

2024年部门预算公开表

单位编码： 042001

单位名称： 株洲市荷塘区农业农村局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：042001_株洲市荷塘区农业农村局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	728.22	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	471.62	一、机关工资福利支出	389.04
经费拨款	728.22	(二) 外交支出		工资福利支出	389.04	二、机关商品和服务支出	300.50
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	46.45	三、机关资本性支出	2.55
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助	36.14	四、机关资本性支出(基本建设)	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	256.60	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	256.60	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	81.22	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	36.14
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	51.39	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出	565.26	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	30.36				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	728.22	本年支出合计	728.22	本年支出合计	728.22	本年支出合计	728.22
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	728.22	支出总计	728.22	支出总计	728.22	支出总计	728.22

收入总表

单位：042001_株洲市荷塘区农业农村局

金额单位：万元

支出总表

单位：042001_株洲市荷塘区农业农村局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		728.22	471.62	256.60			
			042	042	728.22	471.62	256.60			
			042001	株洲市荷塘区农业农村局	728.22	471.62	256.60			
208			208	社会保障和就业支出	81.22	81.22				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	79.49	79.49				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	24.42	24.42				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71	36.71				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73				
210			210	卫生健康支出	51.39	51.39				
210	11		21011	行政事业单位医疗	51.39	51.39				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	30.60	30.60				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.72	11.72				
213			213	农林水支出	565.26	308.66	256.60			
213	01		21301	农业农村	565.26	308.66	256.60			
213	01	01	2130101	行政运行	308.66	308.66				
213	01	22	2130122	农业生产发展	248.00		248.00			
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	8.60		8.60			
221			221	住房保障支出	30.36	30.36				
221	02		22102	住房改革支出	30.36	30.36				
221	02	01	2210201	住房公积金	30.36	30.36				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 042001_株洲市荷塘区农业农村局

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 042001_株洲市荷塘区农业农村局

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：042001_株洲市荷塘区农业农村局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	728.22	一、本年支出	728.22
(一) 一般公共预算拨款	728.22	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	728.22	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	81.22
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	51.39
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	565.26
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	30.36
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	728.22	支出总计	728.22

一般公共预算支出表

单位：042001_株洲市荷塘区农业农村局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
				合计	728.22	471.62	389.04	36.14	46.45
			042	株洲市荷塘区农业农村局	728.22	471.62	389.04	36.14	46.45
			042001	株洲市荷塘区农业农村局	728.22	471.62	389.04	36.14	46.45
208			208	社会保障和就业支出	81.22	81.22	56.80	24.42	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	79.49	79.49	55.07	24.42	
208	05	01	2080501	行政单位离退休	24.42	24.42		24.42	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71	36.71	36.71		
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36	18.36		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73		
210			210	卫生健康支出	51.39	51.39	39.67	11.72	
210	11		21011	行政事业单位医疗	51.39	51.39	39.67	11.72	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	30.60	30.60	30.60		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07	9.07		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.72	11.72		11.72	
213			213	农林水支出	565.26	308.66	262.20		46.45
213	01		21301	农业农村	565.26	308.66	262.20		46.45
213	01	01	2130101	行政运行	308.66	308.66	262.20		46.45
213	01	22	2130122	农业生产发展	248.00				248.00
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	8.60				8.60
221			221	住房保障支出	30.36	30.36	30.36		
221	02		22102	住房改革支出	30.36	30.36	30.36		
221	02	01	2210201	住房公积金	30.36	30.36	30.36		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：042001_株洲市荷塘区农业农村局

