

部门收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	559.27	一、一般公共服务支出	122.85	一、基本支出	436.42	一、机关工资福利支出	379.02
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	337.88	二、机关商品和服务支出	180.25
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	57.40	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	41.14	四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	122.85	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出		专项商品和服务支出	122.85	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出	436.42	其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出					
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	559.27	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	559.27	本 年 支 出 合 计	559.27
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	559.27				
收 入 总 计	559.27	支 出 总 计	559.27	支 出 总 计	559.27	支 出 总 计	559.27

部门收入总体情况表

单位：万元

单位		总计	财政预算全额 拨款	财政预算定额 补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨 款			
042001	株洲市荷塘区农业农村局	559.27	559.27								

部门支出总体情况表

单位：万元

科目			科目名称	总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非 税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码							合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
类	款	项											
213	01	01	行政运行	436.42	436.42								
201	99	99	一般公共服务支出	122.85	122.85								

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出						项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
213	01	01	行政运行	559.27	436.42	337.88	57.40	41.14								
201	99	99	一般公共服务支出	122.85					122.85		122.85					



基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积 金	其他工资福利支出				
科目编码				科目名称	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业 单位基本 养老保险	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费		其他社会 保障缴费	合计	伙食补助 费	医疗费	其他工资 福利支出
类	款	项																		
213	01	01	行政运行	337.88	238.27	99.55	67.22	71.50	53.14	28.01		16.10	9.03		31.41	15.06		15.06		

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
213	01	01	行政支出	337.88	337.88	238.27	53.14	31.41	15.06			

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	办公费	印刷费	咨询费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
科目编码																									
类	款	项																							
213	01	01	行政运行	57.40	9.00	2.00	2.40			0.70			3.00				0.80	0.80		3.33	4.99		19		11.38
201	99	99	一般公共服务支出	122.85	8.00	14.00								70.00					20.00						10.85



基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
213	01	01	行政运行	57.40	57.40	44.42		0.80		0.80			11.38			
201	99	99	一般公共服务支出	122.85	122.85	42.00						70.00	10.85			

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：万

功能科目				总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称													
类	款	项														
213	01	01	行政运行	41.14		30.58					10.02					0.54

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
213	01	01	行政运行	41.14	10.02			30.58	0.54

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	559.27	一、一般公共服务支出	122.85	122.85		
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出				
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出				
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	436.42	436.42		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	559.27	本 年 支 出 合 计	559.27	559.27		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
213	01	01	行政运行	436.42	436.42	337.88	57.4	41.14								

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

功能科目			基本支出					
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出
类	款	项						
213	01	01	行政运行	436.42	337.88	57.40	41.14	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费								伙食补 助费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	
科目编码			科目名称		合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效 工资	合计	工伤保 险	生育保 险	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	医疗费				其他社 会保障 缴费
类	款	项																			
213	01	01	行政运行	337.88	238.27	99.55	67.22	71.50		68.20			28.01		16.10	9.03	15.06			31.41	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
213	01	1	行政运行	337.88	337.88	238.27	53.14	31.41	15.06			



一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：株洲市荷塘区农业农村局

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出																		对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出—
####	01	01	行政运行	57.40	57.40	44.42		0.80			0.80				11.38													
####	99	99	一般公共服务支出	####	####	42.00							70.00		10.85													

此表中数据有用到503，506科目。

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

功能科目				总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
科目编码			科目名 称													
类	款	项														
213	01	01	行政运行	41.14		30.58					10.02					0.54

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
213	01	01	行政运行	41.14	10.02			30.58	0.54











一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	对个人和家庭 的补助	合计	对个人和家庭 的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位 的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			合计	559.27	436.42	337.88	57.40	41.14		122.85		122.85				
213	01	01	行政运行	436.42	436.42	337.88	57.40	41.14								
201	99	99	一般公共服务支出	122.85						122.85		122.85				

一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

[illegible]



一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市荷塘区农业农村局	0.80	0.80	0.00			0.00

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；  
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；  
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。





