

2024年度长沙市天心区农业农村局部门预算

目录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、统筹研究和组织实施“三农”、林业、水利工作发展中长期规划和年度计划。

2、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和涉农企业发展工作。负责农业各产业的监督管理，组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域和农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物、耕地及永久基本农田质量保护工作。

3、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。

4、负责农民、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、资金、资源管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系和新型农业经营主体建设与发展。

5、负责农产品质量安全监督管理，负责有关农业生产资料 and 农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

6、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理，推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设等工作。

7、负责林业及其生态保护修复、陆生野生动植物资源和森林、湿地资源的监督管理，负责推进林业改革等工作。组织

林业生态保护修复和农村片区造林绿化工作，指导林业有害生物防治、检疫工作。

8、指导全区水利工程建设、质量监管和运行管理。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施最严格的水资源管理制度。负责水土保持，组织实施农村水利、水利工程移民管理等工作。

9、制定区河长制工作规章制度、工作计划、考核方案并组织实施，督办落实区级河长部署的工作任务，统筹协调区河长制工作委员会成员单位河湖保护工作，承担河长制组织实施具体工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾和洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担水情旱情监测预警和防御洪水应急抢险的技术支撑工作。组织编制、实施重要河流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。

11、负责对全区农业机械、畜牧业和渔业生产、农田水利建设等农业领域以及林业、水利行业的安全监督管理。

12、负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和对口帮扶工作。起草对口帮扶的相关政策、规划并组织实施。负责有效衔接工作督查考核评估，指导推动专项帮扶、行业帮扶和社会帮扶。负责区内农业产业项目开发工作。

13、负责区级农业、林业、水利切块资金的管理，监督检查其使用情况；负责编制农业、林业、水利专项资金使用计划，对专项项目建设及资金使用情况进行公示。

14、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。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位、5个事业单位、5个二级机构、5个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区农业农村局；事业单位具体为：长沙市天心区河长制工作事务中心；长沙市

天心区动物卫生监督所；长沙市天心区森林保护站；长沙市天心区南托垅水利管理站；长沙市天心区解放垅水利管理站；二级机构具体为：长沙市天心区河长制工作事务中心；长沙市天心区动物卫生监督所；长沙市天心区森林保护站；长沙市天心区南托垅水利管理站；长沙市天心区解放垅水利管理站；内设科室具体为：办公室、农业科（扶贫科）、农村科（区委农办秘书科）、水利科、林业科。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区农业农村局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）**收入预算**：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2,763.22万元，其中：财政拨款2,763.22万元。收入较去年增加65.25万元，主要是存在新进人员，人员相关经费及行政运行经费增加，新增特大防汛基金专项经费。

（二）**支出预算**：2024年本部门支出预算2,763.22万元。社会保障和就业支出161.51万元，卫生健康支出108.39万元，农林水支出2,336.1万元，住房保障支出157.22万元。支出较去年增加65.25万元，主要是存在新进人员，人员相关经费及行政运行经费增加，新增特大防汛基金专项经费。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2,763.22万元，其中，社会保障和就业支出161.51万元，占5.84%；卫生健康支出108.39万元，占3.92%；农林水支出2,336.1万元，占84.54%；住房保障支出157.22万元，占5.69%。具体安排情况如下：

（一）**基本支出**：2024年本部门基本支出预算数1,941.01万元，主要是为保障部门正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数822.2万元，主要是部门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、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务650.2万元，主要用于动物尸体收集无害化处理专项支出、动物防疫物资及农产品质量安全监测物资专项支出、泵站安全与农产品质量安全专项支出、犬只留检场所和处置专项支出、森林资源保护及防火专项支出、气象防雷专项支出、耕地保护利用区级配套专项支出以及巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接、河长制、林长制、农业、农机、农博会、禁渔、党建（含站所支部经费）等业务工作经费、二级站所食堂开支、办公水电费等方面；水利工程运行与维护32万元，主要用于南托垵、解放垵泵站运行维护费等方面；水资源节约管理与保护2万元，主要用于水资源、水土保持工作支出等方面；防汛70万元，主要用于水旱灾害防御及防汛抗旱等方面；其他水利支出68万元，主要用于南托垵、解放垵泵站运行电费等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费158.51万元，比上年预算减少18.91万元，比上年预算下降10.66%，主要是根据财政支出相关要求，降本增效，减少不必要支出。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算3万元，开展农业农村工作调度会议；培训费预算3万元，用于开展农业农村、林业、森林资源保护等工作培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额448.9万元，其中，货物类采购预算73.9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算375万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备2台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2,763.22万元，其中，基本支出1,941.01万元，项目支出822.2万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），

