2022-12
		可持续影响指标	生态环境持续恢复情况		持续恢复		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	山洪灾害易发区群众满意度	>=	99	%	2022-12
	项目(政策)名称	乡村文化振兴					

主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	盘古台村陶翊鸣、李芳夫妇，是东北村党组织颇具影响力的人物，陶翊鸣是辽宁第一个农村党支部——张家堡党支部的组建人，其妻李芳是辽沈大地第一名女共产党员，也是一名锡伯族党员，曾赴苏联学习，后受共产国际委托，任东北抗日联军第2军2师4团政委，兼道南特委委员、妇委书记等职。夫妻二人皆为我党满洲里秘密交通站的重要成员，为我党早期党员前往苏联学习提供巨大帮助，在我党在东北的早期活动中，发挥了不可磨灭的作用。						
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	下达项目数量	=	1	个	2022-12
		质量指标	经费支出规范性		合法合规		2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	50	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		提升		2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=	99	%	2022-12
	项目(政策)名称	甜玉米推广					
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	50.00						

总体目标	2021年在我区推广2300亩已获得成功，得到了企业和农户非常认可，并取得了良好的经济效益和社会效益。企业和农户双方都有再一次扩大种植的积极性，经过深入调研拟在我区继续推广2500亩。2022年吉美食品（辽宁）有限公司将进一步推大生产规模，拟再投资0.75亿元，已达到在东北三省第一的目标。						
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	下达项目数量	=	1	个	2022-12
		质量指标	经费支出规范性		合法合规		2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	50	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		提升		2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	99	%	2022-12
	项目(政策)名称	小龙虾北方稻田综合种养					
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	371.00						
总体目标	小龙虾北方养殖稻田综合种养在我区已经达到了1万亩以上，从经济效益和社会效益两方面看，都得到了养殖户的认可，养殖户积极性很高，为了进一步扩大养殖规模，振兴乡村经济，预计2022年继续建设小龙虾繁育基地和稻田综合种养。						
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	下达项目数量	=	1	个	2022-12
		质量指标	经费支出规范性		合法合规		2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	371	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		提升		2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	99	%	2022-12
项目(政策)名称	农田建设补助资金(中央直达)						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	3,114.00						
总体目标	1.按估算,本项目计算期15年,建设期1年,生产经营期14年(第1年建设与生产同步进行),农业基本建设完成后当年就可达产。2.项目完成后,项目区形成良好的农业生产环境和巨大的经济效益,增强农民参与农田建设的主动性、积极性,直接受益农户千余户,保证了项目后期运营可持续性目标。						
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	下达项目数量	=	5	个	2022-12
		质量指标	高标准农田建设验收合格率	>=	95	%	2022-12

		时效指标	新增高标准农田建设完成及时率	>=	99	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	3114	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		增收致富		2022-12
		可持续影响指标	高标准农田粮食综合生产能力提升	>=	10	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	99	%	2022-12
项目(政策)名称	农田建设补助资金(省级直达)						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	656.00						
总体目标	1.按估算,本项目计算期15年,建设期1年,生产经营期14年(第1年建设与生产同步进行),农业基本建设完成后当年就可达产。2.项目完成后,项目区形成良好的农业生产环境和巨大的经济效益,增强农民参与农田建设的主动性、积极性,直接受益农户千余户,保证了项目后期运营可持续性目标。						
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	下达项目数量	=	5	个	2022-12
		质量指标	高标准农田建设验收合格率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	新增高标准农田建设完成及时率	>=	95	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	656	万元	2022-12

	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		增收致富		2022-12
		可持续影响指标	高标准农田粮食综合生产能力提升	>=	10	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	99	%	2022-12
项目(政策)名称	农村生活污水处理设施运行						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	24.00						
总体目标	农村污水治理任重道远，发展空间巨大。要加强农村环境治理，将农村生活污水治理作为实施“乡村振兴战略”和改善农村人居环境的重要工作内容。农村污水处理应当保障成本低，而且需要可持续性。要想达到预期的效果离不开我区各级部门的配合和协作。						
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	水利业务系统安全运行个数	>=	1	个	2022-12
		质量指标	饮水设施改造后水质达标率	>=	99	%	2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	24	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善		明显改善		2022-12
		可持续影响指标	生态环境持续恢复		持续恢复		2022-12

