

株洲市石峰区农业农村局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

(三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费

(七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出 - 工资福利支出

表六：基本支出 - 单位运转经费支出

表七：基本支出 - 对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表格

表一：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表二：区级专项资金支出方向绩效目标表

表三：部门整体支出绩效申报表

一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关农业和农村经济的方针政策，结合区情，拟定全区农业和农村经济发展的配套政策，并监督检查相关政策、法规的贯彻执行情况。

2、负责制定全区农业、林业、水利、畜牧水产、农机、经管等方面的中、长期发展规划和年度工作思路及奋斗目标，并组织实施。

3、认真宣传贯彻执行《农业法》、《农业技术推广法》、《森林法》、《渔业法》、《水法》及相关的法律、法规。

4、推广农林、畜牧水产、农机新品种新技术，推进农业结构调整；推广应用新技术、新方法，提升现有乡镇企业的整体素质。

5、组织、协调、指导全区的防汛抗旱工作及森林防火和水利建设并负责防汛、防火设施的管理。

6、为全区农村经济的发展提供优质高效的社会化服务，推进农业产业化的进程。

7、完成区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 25 人，实有人数 22 人。本单位内设办公室、农林办、蔬菜办、畜牧办、水利办等，属于一级预算单位，下无独立核算二级机构。

三、部门预算单位构成

2019 年部门预算编报范围包括部门本级，本部门无下属预

算单位。

四、部门收支总体情况

2019 年部门收支范围包括部门本级，本部门无下属预算单位。收入为一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的等专项经费。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 1568.88 万元，其中，一般公共预算拨款 1568.88 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 1568.88 万元，其中农林水支出 1568.88 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 1568.88 万元，比上年增加 1043.28 万元，主要原因是新增美丽乡村建设资金 1000 万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 1568.88 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 397.76 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出 326.08 万元、一般商品和服务支出 36.01 万元、对个人和家庭补助 35.67 万元等。

(二) 项目支出

2019年年初预算数为1171.12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

(1) 禁渔期渔民生活困难补助专项6.12万元。主要用于渔民的困难补助补贴。

(2) 病死畜禽无害化处理长效机制建设专项20万元。主要用于病死畜禽的无害化处理费。

(3) 农村集体产权制度改革项目20万元，主要用于集体产权制度改革费用。

(4) 河长制及河道保洁专项25万元，主要用于湘江河道保洁打捞费用。

(5) 扶贫专项100万元，主要用于泸溪县对口扶贫经费。

(6) 美丽乡村建设专项1000万元，主要用于九郎山片区美丽乡村建设项目经费。

六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：

本部门2019年年初预算机关运行经费共安排36.01万元，比上一年度预算减少8.43万元，减少的主要原因是：人员经费由2.35万元/人/年调整到2万元/人/年。

(二) 政府采购预算：2019年年初预算数为0万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 224.72 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 1568.88 万元，其中，基本支出 397.76 万元，项目支出 1171.12 万元。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 3 万元，其中：公务接待费 3 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：2019 年“三公”经费预算遵循“两个不超过”原则，公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国（境）费均与上年预算数持平。

(六) 会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 1 万元，主要是用于农村工作会议 10 次，参加人数 300 人，经费 1 万元。

2019 年预算安排培训费 1 万元，主要包括各条业务线参加培训的费用，参加人数 300 人。

(七) 其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

(一)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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算:是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)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。

(七)“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八) 机关运行经费: 机关运行经费指为保障行政单位(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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件2

表1 部门收支总表

单位名称：石峰区农业农村局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,568.88	1、一般公共服务		一、基本支出	397.76
(1) 经费拨款	1,568.88	2、国防		1. 工资福利支出	326.08
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2. 商品和服务支出	36.01
1. 行政事业性收费收入		4、教育		3. 对个人和家庭的补助	35.67
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	1,171.12
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1. 专项商品和服务支出	1,171.12
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2. 对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3. 对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区		4. 债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水	1,568.88	5. 其他资本性支出	
		12、交通运输		6. 其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收入总计	1,568.88	支出总计	1,568.88	支出总计	1,568.88