以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位：007001_长沙市天心区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2763.22	一、[201]一般公共服务支出	
二、财政专户管理资金收入		二、[202]外交支出	
三、事业收入		三、[203]国防支出	
四、上级补助收入		四、[204]公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、[205]教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、[206]科学技术支出	
七、其他收入		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	
		八、[208]社会保障和就业支出	161.51
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	108.39
		十一、[211]节能环保支出	
		十二、[212]城乡社区支出	
		十三、[213]农林水支出	2336.10
		十四、[214]交通运输支出	
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	
		十六、[216]商业服务业等支出	
		十七、[217]金融支出	
		十八、[219]援助其他地区支出	
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221]住房保障支出	157.22
		二十一、[222]粮油物资储备支出	
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	

		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出	
		二十四、[227]预备费	
		二十五、[229]其他支出	
		二十六、[230]转移性支出	
		二十七、[231]债务还本支出	
		二十八、[232]债务付息支出	
		二十九、[233]债务发行费用支出	
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2763.22	本年支出合计	2763.22
财政拨款结余结转		结转下年	
财政拨款结转			
财政拨款结余			
财政专户结余结转			
单位资金结余结转			
收入总计	2763.22	支出总计	2763.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

单位：007001_长沙市天心区农业农村局

单位：万元

科目编码 类 款 项	科目名称	总计	一般公共预算拨款收 入	政府性基金预算拨款收 入	财政专户管理资金收 入	事业收入	上级补助收 入	事业单位经营收 入	其他收入	上年结转
	合计	2763.22	2763.22							
208	社会保障和就业支出	161.51	161.51							
05	行政事业单位养老支出	161.51	161.51							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	107.67	107.67							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.84	53.84							
210	卫生健康支出	108.39	108.39							
07	计划生育事务	0.86	0.86							
2100717	计划生育服务	0.86	0.86							
11	行政事业单位医疗	107.53	107.53							
2101101	行政单位医疗	107.53	107.53							
213	农林水支出	2336.10	2336.10							
01	农业农村	2164.10	2164.10							
2130101	行政运行	1513.89	1513.89							
2130102	一般行政管理事务	650.20	650.20							
03	水利	172.00	172.00							
2130306	水利工程运行与维护	32.00	32.00							
2130311	水资源节约管理与保护	2.00	2.00							
2130314	防汛	70.00	70.00							
2130399	其他水利支出	68.00	68.00							
221	住房保障支出	157.22	157.22							
02	住房改革支出	157.22	157.22							
2210201	住房公积金	157.22	157.22							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

单位：007001_长沙市天心区农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
			合计	2763.22	1941.01	822.20			
208			社会保障和就业支出	161.51	161.51				
	05		行政事业单位养老支出	161.51	161.51				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.67	107.67				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.84	53.84				
210			卫生健康支出	108.39	108.39				
	07		计划生育事务	0.86	0.86				
210	07	17	计划生育服务	0.86	0.86				
	11		行政事业单位医疗	107.53	107.53				
210	11	01	行政单位医疗	107.53	107.53				
213			农林水支出	2336.10	1513.89	822.20			
	01		农业农村	2164.10	1513.89	650.20			
213	01	01	行政运行	1513.89	1513.89				
213	01	02	一般行政管理事务	650.20		650.20			
	03		水利	172.00		172.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	32.00		32.00			
213	03	11	水资源节约管理与保护	2.00		2.00			
213	03	14	防汛	70.00		70.00			
213	03	99	其他水利支出	68.00		68.00			
221			住房保障支出	157.22	157.22				
	02		住房改革支出	157.22	157.22				
221	02	01	住房公积金	157.22	157.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位：007001_长沙市天心区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	2763.22	一、本年支出	2763.22	2763.22	
（一）一般公共预算拨款	2763.22	一、[201]一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		二、[202]外交支出			
（三）国有资本经营预算拨款		三、[203]国防支出			
二、上年结转		四、[204]公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		五、[205]教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		六、[206]科学技术支出			
（三）国有资本经营预算拨款		七、[207]文化旅游体育与传媒支出			
		八、[208]社会保障和就业支出	161.51	161.51	
		九、[209]社会保险基金支出			
		十、[210]卫生健康支出	108.39	108.39	
		十一、[211]节能环保支出			
		十二、[212]城乡社区支出			
		十三、[213]农林水支出	2336.10	2336.10	
		十四、[214]交通运输支出			
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出			
		十六、[216]商业服务业等支出			
		十七、[217]金融支出			
		十八、[219]援助其他地区支出			
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出			
		二十、[221]住房保障支出	157.22	157.22	
		二十一、[222]粮油物资储备支出			
		二十二、[223]国有资本经营预算支出			
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出			
		二十四、[227]预备费			
		二十五、[229]其他支出			