	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	99	%	2022-12
项目(政策)名称	耕地地力保护补贴资金(中央直达)						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	4,282.60						
总体目标	从2016年起,国家将农业“三项补贴”(农作物良种补贴、种粮农民直接补贴和农资综合补贴)改革调整为支持农业保护补贴,包括耕地地力保护补贴和粮食适度规模经营补贴。而支持耕地地力保护补贴是直接发放给农民的补贴与鼓励农民自主保护耕地地力挂钩,是减轻农民负担,增加农民转移性收入的重要途径。						
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	下达项目数量	=	1	个	2022-12
		质量指标	补贴支出规范性		合法合规		2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	=	4282.6	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		提高收入		2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2022-12
	项目(政策)名称	2022年中央财政目标价格补贴(玉米、大豆、稻谷)					

主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	3,013.63						
总体目标	从2016年起至2022年，国家陆续将玉米、大豆、水稻生产者补贴列入中央财政直达预算安排，是减轻农民负担，增加农民转移性收入的重要途径。对提高农业生态资源保护意识，促进农业可持续发展，维护广大农民群众切身利益，调动农民生产积极性，起到重要作用。						
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	%	2022-12
		质量指标	资金违规支出率	=	0	%	2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	3013.63	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		稳步提升		2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	99	%	2022-12
	项目(政策)名称	农机购置补贴					
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	480.00						
总体目标	从2004年起至2022年，国家实施农机购置补贴政策，是减轻农民负担，增加农民转移性收入的重要途径。对提高农业生态资源保护意识，促进农业可持续发展，维护广大农民群众切身利益，调动农民生产积极性，起到重要作用。						

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
绩效指标	产出指标	数量指标	下达项目数量	=	1	个	2022-12	
		质量指标	补贴支出规范性		依法依规		2022-12	
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12	
		成本指标	预算成本控制	<=	480	万元	2022-12	
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		增收致富		2022-12	
		社会效益指标	人民幸福指数提升		提升		2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	99	%	2022-12	
	项目(政策)名称	东北黑土地保护性耕作补助						
	主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	287.70							
总体目标	加快在沈北新区适宜区域全面推行保护性耕作，对于遏制黑土地退化、恢复提升耕地地力、夯实粮食安全基础，具有重要意义。力争到2025年，沈北新区地区保护性耕作面积达到14万亩，占沈北新区适宜区域耕地总面积的70%。形成完善的保护性耕作政策支持体系，充分调动广大农民和地方发展保护性耕作的积极性。形成完善的保护性耕作技术装备体系，夯实全面推行保护性耕作的物质技术基础。形成完善的保护性耕作推广体系和社会化服务体系，保障技术应用规范到位。经过持续努力，保护性耕作成为沈北新区适宜区域主流耕作技术，实施区域耕地质量和农业综合生产能力稳定提升，生态、经济和社会效益明显增强。							
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	=	16	个	2022-12
		质量指标	补贴支出规范性		依法依规		2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	287.7	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	提升耕地质量		质量提升		2022-12
		可持续影响指标	生态环境持续恢复情况		持续恢复		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	99	%	2022-12
项目(政策)名称	小型水库库管员补助资金						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	3.20						
总体目标	做好水库管理工作是《水法》、《防洪法》、《水库大坝安全管理条例》等法律法规的明确规定，加强水库管理工作是保障水库工程运行安全和效益发挥的重要基础工作。着力提升水库工程管理能力水平，以健康完整的水库功能支撑经济社会的可持续发展。						
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	补助个人(家庭)数量	>=	6	个	2022-12
		质量指标	项目实施方案达成率	>=	100	%	2022-12