表2 部门收入总表

单位名称：石峰区农业农村局

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
1,568.88	1,568.88				

表3 部门支出总表

单位名称：石峰区农业农村局

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称												
类	款	项												
合计			1,568.88	1,568.88										
213		农林水支出	1,568.88	1,568.88										
213	01	农业	443.88	443.88										
213	01	行政运行	397.76	397.76										
213	01	其他农业支出	46.12	46.12										
213	03	水利	25.00	25.00										
213	03	其他水利支出	25.00	25.00										
213	05	扶贫	100.00	100.00										
213	05	其他扶贫支出	100.00	100.00										
213	99	其他农林水支出	1,000.00	1,000.00										
213	99	其他农林水支出	1,000.00	1000.00										

表4 部门支出预算明细表

单位名称：石峰区农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
类	款	项							
合计				1,568.88	1,568.88				
213			农林水支出	1,568.88	1,568.88				
213	01		农业	443.88	443.88				
213	01	01	行政运行	397.76	397.76				
213	01	99	其他农业支出	46.12	46.12				
213	03		水利	25.00	25.00				
213	03	99	其他水利支出	25.00	25.00				
213	05		扶贫	100.00	100.00				
213	05	99	其他扶贫支出	100.00	100.00				
213	99		其他农林水支出	1,000.00	1,000.00				
213	99	99	其他农林水支出	1,000.00	1000.00				

表5 基本支出 - 工资福利支出

单位名称：石峰区农业农村局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	326.08
30101	基本工资	97.6
30102	津贴补贴	65.82
30103	奖金	67.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.61
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.05
30111	公务员医疗补助缴费	8.16
30112	其他社会保障缴费	1.14
30113	住房公积金	28.56
30114	医疗费	13.98
30199	其他工资福利支出	

表6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：石峰区农业农村局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	36.01
30201	办公费	2
30202	印刷费	1.5
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	0.2
30207	邮电费	1
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1
30213	维修(护)费	1
30214	租赁费	
30215	会议费	1
30216	培训费	1
30217	公务接待费	3
30218	专用材料费	2
30224	被装购置费	
30226	劳务费	1
30227	委托业务费	2.2
30228	工会经费	3.98
30229	福利费	2.12
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	12.01
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1

表7 基本支出 - 对个人和家庭的补助

单位名称：石峰区农业农村局

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	35.67
30301	离休费	
30302	退休费	27.05
30307	医疗费补助	7.37
30309	奖励金	1.25

表8 项目支出预算明细表

单位名称：石峰区农业农村局

单位：万元

项目名称	总计	资金来源						
		财政全额拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转
			合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款		
禁渔期渔民生活困难补助	6.12	6.12						
病死畜禽无害化处理长效机制建设	20.00	20.00						
农村集体产权制度改革	20.00	20.00						
河长制及河道保洁专项	25.00	25.00						
扶贫专项资金	100.00	100.00						
美丽乡村建设资金	1,000.00	1,000.00						

表9 一般公共预算“三公”经费支出表

项 目	预算金额
合 计	5
一、“三公”经费小计	3
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	3
3. 公务用车购置及运行费	
(1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	2
1. 会议费	1
2. 培训费	1

表10 财政拨款收支总表

单位名称：石峰区农业农村局

单位:万元

收 入		支 出		
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算
一、一般公共预算拨款	1,568.88	1、一般公共服务		
(1) 经费拨款	1,568.88	2、国防		
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		
1. 行政事业性收费收入		4、教育		
2. 专项收入		5、科学技术		
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		
		9、节能环保		
		10、城乡社区		
		11、农林水	1,568.88	1,568.88
		12、交通运输		
		13、资源勘探信息		
		14、商业服务业		
		15、金融		
		16、自然资源海洋气象等		
		17、住房保障		
		18、债务付息		
		19、粮油物资储备事务		
		20、灾害防治及应急管理		
		21、其他支出		
本 年 收 入 合 计	1,568.88	本 年 支 出 合 计	1,568.88	1,568.88