2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市荷塘区农业农村局

部门名称	株洲市荷塘区农业农村局			
年度预算申请（万元）	资金总额：559.2739万元			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	559.2739万元	其中：基本支出	436.4239万元
	政府性基金拨款	0	项目支出	122.85万元
	其他资金	0		
部门职责概述	<p>（1）贯彻执行中央、省、市有关“三农”工作法律法规和方针政策。</p> <p>（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农业行业安全生产工作。</p> <p>（3）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。</p> <p>（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业企业发展工作，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。</p> <p>（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、兽医、兽药、兽用医疗器械、饲料及饲料添加剂、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。</p> <p>（6）负责农产品质量安全监督管理。加强农机安全监理执法体系建设，指导农业检验检测体系建设。</p> <p>（7）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。</p> <p>（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。参与实施兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。</p> <p>（9）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，组织扑灭疫情。</p> <p>（10）负责农业投资管理。</p> <p>（11）承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。</p> <p>（12）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。</p> <p>（13）指导农业农村人才工作。</p> <p>（14）组织参与农业对外合作工作。</p> <p>（15）负责保障农村水资源的合理开发利用。</p> <p>（16）负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全区水利行业供水和乡镇供水工作。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作，发布水资源信息和区级水资源公报。</p> <p>（17）按规定制定全区水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。</p> <p>（18）指导全区水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关</p>			

	<p>工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。</p> <p>(19) 负责全区节约用水工作。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。</p> <p>(20) 指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。</p> <p>(21) 指导监督全区水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设区场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。</p> <p>(22) 负责全区水土保持工作。负责建设项目水土保持监督管理工作。</p> <p>(23) 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。</p> <p>(24) 负责全区水利工程移民管理工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。</p> <p>(25) 组织指导协调全区重大涉水违法事件的查处，协调跨县（市、区）水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导全区水库、骨干山塘、河道干流等水利工程设施的安全监管。</p> <p>(26) 开展全区水利科技和外事工作组织开展水利行业质量监督工作。</p> <p>(27) 负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。</p> <p>(28) 协调对接市扶贫开发领导小组办公室工作职责。</p> <p>(29) 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。</p>		
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标
	粮食生产	农业股	全面落实国家和省市方针政策，完成省市粮食生产、畜禽生产、受污染耕地安全利用、农产品质量安全、病虫害防治、农机服务等各项任务指标，做好防灾减灾工作，确保粮食生产“稳面积、稳产量、保安全”。切实改善土壤环境质量，保障优质绿色农产品供给，不断满足人民群众日益增长的健康生活需要。
	人居环境整治与乡村振兴	农业股	完善农业农村基础设施和公共服务体系，发展农业产业，加快推进农业农村现代化，以“治厕所、治垃圾、治污水、治村容村貌、改陋习”为工作重点，持续改善农村人居环境。抓精细农业发展， 加快推进农业精细化发展，实施乡村振兴战略。
	农村集体资产经营管理	农业股	收集信息进入农村产权交易平台，开展农村集体资产年度清查，发展壮大村集体经济，完成省市考核目标任务。进一步完善土地确权登记制度，完成省、市平安建设考核目标任务。做好乡镇基层供销社、惠民服务社的建设和运营工作，形成一站式综合性服务平台，进一步扩大土地托管服务，完成省、市目标任务
	综合性业务	综合股	做好党建、工会、扶贫、文书等综合性工作，保障局机关基本运行。
	河长制工作	水利股	完成省市绩效考核目标任务。全力落实水资源保护和利用、水域岸线管理保护、农业面源水污染防治、水环境治理、水生态修复等生态目标。
	水利工作	水利股	完成灌溉示范渠建设和其他水利基础设施建设，提升水利设施运行能力，保障防洪抗旱安全。完成水利移民工程建设。



年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	重大动物疫情发生率	0	
			病死畜禽无害化处理	100%	
			粮食生产面积	4万亩	
			农产品质量安全快速检测	4000批次	
			农产品质量安全定量检测	300批次	
			农产品检验合格率	>97%	
			厕所革命（户厕）	1400户	
			农村垃圾分类整村推进村	3个	
			土地安全利用达标面积	11000亩	
			扶持建设农机合作社	1个	
			土地确权平台维护、资料入馆村数	10个	
			建设“一庭三室”	1个	
			建设乡镇基层供销社1个、供销惠民服务社3个	4个	
			土地托管面积	1000亩	
			扶持壮大村集体经济组织	4个	
			宅基地管理培训	2批	
			印制宅基地审批证书	5000份	
			农产品质量安全、平安农机、农资打假、粮食生产、动物疫情防控等宣传培训	>8次	
			山塘整修	11处	
			湘江支流清障保洁维护	2条	
			水库清障保洁维护	17座	
			排渍站维护	1座	
			河长制、世界水日等宣传	>4次	