		二十六、[230]转移性支出			
		二十七、[231]债务还本支出			
		二十八、[232]债务付息支出			
		二十九、[233]债务发行费用支出			
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收入总计	2763.22	支出总计	2763.22	2763.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

单位：007001_长沙市天心区农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2763.22	1941.01	822.20
208			社会保障和就业支出	161.51	161.51	0.00
	05		行政事业单位养老支出	161.51	161.51	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.67	107.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.84	53.84	
210			卫生健康支出	108.39	108.39	0.00
	07		计划生育事务	0.86	0.86	0.00
210	07	17	计划生育服务	0.86	0.86	
	11		行政事业单位医疗	107.53	107.53	0.00
210	11	01	行政单位医疗	107.53	107.53	
213			农林水支出	2336.10	1513.89	822.20
	01		农业农村	2164.10	1513.89	650.20
213	01	01	行政运行	1513.89	1513.89	
213	01	02	一般行政管理事务	650.20		650.20
	03		水利	172.00	0.00	172.00
213	03	06	水利工程运行与维护	32.00		32.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	2.00		2.00
213	03	14	防汛	70.00		70.00
213	03	99	其他水利支出	68.00		68.00
221			住房保障支出	157.22	157.22	0.00
	02		住房改革支出	157.22	157.22	0.00
221	02	01	住房公积金	157.22	157.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位：007001_长沙市天心区农业农村局

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1941.01	1768.10	172.91
301	工资福利支出	1619.48	1619.48	
30101	基本工资	201.73	201.73	
30102	津贴补贴	66.77	66.77	
30103	奖金	434.39	434.39	
30107	绩效工资	250.33	250.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.67	107.67	
30109	职业年金缴费	53.84	53.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.20	34.20	
30111	公务员医疗补助缴费	55.84	55.84	
30112	其他社会保障缴费	5.81	5.81	
30113	住房公积金	157.22	157.22	
30199	其他工资福利支出	251.68	251.68	
302	商品和服务支出	158.51		158.51
30201	办公费	76.20		76.20
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费			
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	24.00		24.00
30229	福利费	5.46		5.46
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	31.85		31.85

30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	148.62	148.62	
30302	退休费	24.11	24.11	
30309	奖励金	0.86	0.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	123.65	123.65	
310	资本性支出	14.40		14.40
31002	办公设备购置	14.40		14.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：007001_长沙市天心区农业农村局

单位：万元

部门名称	三公经费				
	“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	
总计：	9.00		9.00		9.00
007001_长沙市天心区农业农村局	9.00		9.00		9.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位：007001_长沙市天心区农业农村局

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：				
说明：本单位本年度无政府基金预算				

注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。

			产出 数量 指标	农药残留监测（批次）	不定量 抽检或 定量监 测	根据省市文件要 求开展监测	农药残留监测（批次）	批 次	定 量
				农产品质量安全检测采 样基本检测批次	不定量 抽检或 定量检 测	根据省市文件要 求开展检测	农产品质量安全检测采 样和基本检测（批次）	批 次	定 量
			质量 指标	泵站设备安全	无偷盗 事件及 安全事 故	无偷盗事件及安 全事故	泵站设备安全		定 性
			时效 指标						
			经济 效益 指标						
			社会 效益 指标	文明值守、水利政策宣 传到位	效果良 好	反映泵站值守工 作产生的社会效 益	文明值守、水利政策宣 传到位		定 性
				天心区创建国家食品安 全城市目标建设	效果良 好	反映农产品质量 检测产生的社会 效益	天心区创建国家食品安 全城市目标建设		定 性
			生态 效益 指						