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：石峰区农业农村局

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	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	资本性支出	其他支出	
类	款	项												对社会保障基金补助	
		合计	1,568.88	397.76	326.08	36.01	35.67	1,171.12		1,171.12					
213		农林水支出	1,568.88	397.76	326.08	36.01	35.67	1,171.12		1,171.12					
213	01	农业	443.88	397.76	326.08	36.01	35.67	46.12		46.12					
213	01	99 其他农业支出	46.12					46.12		46.12					
213	01	01 行政运行	397.76	397.76	326.08	36.01	35.67								
213	03	水利	25.00					25.00		25.00					
213	03	99 其他水利支出	25.00					25.00		25.00					
213	05	扶贫	100.00					100.00		100.00					
213	05	99 其他扶贫支出	100.00					100.00		100.00					
213	99	其他农林水支出	1,000.00					1,000.00		1,000.00					
213	99	99 其他农林水支出	1,000.00					1,000.00		1,000.00					

表12 一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

单位名称：石峰区农业农村局		单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	326.08
30101	基本工资	97.6
30102	津贴补贴	65.82
30103	奖金	67.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.61
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.05
30111	公务员医疗补助缴费	8.15
30112	其他社会保障缴费	1.14
30113	住房公积金	28.57
30114	医疗费	13.98
30199	其他工资福利支出	

表13 一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

单位名称: 石峰区农业农村局		单位: 万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	36.01
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	1.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	0.20
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	1.00
30214	租赁费	
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	2.00
30224	被装购置费	
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	2.20
30228	工会经费	3.98
30229	福利费	2.12
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	12.01
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.00

表14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：石峰区农业农村局

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	35.67
30301	离休费	
30302	退休费	27.05
30307	医疗费补助	7.37
30309	奖励金	1.25

表15 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：石峰区农业农村局

单位：万元

表16 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：石峰区农业农村局

单位：万元

附件17

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：石峰区农业农村局				单位：万元
经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	397.76	361.75	36.01
301	工资福利支出	326.08	326.08	0.00
30101	基本工资	97.60	97.60	0.00
30102	津贴补贴	65.82	65.82	0.00
30103	奖金	67.16	67.16	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	30.61	30.61	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.05	13.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.16	8.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	0.00
30113	住房公积金	28.57	28.57	0.00
30114	医疗费	13.98	13.98	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	36.01	0.00	36.01
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00

30205	水电费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30212	因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	2.20	0.00	2.20
30228	工会经费	3.98	0.00	3.98
30229	福利费	2.12	0.00	2.12
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	12.01	0.00	12.01
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00

303	对个人和家庭的补助支出	35.67	35.67	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	27.05	27.05	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	7.37	7.37	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	1.25	1.25	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

附件 3-1

2019 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位：石峰区农业农村局

单位：万元

序号	专项支出名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标
1	对口帮扶泸溪县脱贫攻坚 专项经费	扶贫资金	100	着力在组织领导、人才交流、资金使用、产业合作、劳务合作等五方面强化支持力度，提高帮扶水平，助力泸溪县 2019 年实现脱贫摘帽目标。,	着力在组织领导、人才交流、资金使用、产业合作、劳务合作等五方面强化支持力度，提高帮扶水平，助力泸溪县 2019 年实现脱贫摘帽目标。
2	九郎山秋瑾路转盘处景观 改造项目	美丽乡村建设专项	162	原为垃圾堆放点，改造后种入植被成为美丽乡村建设景观。	九郎山片区入口乡村形象和乡 村品质提升
3	茅九路沿线美化	美丽乡村建设专项	185	推进乡村文化，美化乡村，为居民增加有美景的生活效益。	推进美丽乡村工作，打造精神 文明建设。
4	森林值守点水电工程项目	美丽乡村建设专项	28	解决森林防火值守点水电问题	做好森林防火工作，有效的控制 火源。
5	防火支路拉通项目	美丽乡村建设专项	196	加强森林林地的管护和杜绝森林火灾的发生。	解除全区森林火灾安全隐患，保 护林业资源。

