

**2024 年张家界市农业农村局
部门预算**

目 录

第一部分 部门预算说明

- 1、部门基本概况
- 2、部门预算单位构成
- 3、部门收支总体情况
- 4、一般公共预算拨款支出情况
- 5、政府性基金预算拨款支出情况
- 6、国有资本经营预算拨款支出情况
- 7、财政专户管理资金支出情况
- 8、其他重要事项的情况说明
- 9、名词解释

第二部分 部门预算公开表

- 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、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

26. 一般性支出预算表

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

负责统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期发展规划及政策；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；研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；指导乡村特色产业、农产品加工、休闲农业和乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；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；指导农业农村人才工作；组织参与农业对外合作工作等。

（二）机构设置

（1）单位类型：行政机关。

（2）机构情况：根据编委核定，我单位内设机构 13 个，所属事业单位 6 个，全部纳入本年部门预算编制范围。

内设机构分别是办公室、人事科、计划财务科、改革与发

展规划科、农田建设与农垦科、农业机械化理科、农村社会事业促进科、乡村产业发展科、种植业理科、农产品质量安全监管科、市场信息化与农村合作经济指导科、科技教育与农业资源保护利用科、畜牧水产理科。

所属事业单位分别是 6 个正科级事业单位：农产品质量安全检验检测中心、种子服务站、土壤肥料服务站、农业技术推广站、植保植检站、信息中心。5 个副处级事业单位：市畜牧水产事务中心、市农机事务中心、市农科教办公室、市农业科学技术研究所、市农村经营服务站。

(3) 人员编制情况：根据编委核定，我单位人员编制数共 106 名。在职人员 97 人，退休人员 82 人。

二、部门预算单位构成

张家界市农业农村局于 2019 年 1 月份成立，为市政府工作部门。设立 13 个科室，下辖 5 个副处级二级单位和 6 个正科级事业单位。

行政科室 13 个：办公室、人事科、计划财务科、改革与发展规划科、农田建设与农垦科、农业机械化理科、农村社会事业促进科、乡村产业发展科、种植业理科、农产品质量安全监管科、市场信息化与农村合作经济指导科、科技教育与农业资源保护利用科、畜牧水产理科。

副处级二级单位 5 个: 市农机事务中心、市经管站、市农科教、市农科所、市畜牧水产事务中心。

正科级事业单位 6 个: 农产品质量安全检验检测中心、种子服务站、土壤肥料服务站、农业技术推广站、植保植检站、信息中心。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算: 本年年初预算数 3945.48 万元, 其中: 一般公共预算拨款 3227.48 万元 (经费拨款 3227.48 万元, 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0.00 万元); 政府性基金预算拨款 0.00 万元; 国有资本经营预算拨款 0.00 万元; 社会保障基金预算资金 0.00 万元; 财政专户管理资金收入 0.00 万元; 上级财政补助收入 650.00 万元; 事业收入 0.00 万元; 事业单位经营服务收入 0.00 万元; 上级单位补助收入 43.00 万元; 附属单位上缴收入 0.00 万元; 其他收入 25.00 万元; 上年结转结余 0.00 万元。收入较上年增加 1169.07 万元, 主要是一般公共预算拨款增加 451.07 万元 (经费拨款增加 451.07 万元); 上级财政补助收入增加 650.00 万元; 上级单位补助收入增加 43.00 万元; 其他收入增加 25.00 万元。

(二) 支出预算: 本年年初预算数 3945.48 万元, 其中: 社会保障和就业支出 391.58 万元, 卫生健康支出 183.68 万元,

农林水支出 3218.77 万元，住房保障支出 151.45 万元。支出较上年预算增加 1169.07 万元，主要是基本支出减少 63.93 万元，项目支出增加 1233.00 万元。

四、一般公共预算拨款支出情况

本年本单位一般公共预算拨款支出预算 3877.48 万元，其中：社会保障和就业支出 391.58 万元，占 10.10%；卫生健康支出 183.68 万元，占 4.74%；农林水支出 3150.77 万元，占 81.26%；住房保障支出 151.45 万元，占 3.91%；支出较上年预算增加 1101.07 万元，主要是基本支出减少 63.93 万元。项目支出增加 1165.00 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：本年年初预算数为 2338.48 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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：本年年初预算数为 1539.00 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、专项业务费、基本建设支出等，其中：经费自理人员补助经费 60.00 万元，办公楼租赁费 87.00 万元，中央农业生产救助资金 100.00 万元，农产品质量安全监管资金 100.00 万元，农产品品牌创建营销经费 500.00 万元，农经管理

工作经费 37.00 万元, 农业产业领军人才和高素质农民示范培训
工作经费 10.00 万元, 农业技术研究及中心试验基地管理工作经
费 20.00 万元, 农业农村管理工作经费 73.00 万元, 农业种质资
源保护与利用资金 50.00 万元, 区域公用品牌建设资金 100.00
万元, 上级动物防疫补助资金 120.00 万元, 新型农机具推广演示
及农机安全生产、平安农机示范创建工作经费 32.00 万元, 畜牧
水产、动物疫病防控及质量安全工作经费 70.00 万元, 中央成品
油价格调整对渔业补助资金 130.00 万元, 中央渔业增殖放流资
金 50.00 万元。