			标 可 持 续 影 响 指 标						
			服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	90	反 映 公 众 对 泵 站 值 守 及 农 产 品 质 量 检 测 工 作 满 意 度	群 众 满 意 度	%	定 性
0 0 7 0 0 1	2021- 2024年动物尸 体收集、无害 化处理及暂存 点服务项目	6 5 8 4	经 济 成 本 指 标	动 物 尸 体 无 害 化 处 理 及 时 到 位 ， 群 众 满 意 度 达 90% 以 上 。					
			社 会 成 本 指 标						
			生 态 环 境 成 本 指						

			标							
			产出 数量 指标	动物尸体无害化处理率	100%	动物尸体无害化处理率	动物尸体无害化处理率	%	定量	
			质量 指标	深埋处理法（米）	2	深埋处理2米以上	深埋处理法（米）	米	≥	
			时效 指标	发现动物尸体，处理及时	24	发现动物尸体，处理及时	发现动物尸体，处理及时	小时	≤	
			效益 指标							
			社会 效益 指标							
			生态 效益 指标	保证城市卫生安全，环境优美	效果显著	保证城市卫生安全，环境优美	保证城市卫生安全，环境优美			定性
			可持续 影响							

			指标							
			服务对象满意度指标	群众满意度	90	群众对动物尸体收集无害化处理工作满意度	群众满意度	%	≥	
0 0 7 0 0 0 1	1 0 0 · 0 0	1、保障汛期内各泵站正常开机、正常运转。2、加强安全生产监管，确保泵站不漏电，杜绝安全事故的发生。3、节约成本，根据实际工作需要测算，据实支付。	经济成本指标	南托垵电费	38	反映南托垵电费安排情况		万元/年	≤	
				泵站平均维护成本	2	反映每个泵站日常维护费用标准		万元/个/年	≤	
				解放垵电费	40	反映解放垵电费安排情况		万元/年	≤	
			社会成本指标							
			生态环境							

			境成本指标						
			产出指标	泵站维护数量	16	南托垵9处泵站、解放垵7处泵站			处
			质量指标						=
			时效指标	泵站开机运行时间	及时				定性
			经济效益指标						
			社会效益指标	及时排涝排渍，保障人民群众生命财产安全	效果良好				定性
			生态效益指标						
			可						

			持续影响指标						
			服务对象满意度指标	群众满意度	90			%	定量
007001	党建工作经费 (含站所支部经费)	7.40	经济成本指标	按照《湖南省贯彻落实〈中国共产党和国家机关基层组织工作条例〉的实施办法》(湘发【2018】18号文件精神),开展机关支部活动,全面贯彻落实党的精神,加强党组织建设,切实提高党支部党建工作。通过组织开展丰富多彩、形式多样的活动,回顾中国共产党团结带领全国各族人民不懈奋斗的光辉历程,学习革命、建设和改革过程中的宝贵经验,宣传中国特色社会主义建设取得的辉煌成就,引导机关党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,开拓创新、奋勇向前,为奋力实施“三高四新”战略、推进“智慧天心、融城核心”建设提供坚强政治保障。					
			社会成本指标						
			生态环境成本						

			指标							
			产出指标	数量指标	党员大会召开次数	4	反映党员大会召开情况	党员大会召开次数	次	≥
					支部委员会会议召开次数	12	反映支部委员会召开情况	支部委员会会议召开次数	次	≥
					主题党日活动开展次数	12	反映主题党日活动开展情况	主题党日活动开展次数	次	≥
			质量指标							
			时效指标							
			效益指标	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						
			服务对象满意度指标	党员满意度	90	反映党员对党建活动的满意度		%	≥
0070001	动物防疫物资及农产品质量安全监测物资采购项目	58.00	经济成本指标	为有效预防控制非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病发生和流行加强农产品质量安全监管，确保动物源性食品安全、农产品质量和人民身体健康。					
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						

			产出指标	数量指标	合同约定采购数量（批次）	合同约定采购数量，分批次按需求送达	合同约定采购数量（批次）	合同约定采购数量（批次）	批次	定量
				质量指标	验收合格率	100	物资采购验收合格率	验收合格率	%	≥
				时效指标						
				经济效益指标						
				社会效益指标	有效预防控制非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病发生和流行	效果明显	加强农产品质量安全监管，确保动物源性食品安全、农产品质量安全和人民身体健康	有效预防控制非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病发生和流行		定性
				生态效益指标						
				可持续影响						