序号	专项支出名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标
6	人居环境整治	美丽乡村建设专项	418	通过人居环境整治工作，打造美丽、干净、整洁、文明村庄以及绿心片区护林员工资、及绿办日常工作开支运行。	完成市对区下达的人居环境工作任务，通过人居环境整治工作改善人居环境。
7	农机合作社扶持项目	美丽乡村建设专项	5	扶持一家农机合作社。	突出两型理念，保障农村社会健康发展，完成 2019 年市对区绩效考核工作
8	农产品质量安全检测	美丽乡村建设专项	6	农残检测达到 97%以上，防止农药残留超标	完成民生 100 工程考核内容
9	农村集体产权制度改革	农村集体产权制度改革	20	完成 10 个村的三资管理，明晰农村集体产权归属，维护农村集体经济组织成员权利为目的	加强三资管理，清理农村集体经济，逐步构建归属清晰、全能完整
10	禁渔期渔民生活困难补贴	禁渔期渔民生活困难补贴	6.12	有效保护湘江鱼类资源和水域生态环境	加强生态文明建设
11	河长制及河道保洁专项	河长制及河道保洁专项	25	开展河长制日常工作，保证河道水质清澈。	完成河长制年度工作，保证河道水质干净。
12	病死畜禽无害化处理服务项目	病死畜禽无害化处理长效机制机制建设	20	实现全区无乱丢病死现象，病死畜禽无害化处理无死角。	与第三方达成协议，收集处理病死畜禽覆盖全区。

附件 3-2

2019 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：石峰区农业农村局

单位：万元

主管 部门	支出方向	所属专项 名称	专项实 施期	支出方 向年度 金额	实施期绩效目 标	年度绩效目 标	绩效指标								
							产出指标				效益指标				
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济 效益 指标	社会效 益指 标	生态效 益指 标	可持 续影 响指 标	社会公 益或服 务对 象满 意度 指 标
区农村 工作局	扶贫资金	对口帮扶 泸溪县脱 贫攻坚专 项经费	2019 年	100	着力在组织领导、人才交流、资金使用、产业合作、劳务合作等五方面强化支持力度，提高帮扶水平，助力泸溪县 2019 年实现脱贫摘帽目标。	着力在组织领导、人才交流、资金使用、产业合作、劳务合作等五方面强化支持力度，提高帮扶水平，助力泸溪县 2019 年实现脱贫摘帽目标。	完成基础 设施项目 1 个，公共 服务项目 1 个	合格率 100%	2019 年 完成	基础设施 项目 40 万 元/个，公共 服务项目 40 万元/个		提升居民 幸福指数	改善当地 人居环境	促进当地 产业发展， 助力脱贫 攻坚	满意度达 95%以上
	美丽乡村 建设专项	九郎山秋 瑾路转盘处 景观改造项 目	2019 年	162	九郎山片区入 口乡村形象和 乡村品质提升	原为垃圾堆 放点，改造后 种入植被成 为美丽乡村 建设景观。	项目用地 面积 2622 平方	合格率 100%	2019 年 完成	总投资 162 万元		提升乡村 入口形象	生态得 到修复	促进当地 旅游业的 发展	满意度 95%

主管 部门	支出方向	所属专项 名称	专项实 施期	支出方 向年度 金额	实施期绩效目 标	年度绩效目 标	绩效指标								
							产出指标				效益指标				
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济 效益 指标	社会效益 指标	生态效 益指标	可持续影 响指标	社会公益 或服务对 象满意度 指标
区农 村工 作局	美丽乡村建设专项	茅九路沿线美化	2019年	185	推进乡村文化，美化乡村，为居民增加有美景的生活效益	推进美丽乡村工作，打造精神文明建设	土石方工程 2400 立方，围墙改造面积 2260 平方，房屋外立面改造面积 3623 平方	合格率 100%	2019年完成	项目总投资 185 万元，工程费用 152 万元，其他费用 19 万元，预备费 14 万元		改善乡村美化	改善人居环境	居民环境得到优化	满意度 95%
	美丽乡村建设专项	森林值守点水电工程项目	2019年	28	解决森林防火值守点水电问题	做好森林防火工作，有效的控制火源。	3 个值守点木房的水电安装	合格率 100%	2019年完成	水电安装工程直接费用 28.万元		森林防火保护林业资源	保护自然生态	便于值守人员更好的保护林业自然资源	满意度 98%
	美丽乡村建设专项	防火支路拉通项目	2019年	196	加强森林林地的管护和杜绝森林火灾的发生，打造森林景观	解除全区森林火灾安全隐患，保护林业资源。	栈道总长 161.26 米，道路绿化面积 40.8 亩	安全质量达到 100 %，形象指标 100%	2019年完成	总概算 296 万元		减少森林火灾的发生	保护林业资源，实现绿心区域森林全覆盖，防火支路的贯通		满意度 96%以上