年度绩效指标	产出指标	产出质量	符合考核验收标准	100%	
		产出时效	工作任务 完成时间	2021年12月	
		产出成本	机关基本运行	436.42万元	人员工资及公用经费
			动物疫情防控费	20万元	
			农业业务宣传培训和资料印刷	9万元	
			农产品快速检测	6.52万元	
			业务办公设备用品采购和维护	8万元	
			边缘贫困户特惠保	1.33万元	
			农机合作社建设	3万元	
			山塘整修	50万元	
			二港清淤保洁维护、水库山塘维护保洁、河湖清四乱等	18万元	
			排渍站维护	2万元	
			河长制工作媒体报道和宣传活动	5万元	
	效益指标	经济效益	农民收入	>2020年	
		社会效益	农产品质量安全	100%	
			农村生产生活条件	良好	
		生态效益	农村人居环境	良好	
		可持续影响	农村发展水平	提升	
		社会公众及服务对象满意度	农民满意度	>90%	

填表人： 陈路平      联系电话：13974115945      填报日期：2021.3.26      单位负责人签字：



















## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区农业农村局

金额单位：万元

支出方向 (子项)	农业业务性专项		所属专项	一般公共服务支出项目	
项目金额	47.85		项目实施期	2021.1月-2021.12月	
实施期绩效目标	<p><b>目标1:</b> 全面落实国家和省市方针政策,完成省市粮食生产、畜禽生产、受污染耕地安全利用、农产品质量安全、病虫害防治、农机服务等各项任务指标,做好防灾减灾工作,确保粮食生产“稳面积、稳产量、保安全”。切实改善土壤环境质量,保障优质绿色农产品供给,不断满足人民群众日益增长的健康生活需要。</p> <p><b>目标2:</b> 完善农业农村基础设施和公共服务体系,发展农业产业,加快推进农业农村现代化,以“治厕所、治垃圾、治污水、治村容村貌、改陋习”为工作重点,持续改善农村人居环境。抓精细农业发展,加快推进农业精细化发展,实施乡村振兴战略。</p> <p><b>目标3:</b> 收集信息进入农村产权交易平台,开展农村集体资产年度清查,发展壮大村集体经济,完成省市考核目标任务。进一步完善土地确权登记制度,完成省、市平安建设考核目标任务。做好乡镇基层供销社、惠民服务社的建设和运营工作,形成一站式综合性服务平台,进一步扩大土地托管服务,完成省、市目标任务</p>				
年度绩效目标	<p><b>目标1:</b> 全面落实国家和省市方针政策,完成省市粮食生产、畜禽生产、受污染耕地安全利用、农产品质量安全、病虫害防治、农机服务等各项任务指标,做好防灾减灾工作,确保粮食生产“稳面积、稳产量、保安全”。切实改善土壤环境质量,保障优质绿色农产品供给,不断满足人民群众日益增长的健康生活需要。</p> <p><b>目标2:</b> 完善农业农村基础设施和公共服务体系,发展农业产业,加快推进农业农村现代化,以“治厕所、治垃圾、治污水、治村容村貌、改陋习”为工作重点,持续改善农村人居环境。抓精细农业发展,加快推进农业精细化发展,实施乡村振兴战略。</p> <p><b>目标3:</b> 收集信息进入农村产权交易平台,开展农村集体资产年度清查,发展壮大村集体经济,完成省市考核目标任务。进一步完善土地确权登记制度,完成省、市平安建设考核目标任务。做好乡镇基层供销社、惠民服务社的建设和运营工作,形成一站式综合性服务平台,进一步扩大土地托管服务,完成省、市目标任务</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	重大动物疫情发生率	0	
			病死畜禽无害化处理	100%	
			粮食生产面积	4万亩	
			农产品质量安全快速检测	4000批次	
			农产品质量安全定量检测	300批次	
			农产品检验合格率	>97%	
			扶持建设农机合作社	1个	

年度绩效指标	产出指标	产出数量	土地确权平台维护、资料入馆村数	10个	
			建设“一庭三室”	1个	
			建设乡镇基层供销社供销惠民服务社	4个	
			土地托管面积	1000亩	
			扶持壮大村集体经济组织	4个	
			宅基地管理培训	2批	
			印制宅基地审批证书	5000份	
		产出质量	符合考核验收标准	100%	
		产出时效	工作任务完成时间	2021年12月	
		产出成本	动物疫情防控费	20万元	
			农业业务宣传、资料印刷	9万元	
			农产品快速检测	6.52万元	
	效益指标		业务办公设备用品采购和维护	8万元	
			边缘贫困户特惠保	1.33万元	
			农机合作社建设	3万元	
		经济效益	农民收入	>2020年	
			农产品质量安全	100%	
		社会效益	农村生产生活条件	良好	
		生态效益	农村人居环境	良好	
		可持续影响	农村发展水平	提升	
		社会公众及服务对象满意度	农民满意度	>90%	