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	36.14	36.14	
30302	退休费	24.00	24.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
30307	医疗费补助	11.72	11.72	
301	工资福利支出	389.04	389.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.71	36.71	
30109	职业年金缴费	18.36	18.36	
30112	其他社会保障缴费	16.12	16.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.21	16.21	
30111	公务员医疗补助缴费	9.07	9.07	
30103	奖金	80.37	80.37	
30102	津贴补贴	27.83	27.83	
30107	绩效工资	40.19	40.19	
30101	基本工资	113.82	113.82	
30113	住房公积金	30.36	30.36	
302	商品和服务支出	43.90		43.90
30228	工会经费	3.63		3.63
30299	其他商品和服务支出	6.48		6.48
30239	其他交通费用	17.65		17.65
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	3.20		3.20
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30229	福利费	5.44		5.44
310	资本性支出	2.55		2.55
31002	办公设备购置	2.55		2.55
合计		471.62	425.17	46.45

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位: 042001_株洲市荷塘区农业农村局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(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				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
				合计	389.04	389.04	262.20	96.47	30.36				
			042	株洲市荷塘区农业农村局	389.04	389.04	262.20	96.47	30.36				
			042001	株洲市荷塘区农业农村局	389.04	389.04	262.20	96.47	30.36				
208	05	05	042001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71	36.71		36.71					
208	05	06	042001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36		18.36					
208	99	99	042001	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73		1.73					
210	11	01	042001	行政单位医疗	30.60	30.60		30.60					
210	11	03	042001	公务员医疗补助	9.07	9.07		9.07					
213	01	01	042001	行政运行	262.20	262.20	262.20						
221	02	01	042001	住房公积金	30.36	30.36			30.36				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：042001_株洲市荷塘区农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(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				
类	款	项				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	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	
				合计	389.04	262.20	113.82	27.83	80.37	40.19	96.47	36.71	18.36	16.21	9.07	16.12	30.36				
		042	株洲市荷塘区农业农村局		389.04	262.20	113.82	27.83	80.37	40.19	96.47	36.71	18.36	16.21	9.07	16.12	30.36				
		042001	株洲市荷塘区农业农村局		389.04	262.20	113.82	27.83	80.37	40.19	96.47	36.71	18.36	16.21	9.07	16.12	30.36				
208	05	05	042001	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.71						36.71	36.71								
208	05	06	042001	机关事业单位职业年金缴费支出		18.36						18.36		18.36							
208	99	99	042001	其他社会保障和就业支出		1.73						1.73					1.73				
210	11	01	042001	行政单位医疗		30.60						30.60			16.21		14.39				
210	11	03	042001	公务员医疗补助		9.07						9.07					9.07				
213	01	01	042001	行政运行		262.20	262.20	113.82	27.83	80.37	40.19										
221	02	01	042001	住房公积金		30.36											30.36				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 042001_株洲市荷塘区农业农村局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(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								
				合计	36.14	11.72			24.00	0.42
			042	株洲市荷塘区农业农村局	36.14	11.72			24.00	0.42
			042001	株洲市荷塘区农业农村局	36.14	11.72			24.00	0.42
208	05	01	042001	行政单位离退休	24.42				24.00	0.42
210	11	99	042001	其他行政事业单位医疗支出	11.72	11.72				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：042001_株洲市荷塘区农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(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	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个 人和家庭 的补助
类	款	项															
				合计	36.14		24.00					11.72					0.42
			042	株洲市荷塘区农业农村局	36.14		24.00					11.72					0.42
			042001	株洲市荷塘区农业农村局	36.14		24.00					11.72					0.42
208	05	01	042001	行政单位离退休	24.42		24.00										0.42
210	11	99	042001	其他行政事业单位医疗支出	11.72							11.72					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：042001_株洲市荷塘区农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(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		
						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	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	43.90	43.90	34.22				3.20					6.48		
			042	株洲市荷塘区农业农村局	43.90	43.90	34.22				3.20					6.48		
			042001	株洲市荷塘区农业农村局	43.90	43.90	34.22				3.20					6.48		
213	01	01	042001	行政运行	43.90	43.90	34.22				3.20					6.48		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表 -- 公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位: 042001_株洲市荷塘区农业农村局