主管 部门	支出方向	所属专项 名称	专项实 施期	支出方 向年度 金额	实施期绩效目 标	年度绩效目 标	绩效指标							
							产出指标				效益指标			
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济 效益 指标	社会效益 指标	生态效 益指标	可持续影 响指标
区农村 工作局	美丽乡村 建设专项	人居环境 整治	2019年	418	通过人居环境整治工作，打造美丽、干净、整洁、文明村庄及农村道路绿化、示范路的景观打造等。	完成市对区下达的人居环境工作任务	道路绿化41.2公里	胸径5-10公分，高度3-8米，间距3-4米。	2019年完成	4.4万元/公里	提升农村人居环境水平		增强村民环境与健康意识	农村道路绿化完成率100%
	美丽乡村 建设专项	农机合作 社扶持项 目	2019	5	扶持一家农机合作社	突出两型理念，保障农村社会健康发展，完成市对区绩效考核工作。	扶持一家合作社扶持资金5万元		2019年完成		加快农机专业合作社建设，推进现代农业发展			满意度98%以上
	美丽乡村 建设专项	农产品质 量安全检 测	2019	6	农残检测达到97%以上，防止农药残留超标	完成民生100工程考核内容	农残检测达到97%以上	质量指标达到合格	2019年完成		增强消费者对农产品质量安全意识和认知度			满意度95%以上
	农村集体 产权制度 改革	农村集体 产权制度 改革	2019	20	完成10个村的三资管理，明晰农村集体产权归属，维护农村集体经济组织成员权利为目的	加强三资管理，清理农村集体经济，逐步构建归属清晰、全能完整	对10个村进行资产清查	完成率100%	2019年完成		保障了农民财产权益的客观要求			满意度95%以上

主管 部门	支出方向	所属专项 名称	专项实 施期	支出方 向年度 金额	实施期绩效目 标	年度绩效目 标	绩效指标								
							产出指标				效益指标				
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济 效益 指标	社会效益 指标	生态效 益指标	可持续影 响指标	社会公益 或服务对 象满意度 指标
	禁渔期渔 民生活困 难补贴	禁渔期渔 民生活困 难补贴	2019	6.12	有效保护湘江 鱼类资源和水 域生态环境	加强生态文明建设	34户渔民 禁渔期每 月生活补 贴600元。		2019年 完成	生活补贴 6.12万元		让渔民得 到因有的 政策补贴	经过禁 渔期后 促进渔 民增收，提 高捕捞 产量		满意度 95%以上
	河长制及 河道保洁 专项	河长制及 河道保洁 专项	2019年	25	开展河长制日 常工作，保证河 道水质清澈完 成保洁任务	完成河长制 年度工作，保 证河道水质 干净		合格率 100%	2019年	河道清洁 劳务费用 15万元，运 行经费10 万元		保证河道 水质干净	改善环境	保障水质 清澈	95%以上
	病死畜禽 无害化处 理长效机 制建设	病死畜禽 无害化处 理服务项 目	2019年	20	建立全覆盖的 病死畜禽无害 化处理体系	生产环节处 理6000头， 交易环节处 理1500头	全年处理 无害化处 理7500头	无害化处 理		26.7元/头		建设环境 污染，保 障人民生 命安全以 及疾病的 传播	促使畜 牧产业 持续发 展		95%以上

附件 3-3

部门整体支出绩效申报表

部门名称	石峰区农业农村局	
年度预算申请	资金总额:	1568.88 万元
	按支出性质分:	
	其中: 基本支出:	397.76 万元
	项目支出:	1171.12 万元
整体绩效目标	加快现代农业化农业创建进程，大力推进美丽乡村建设，改善农村人居环境、全面完成农村集体产权制度改革工作，，保障河长制的工作的稳步实施，加大植树造林的投入，减少森林火灾的发生，助力贫困地区脱贫攻坚。	
部门整体支出 年度绩效指标	产出指标	1.病死畜禽无害化处理率达到 100%。 2.脱贫攻坚合格率达到 100%。 3.道路绿化完成率达到 100%，成活率达到 100%。 4.完成 10 个村的清产核资，合格率达到 100%。 5.森林火灾受害率控制在 1‰。
	效益指标	1.森林覆盖率达到 35.2%。 2.美丽乡村建设的各项目的完成及合格率达到 100%，群众满意达到 85%。
财政部门审核意见	业务股室意见:	
	绩效股意见:	