			响指标							
			满意度指标	群众满意度	90	群众对农产品质量工作满意度	群众满意度	%	≥	
0070001	13.60	完成日常工作事务，控制成本，节约开支，根据工作实际需要开支。	经济成本指标	成本节约率	0	成本节约率=（预算成本-实际成本）/预算成本	成本节约率	%	≥	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
			产出指标	保障二级站所数	4	反映对二级站所办公水电费保障情况	保障二级站所数	个	=	

			质量指标						
			时效指标						
			经济效益指标						
			社会效益指标	二级站所正常工作	正常开展	二级站所正常工作	二级站所正常工作		定性
			生态效益指标						
			可持续影响指标						
			满意度	职工满意度	100%	职工满意度	职工满意度	%	定量

			象满意度指标						
0 0 7 0 0 1	二级站所食堂 开支	4 8 · 3 1	经济成本指标	人均餐费标准	30			元 / 人 / 天	≤
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
			产出指标	保障二级站所食堂运行 数	4			个	=
			质量指标						
			时效						

			指标							
			经济效益指标							
			社会效益指标	为二级站所正常运行提供后勤保障	效果良好					定性
			生态效益指标							
			可持续发展指标							
			服务对象满意度指标	干部职工满意度	90				%	≥

0 0 7 0 0 1	耕地保护利用 区级配套专项 资金	4 · 5 0	扎实开展受污染耕地安全利用工作，确保水稻重金属含量不超国家标准， 顺利通过省市年度考核，保证完成污染耕地安全治理任务，确保粮食安全 。	经济 成本 指标	治理补贴标准	70元/亩	治理补贴标准		元 / 亩	≤
				社会 成本 指标						
				生态 环境 成本 指标						
				产出 指标	补贴面积	2000	治理面积2000亩		亩	定量
				质量 指标						
				时效 指标						
				效益 指标						

			指标							
			社会效益指标	加强受污染耕地利用，保证粮食安全。	效果良好	加强受污染耕地利用，保证粮食安全。				定性
			生态效益指标							
			可持续影响指标							
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90			满意度	≥
0070001	巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接工作经费	300	经济成本指标	做好巩固脱贫攻坚成果，开展防返贫监测、产业项目等日常工作，以农村人居环境常态化管理为抓手，重点推进美丽宜居村庄创建，有效提升村集体经济组织收入，完成村集体经济组织年度审计等相关工作，推进垃圾分类减量常态化，做好农村户厕动态清零、后期运维管理及问题户厕整改维修工作。	成本节约率	0	成本节约率=（预算成本-实际成本）/预算成本	成本节约率	%	≥

			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
			产出指标	数量指标	下达工作任务完成率	100%	下达工作任务完成率	下达工作任务完成率	% 定量
			质量指标						
			时效指标	时效指标	衔接工作时效	1	反映衔接工作时效	衔接工作时效	年=
			效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作	效果良好	巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作	巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作	定性

			指标							
			生态效益指标							
			可持续影响指标							
			服务对象满意度指标	群众满意度	90	反映群众对防返贫及乡村振兴工作满意度	群众满意度	%	≥	
0070001	15000	完善河湖长制工作体系，强化督查督办，加强能力建设，及联合执法行动，做好宣传发动。	经济成本指标							
			社会成本指标							

			生态环境成本指标							
			产出指标							
			质量指标	河湖长制工作有序开展	有序开展	保障河湖长制工作有序开展	河湖长制工作有序开展			定性
			时效指标							
			效益指标							
			社会效益指标	全域推进乡村振兴战略，保障河湖长制宣传、督查	效果良好	全域推进乡村振兴战略，保障河湖长制宣传、督查	全域推进乡村振兴战略，保障河湖长制宣传、督查			定性
			生态效益							

			指标							
			可持续影响指标							
			服务对象满意度指标	群众满意度	90	群众满意度	群众满意度	%	定量	
0070001	林长制一般工作经费	150000	经济成本指标							
			社会成本指标							
			生态环境成本							

推进生态强省和美丽湖南建设，促进乡村振兴，为实施“三高四新”战略、建设现代化湖南提供更好生态屏障，结合实际全面推行林长制工作。建立完善的林长制工作体系和森林草原资源保护发展制度机制，实现森林草原资源“保存量、扩增量、提质量”，确保生态系统持续向好，为实现碳达峰、碳中和做出积极贡献。