金额单位: 万元

功能科目		单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款																														
			合计	43.90	3.00	2.00	3.20				0.50			2.00													3.63	5.44	17.65	6.48	
		042	株洲市荷塘区农业农村局	43.90	3.00	2.00	3.20				0.50			2.00													3.63	5.44	17.65	6.48	
		042001	株洲市荷塘区农业农村局	43.90	3.00	2.00	3.20				0.50			2.00													3.63	5.44	17.65	6.48	
213	01	01	042001	行政运行	43.90	3.00	2.00	3.20				0.50			2.00												3.63	5.44	17.65	6.48	

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：042001_株洲市荷塘区农业农村局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
042	株洲市荷塘区农业农村局						
042001	株洲市荷塘区农业农村局						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：042001_株洲市荷塘区农业农村局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：042001_株洲市荷塘区农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出 (基本建设)	机关资本性支出 (经常性补助)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
		合计			0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：042001_株洲市荷塘区农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项				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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：042001_株洲市荷塘区农业农村局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：042001_株洲市荷塘区农业农村局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：042001_株洲市荷塘区农业农村局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	总计	预算额度								预算编制方式		
			一般公共预算						政府性基 金	国有资本 经营预算	社会保险 基金预算 资金	编入部门 预算金额	财政代编 金额
			一般公共 预算小计	经费拨款	纳入一般 公共预算 管理的非 税收入	一般债券	外国政府 和国际组 织贷款	外国政府 和国际组 织赠款					
	合计	256.60	256.60	256.60								256.60	
042	株洲市荷塘区农业农村局	256.60	256.60	256.60								256.60	
042001	乡村振兴（垃圾清运）	248.00	248.00	248.00								248.00	
042001	动物防疫员工资	5.00	5.00	5.00								5.00	
042001	2024年村级乡村衔接资金	3.60	3.60	3.60								3.60	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区农业农村局

金额单位：万元

项目名称	乡村振兴（垃圾清运）									
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	248					
项目支出实施期	2023年1-12月									
本年度绩效目标	完成14个村的垃圾清运清扫工作，确保农村人居环境向好，实施乡村振兴战略。									
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注		
	成本指标	经济成本指标	经费支出总额	248		万元	定量			
	产出指标	数量指标	垃圾清扫清运村数	15		个	≥			
		质量指标	农村环境卫生	良好		无	定性			
		时效指标	完成时间	2024年12月		无	定量			
	效益指标	社会效益	农民生活条件	良好		无	定性			
		生态效益	规范垃圾管理，保护生态环境	良好		无	定性			
		可持续影响指标	推动全区农村又好又快发展	长期		无	定性			
		满意度指标	农户满意度	90		%	≥			

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区农业农村局

金额单位：万元

项目名称	动物防疫员工资									
项目类别	其他运转类			年度本级预算金额	5					
项目支出实施期	2024年1-12月									
本年度绩效目标	落实中央、省、市疫情防控政策，完成各级下达的动物防疫工作任务，确保无重大疫情。									
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注		
产出指标	成本指标	经济成本指标	经费支出总额	5		万元	≥			
	数量指标	全区动物定期疫接种		2		次	定量			
			动物疫病防控检疫批次	300		批次	≥			
		动物防疫员人数		2		人	定量			
	质量指标	检疫标准	符合上级验收标准			无	定性			
		检疫合格率		100		%	=			
	时效指标	完成时间	2024年12月			无	定量			
效益指标	社会效益	严格疫病防控，振兴乡村	有力推动			无	定性			
	可持续影响指标	“三农”政策	长期			无	定性			
	满意度指标	受益对象满意度	100			%	定量			

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区农业农村局

金额单位：万元

项目名称	乡村振兴衔接资金									
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	3.6					
项目支出实施期	2024年1-12月									
本年度绩效目标	完成全区32户农村厕改（新）建									
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注		
产出指标	成本指标	经济成本指标	经费支出总额	3.6		万元	定量			
	数量指标	农村厕改（新）建户数		32		户	定量			
			农村厕改（新）建标牌	32		个	定量			
		改厕明白卡		1000		份	定量			
	质量指标	达到省市验收标准		优		无	定性			
	时效指标	完成时间		2024年12月		无	定量			
	社会效益	改善农村人居环境		良好		无	定性			
		达到粪污处理效果		良好		无	定性			