		时效指标	工作完成时效性	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	3.2	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提高农村水利工程、小型水库巡视巡查和日常维护水平		及时发展		2022-12
		可持续影响指标	生态环境持续恢复		持续恢复		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	99	%	2022-12
项目(政策)名称	村级水管员补助资金						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	60.00						
总体目标	1. 水管员负责水利工程安全、渡汛安全的相关工作；财政部门负责水管员补助资金列入年度财政预算并及时足额拨付。 2. 水管员负责水利最后一公里的保障工作 1. 加强村级水管员队伍建设，提高村级水管员的业务知识，发挥工程管护作用，切实解决了农村水利工程管理，“最后一公里”问题，实现了农业水利可持续发展						
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	水利业务系统安全运行个数	>=	1	个	2022-12
		质量指标	管护人员工作记录填报质量（1分）		规范		2022-12
		时效指标	水管员补助资金发放及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	60	万元	2022-12

	效益指标	生态效益指标	区域水质改善		改善		2022-12
		可持续影响指标	保障农村水利工程、小型水库长效健康运行		健康长效		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	河道流域居民满意度	>=	99	%	2022-12
项目(政策)名称	河道退耕(林)还河封育补助资金						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	656.90						
总体目标	辽河退耕(林)还河项目的实施,美化了周边环境,改善了当地生态环境和旅游条件,提高了区域生态环境质量,对改善人居环境和投资环境,对实现沈北新区生态环境、经济和社会可持续发展具有重要意义。辽河七星湿地的建设在回补地下水、调控洪水、调节小气候、为野生动物提供栖息地、美化环境等方面发挥了重要作用,辽河及其各支流的周边环境和水质已得到明显改善。						
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	退耕还林完善政策补助面积	=	1.4	万亩	2022-12
		质量指标	经费支出规范性		合规		2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	项目成本	<=	656.9	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	生态环境的改善情况		改善		2022-12
可持续影响指标		保障生态环境持续恢复		持续恢复		2022-12	

	满意度指标	社会公众满意度指标	河道流域居民满意度	>=	99	%	2022-12
项目(政策)名称	农村饮(供)水安全保障等项目补助资金						
主管部门	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心 本级		
预算资金情况	6.00						
总体目标	农村饮用水安全工程的实施使全区农村存在的饮水不安全问题得到解决。农村饮水安全巩固提升工程的目标：到2020年，中国农村集中供水率达到85%以上，自来水普及率将达到80%以上，水质达标率整体有较大提高，千吨万人以上工程供水保证率不低于95%，进一步健全供水工程运行管护机制，逐步实现良性可持续运行。2020年后，中国将持续加强饮用水水源保护，完善工程长效运行管护机制，进一步提升农村饮水安全保障水平，确保到2030年实现人人普遍和公平获得安全和负担得起的饮用水。要想达到预期的效果离不开我区各级部门的配合和协作。						
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	水利业务系统安全运行个数	>=	1	个	2022-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	6	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	生态环境是否有效改善		有效改善		2022-12
		可持续影响指标	保障生态环境持续恢复		持续恢复		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	99	%	2022-12

第三部分 沈北新区农业技术推广与行政执法中心

2022 年部门预算情况说明

一、关于沈北新区农业技术推广与行政执法中心 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈北新区农业技术推广与行政执法中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出等。沈北新区农业技术推广与行政执法中心 2022 年收支总预算 38183.6 万元，比 2021 年收支总预算 16588.2 万元增加 21595.4 万元，主要原因是由于增加工程项目等。

二、关于沈北新区农业技术推广与行政执法中心 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 60.22 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 8.22 万元；公务用车购置费及运行费 52 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 5.28 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数 0 万

元；公务接待费比 2021 年预算数减少 1.28 万元；公务用车购置及运行费比 2021 年减少 4 万元，主要是由于减少公务用车原因。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈北新区农业技术推广与行政执法中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈北新区农业技术推广与行政执法中心共有车辆 23 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 11 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市农业技术推广与行政

执法中心在 2022 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 73 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 73 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（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。
6. **一般公共服务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（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(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. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(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)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政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。

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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