			指标							
			产出指标	数量指标	人员配备	4	林长+护林员+监管员+执法人员	一长三员（人）	人=	
				质量指标						
				时效指标						
				效益指标	经济效益指标					
				社会效益指标	林长制工作机制知晓率	90	反映公众对林长制工作机制知晓率	林长制工作机制知晓率	%	≥
				生态效益指标	打造一江一湖三山四水生态屏障	效果良好	打造一江一湖三山四水生态屏障	打造一江一湖三山四水生态屏障		定性
				可持续影响						

			响指标						
			满意度指标	群众满意度	90	群众满意度	群众满意度	%	定量
0 0 7 0 0 1	气象防雷专项经费	6 7 · 0 0	开展社区气象灾害应急准备认证工作；设立社区气象信息服务站，明确工作职责，建立健全相应制度和流程。加强社区气象预报预警服务，完善社区气象灾害预警信息接收传播机制，确保其公众覆盖率90%以上。组建社区气象防灾减灾志愿者队伍。建立社区气象灾害应急处置预案，完善社区气象灾害应急知识宣传培训、应急演练等制度。“加强社区气象预报预警服务，完善社区气象灾害预警信息接收传播机制，确保其工作覆盖率达90%以上。基本建成结构合理、技术先进、组织有力、机制完善的城市气象防灾减灾和公共气象服务体系，切实提高城市气象灾害防御能力、降低城市气象灾害成灾风险、减少城市气象灾害损失，促进城市安全、健康、和谐发展。	经济成本指标					
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						

			产出指标	数量指标	建设城区气象防灾示范社区	13	反映城区气象防灾示范社区建设情况	建设城区气象防灾示范社区	个	=
				质量指标	社区气象预报预警服务覆盖率	90	反映社区气象预报预警服务覆盖情况	社区气象预报预警服务覆盖率	%	≥
				时效指标						
				经济效益指标						
				社会效益指标	提高城市气象灾害防御能力、降低城市气象灾害成灾风险、减少城市气象灾害损失，促进城市安全、健康、和谐发展	效果明显	反映城区气象防灾工作社会效益	提高城市气象灾害防御能力、降低城市气象灾害成灾风险、减少城市气象灾害损失，促进城市安全、健康、和谐发展		定性
				生态效益指标						
				可持续影响指						

			标 服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	90%	群众满意度	群众满意度	%	定量
0 0 7 0 0 1	9 0 · 0 0	森林资源及防 火专项	经济 成本 指标	森林防火宣传，森林防火会议、培训、防火演练等；森林防火器材设备采购；林业执法，有害生物防治和资源保护，公益林补助；植树造林等					
			社会 成本 指标						
			生态 环境 成本 指标						
			产 出 指 标	有害生物防治覆盖率	100	有害生物防治覆盖率	有害生物防治覆盖率	%	≥
			质 量	确保我区无森林火灾发生	无火灾	确保我区无森林火灾发生	确保我区无森林火灾发生		定性

			指标							
			时效指标							
			经济效益指标							
			社会效益指标							
			生态效益指标	做好森林病虫害防治工作，保护森林资源	效果显著	坚决遏制森林病虫害疫情严重发生和快速扩散势头，维护国家生态安全	坚决遏制森林病虫害疫情严重发生和快速扩散势头，维护国家生态安全			定性
			可持续影响指标							
			满意度指标	群众满意度	90%	群众满意度	群众满意度	%		定量

			意度指标							
0070001	水利建设管理工作经费（水资源、水土保持工作经费）	2.00	1、完成国家节水行动县级实施方案年度各项目标任务；2、按要求开展节水评价、开展计划用水管理，建立节水评价台账，按要求完成国家级、省级、市级重点监控用水单位信息报送；3、完成水利行业节水型单位年度建设任务；4、按要求开展取水户监督管理，进行取水许可证审批及日常监督工作；5、完成年度取水量在线监控建设任务，做好辖区内水资源监控设施运行维护有关工作。	经济成本指标	成本节约率	0	成本节约率=（预算成本-实际成本）/预算成本	成本节约率	%	≥
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	下达工作任务完成率	100%	下达工作任务完成率	下达工作任务完成率	%	定量
			质量指标							
			时效指标							