部门整体支出绩效目标表

部门名称	株洲市荷塘区农业农村局	
年履职目标	<p>1、完成农业生产任务，确保粮食生产“稳面积、稳产量、保安全”，落实“藏粮于地、藏粮于技”、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。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。2、发展农业产业，增加农民收入，推动农村发展。3、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。4、抓精细农业发展，加快推进农业精细化发展，守住不发生规模性返贫底线，实施乡村振兴战略。5、农业科技人才培养，新型职业农民培育及技能培训，主推技术的示范推广，农业招商引资和对外交流。6、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，做好产权制度改革档案入馆扫尾工作。7、进一步完善土地确权登记制度，发展壮大村集体经济，完成村社分账工作。8、做好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。9、加强宅基地管理改革，推进镇办宅基地审批发证工作。10、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、水生态修复等目标。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	综合性业务	做好党建、工会、扶贫、后勤、劳资、机构编制、办公用品采购等综合性工作，保障局机关正常运转。
	粮食生产与农业产业发展	全面落实国家和省市方针政策，完成省市粮食生产任务，确保粮食生产“稳面积、稳产量、保安全”，落实“藏粮于地、藏粮于技”、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，农药化肥减量工作。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。发展农业产业，增加农民收入，推动农村发展。
	乡村振兴工作	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。
	动物疫病防控	做好2024年度动物疫病防控强制免疫、病死畜禽无害化处理、动物产地检疫工作等工作，有效控制重大动物疫病发生和流行。
	农业技术服务与指导	农业科技人才培养，新型职业农民培育及技能培训，主推技术的示范推广，农业招商引资和对外交流。
	农村集体资产经营管理	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，做好产权制度改革档案入馆扫尾工作。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。加强宅基地管理改革，推进镇办宅基地审批发证工作，开展宅基地培训及考核奖惩。
	河长制工作	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	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。

预算情况 (万元)	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出
		728.22	728.22			471.62	256.6
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 内容	度量单位	指标值 类型	备注
产出指标	数量指标	粮食生产面积	3.8		万亩	≥	
		旱稻粮食安全生产面积	0.8		万亩	≥	
		油菜籽种植及采购面积	1.1		万亩	≥	
		垃圾清运清扫村数	14		个	定量	
		强制免疫应免疫密度	90	全区24村畜禽进行春秋两季强制免疫	%	≥	
		抗体采样	240	对生猪、牛羊、禽类疫苗注射免疫抗	份	定量	
		生猪产地检疫率	70	对本区所有调运生猪进行检	%	≥	
		免疫抗体合格率	70	上级考核规定值	%	≥	
		动物防疫员人数	2		人	定量	
		维修养护农田水利设施数	10	对区域内农业生产、农村饮水相关水利设施进	口/条	≥	
产出质量	产出质量	农村人居环境	良好		无	定性	
		重大动物疫情	保持稳定		无	定性	
		符合考核验收标准	100		%	定量	
	时效指标	信息报送率	100	牧运通系统信息报	%	定量	
		完成时间	2024年12月		无	定量	
	产出成本	运行经费	471.63		万元	定量	
		乡村振兴(垃圾清运)	248		万元	≥	
		动物防疫员工资	5		万元	≥	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 内容	度量单位	指标值 类型	备注
效益指标	经济效益	农民收入	增加		无	定性	
	社会效益	农产品质量安全率	100		%	定量	
		农村生产生活条件	良好		无	定性	
	生态效益	农村水土污染	减少		无	定性	
	可持续影响	“三农”政策	长期		无	定性	
		推动农业农村发展	长期		无	定性	
	社会公众及服务对象满意度	农民满意度	90		%	≥	