支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明
	动物疫情防控费	动物防疫员劳务费	20万元	株荷办发[2014]49号，聘请8名区级动物防疫员工资及保险
	农业业务宣传、资料印刷	农业业务宣传培训	6万元	粮食生产、育秧技术、宅基地管理培训，依据（株荷财联发（2014）32号，3次*500人*300元/人=45000元；杜绝抛荒、农产品质量安全、农资打假、农机安全生产、产权制度改革等宣传资料宣传牌等1.5万元。
		资料、证书印刷	3万元	依据市场价格，“看学义”活动资料展示牌等9000元，其他农业业务性资料打印2.1万元。
	农产品快速检测	农产品快速检测	6.52万元	依据市场价格，4000批次*15元/批次+检查试剂检测仪器费
	业务办公设备用品采购和维护	业务办公设备用品采购	5万元	根据日常需要从办公用品采购云平台采购
		办公设备维护	3万元	依据市场价格，29人办公电脑、打印机等维护和耗材支出。
	边缘贫困户特惠保	边缘贫困户特惠保险费	1.33万元	保险公司扶贫特惠保，221人*60元/人
	农机合作社建设	扶持农机合作社和机耕道建设	3万元	依据《株洲市2020年民生“100”工程实施方案》中机耕道建设任务，100公里*3000元/公里

## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区农业农村局

金额单位：万元

支出方向（子项）	“五小”水利工程		所属专项	一般公共服务支出项目	
项目金额	50		项目实施期	2021.1月-2021.12月	
实施期绩效目标	完成灌溉示范渠建设和其他水利基础设施建设，提升水利设施运行能力，保障防洪抗旱安全。				
年度绩效目标	完成灌溉示范渠建设和其他水利基础设施建设，提升水利设施运行能力，保障防洪抗旱安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	山塘整修	11处	
			管理水库	17处	
		产出质量	山塘储水灌溉率	100%	
		产出时效	完成时间	2021年12月	
		产出成本	山塘整修	50万元	
	效益指标	经济效益	灌溉区农业收入	>2020年	
		社会效益	农业灌溉面积	>98%	
		生态效益	水利生态环境	良好	
		可持续影响	农业水利设施安全运行	100%	
		社会公众及服务对象满意度	农民满意度	>90%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	山塘整修以奖代补	11座山塘整修	50万元	株荷政办发[2013]93号，每座山塘奖补不超过5万元。	

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区农业农村局

金额单位：万元

支出方向（子项）	河长制工作经费		所属专项	一般公共服务支出项目	
项目金额	25		项目实施期	2021.1月-2021.12月	
实施期绩效目标	目标1:完成省市绩效考核目标任务。 目标2:全力落实水资源保护和利用、水域岸线管理保护、农业面源水污染防治、水环境治理、水生态修复等生态目标。				
年度绩效目标	目标1:完成省市绩效考核目标任务。 目标2:全力落实水资源保护和利用、水域岸线管理保护、农业面源水污染防治、水环境治理、水生态修复等生态目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	湘江支流清障保洁维护	2条	
			排渍站维护	1座	
			河长制、世界水日等宣传	>4次	
		产出质量	符合考核验收标准	100%	
		产出时效	完成时间	2021年12月	
		产出成本	二港清淤保洁维护、水库山塘维护保洁、河湖清四乱等	18万元	
			排渍站维护	2万元	
			河长制工作媒体报道和宣传活动	5万元	
	效益指标	经济效益	水资源环境污染率	>2020年	
		社会效益	节水护水宣传知晓率	>95%	
		生态效益	水利生态环境	良好	
		可持续影响	农业水利设施安全运行	100%	
		社会公众及服务对象满意度	农民满意度	>90%	

支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明
	二港清淤保洁维护、水库山塘维护保洁、河湖清四乱等	6个镇、办事处全年河长制工作补助	18万元	依据第五届第28次荷塘区政府常务会议纪要，根据全年镇办工作情况补助。
	排渍站水泵更换	水泵	2万元	依据政府采购云平台设备价格
	河长制工作媒体报道和宣传活动	全年省市媒介报道	5万元	根据省市考核要求，依据媒体市场价格计算