			经济效益指标						
			社会效益指标	切实提升我省生产建设项目水土保持监管规范化、常态化、精细化水平	效果明显	切实提升我省生产建设项目水土保持监管规范化、常态化、精细化水平	切实提升我省生产建设项目水土保持监管规范化、常态化、精细化水平		定性
			生态效益指标	节约用水、加强水资源保护，保护人民群众饮水安全	效果明显	节约用水、加强水资源保护，保护人民群众饮水安全	节约用水、加强水资源保护，保护人民群众饮水安全		定性
			可持续影响指标						
			服务对象满意度指标	群众满意度	90%	群众满意度	群众满意度	%	定量
00	特大防汛基金	70	成本经济	确保防汛抗旱安全					

7 0 0 1	. 0 0		成本 指标							
			社会 成本 指标							
			生态 环境 成本 指标							
			产出 指标	数量 指标	下达工作任务完成率	100%	下达工作任务完 成率	下达工作任务完成率	%	定量
			质量 指标	质量 指标	完成防汛抗旱物资储备	完成防 汛抗旱 物资储 备			1	定性
			时效 指标	时效 指标						
			效益 指标	经济 效益 指标						

			社会效益指标	确保防汛抗旱安全稳定	确保防汛抗旱安全稳定			1	定性
			生态效益指标						
			可持续影响指标						
			服务对象满意度指标	群众满意度	90%	群众满意度	群众满意度	90%	定量
0070001	天心区犬只留检场所和处置专业服务项目	5600	经济成本指标	成本节约率	0	成本节约率=（预算成本-实际成本）/预算成本	成本节约率	%	≥
			社会效益指标						

			成本指标							
			生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	年收容量	200	实际收容量不少于200（只）	实际收容量不少于200（只）	只	≥
			质量指标							
			时效指标							
			效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标		收容收治辖区内流浪犬，减少流浪犬对公众造成的危害	效果明显	反映流浪犬收容收治工作社会效益	收容收治辖区内流浪犬，减少流浪犬对公众造成的危害		定性

			生态效益指标						
			可持续影响指标						
			服务对象满意度指标	群众满意度	90%	群众满意度	群众满意度	%	定量
0070001	业务工作经费（农产品质量安全、农业、农机、农博会、禁渔等工作经费）	24.00	经济成本指标	成本节约率	0	成本节约率=（预算成本-实际成本）/预算成本	成本节约率	%	≥
			社会成本指标						
			生态						

			环境成本指标						
			产出指标	数量指标	下达工作任务完成率	100%	下达工作任务完成率	下达工作任务完成率	% 定量
			质量指标	质量指标	农业农村工作有序开展	有序开展	保障农业农村工作有序开展	农业农村工作有序开展	定性
			时效指标	时效指标					
			效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	社会效益指标	推进乡村振兴战略实施，全域推进美丽乡村建设	效果明显	推进乡村振兴战略实施，全域推进美丽乡村建设	推进乡村振兴战略实施，全域推进美丽乡村建设	定性
			生态效益指标	生态效益指标					

			可 持 续 影 响 指 标						
			服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	90%	群众满意度	群众满意度	%	定 量

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年整体支出绩效目标表

单位：007001_长沙市天心区农业农村局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						部门整体支出年度绩效目标										
		按收入性质分					按支出性质分	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
		资金总额	一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户资金	其他资金	基本支出										项目支出	
007001	长沙市天心区农业农村局	2,763.22	2,763.22				1,941.01	822.20	成本指标	经济成本指标				定性				
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								
									产出指标	数量指标	重点工作完成率	=	100%	重点工作完成率				重点工作完成率
										质量								

整体绩效目标

主管全区农业、林业（森林资源保护管理）、水利、畜牧水产、移民、农机安全、农村经营管理与农村经济发展、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、农村宅基地改革和管理、河长制工作、林长制工作、扶贫开发和对外扶贫协作工作；承担全区重大防疫、森林防火、防汛抗旱工作；承担全区防雷安全与气象灾害防御工程。负责全区动物防疫监管执法、农产品质量安全监管、林业执法及水行政执法。

											指标									
											时效指标		定性							
											效益指标	经济效益指标								
											社会效益指标									
											生态效益指标	生态效益增强	定性	效果显著				反映本部门落实上级文件精神生态效益增强的情况	生态效益	
											可持续影响指标									
											满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	90%			公众对年度工作满意情况	公众满意度	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。