五、政府性基金预算拨款支出情况

本年本单位无政府性基金预算拨款。

六、国有资本经营预算拨款支出情况

本年本单位无国有资本经营预算拨款。

七、财政专户管理资金支出情况

本年本单位无财政专户管理资金。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本年本单位一般公共预算拨款机关运行经费 437.66 万元,
比上年预算减少 18.44 万元, 下降 4.04%。主要是树立过“紧日
子”思想, 坚持厉行节约, 进一步压减机关运行等一般性支出。

（二）“三公”经费预算

本年本单位一般公共预算拨款“三公”经费预算数为 58.25 万元，其中，公务接待费 11.25 万元，公务用车购置及运行费 47.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 47.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。与上年持平，主要是厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。

（三）一般性支出情况

本年本单位一般公共预算拨款一般性支出预算数为 1642.90 万元，具体支出情况详见报表。其中：会议费预算 14.10 万元，拟用于召开张家界市分会场参加全省湘商回归和返乡创业工作推介会；重大动物疫病防控暨禁捕等工作调度会议；2024 年全市农业机械化装备提升工作座谈会；2024 年高素质农民培育部署推介会；全市农村产权流转交易市场建设推荐等会议，人数 400 人，主要内容为全省湘商回归和返乡创业工作；重大动物疫病防控暨禁捕等工作调度；2024 年全市农业机械化装备提升工作；全市农村产权流转交易市场建设推荐；2024 年高素质农民培育部署推介等等；培训费预算 29.00 万元，拟用于开展禽畜种业振兴培训；2024 年省级农产品质量安全检测技术跟班培训；2024 年全市实施乡村振兴战略专题培训；张家界水产生态健康养殖技术培训；2024 年张家界市农业综合行政执法

法培训；2024年全市农机业务工作等培训，人数750人，主要内容为禽畜种业振兴；2024年省级农产品质量安全检测技术跟班培训；2024年全市实施乡村振兴战略专题培训；张家界水产生态健康养殖技术培训；2024年张家界市农业综合行政执法培训；2024年全市农机业务工作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本年本单位政府采购预算总额520.03万元，其中，货物类采购预算488.03万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算32.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至上年12月底，本单位共有公务用车9辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆，应急保障用车3辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本年拟新增配置公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车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

本年本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入本年部门整体支出绩效目标的金额为 3945.48 万元，其中，基本支出 2338.48 万元，项目支出 1607.00 万元，具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

1. 财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2. 财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

3. 单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

4. 机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的公用经费，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。

5. “三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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、食宿费等支出；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。

第二部分 部门预算公开表

2024年部门预算公开表

单位编码： 601001

单位名称： 张家界市农业农村局

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	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表
25	政府购买服务支出预算表
26	一般性支出预算表

收支总表

单位：张家界市农业农村局

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、财政拨款	3,877.48	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,338.48	一、机关工资福利支出	1,688.54
（一）本级财政拨款	3,227.48	（二）外交支出		工资福利支出	1,688.54	二、机关商品和服务支出	2,034.66
1、一般公共预算拨款收入	3,227.48	（三）国防支出		商品和服务支出	437.66	三、机关资本性支出（一）	10.00
经费拨款	3,227.48	（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	212.28	四、机关资本性支出（二）	
纳入一般公共预算管理的非税收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,607.00	五、对事业单位经常性补助	
2、政府性基金预算拨款收入		（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	
3、国有资本经营预算拨款收入		（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	1,607.00	七、对企业补助	
（二）上级财政补助收入	650.00	（八）社会保障和就业支出	391.58	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
1、一般公共预算补助	650.00	（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	212.28
一般性转移支付补助	650.00	（十）卫生健康支出	183.68	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
专项转移支付补助		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
2、政府性基金预算补助		（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	
3、国有资本经营预算补助		（十三）农林水支出	3,218.77	对企业补助		十三、转移性支出	
二、财政专户管理资金收入		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
三、单位资金	68.00	（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
事业收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
事业单位经营收入		（十七）金融支出					
上级单位补助收入	43.00	（十八）援助其他地区支出					
附属单位上缴收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
其他收入	25.00	（二十）住房保障支出	151.45				
		（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					
		（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					
本年收入合计	3,945.48	本年支出合计	3,945.48	本年支出合计	3,945.48	本年支出合计	3,945.48
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	3,945.48	支出总计	3,945.48	支出总计	3,945.48	支出总计	3,945.48

支出总表

单位：张家界市农业农村局

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		3,945.48	2,338.48	1,607.00	0.00		
			601	张家界市农业农村局	3,945.48	2,338.48	1,607.00	0.00		
			601001	张家界市农业农村局	3,945.48	2,338.48	1,607.00	0.00		
208			208	社会保障和就业支出	391.58	391.58	0.00	0.00		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	376.15	376.15	0.00	0.00		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	209.35	209.35				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.80	166.80				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	15.43	15.43	0.00	0.00		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	15.43	15.43				
210			210	卫生健康支出	183.68	183.68	0.00	0.00		
210	11		21011	行政事业单位医疗	183.68	183.68	0.00	0.00		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	101.49	101.49				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	82.19	82.19				
213			213	农林水支出	3,218.77	1,611.77	1,607.00	0.00		

支出总表

单位：张家界市农业农村局

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								
213	01		21301	农业农村	3,218.77	1,611.77	1,607.00	0.00		
213	01	01	2130101	行政运行	1,671.77	1,611.77	60.00			
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	87.00		87.00			
213	01	08	2130108	病虫害控制	100.00		100.00			
213	01	09	2130109	农产品质量安全	100.00		100.00			
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	1,260.00		1,260.00			
221			221	住房保障支出	151.45	151.45	0.00	0.00		
221	02		22102	住房改革支出	151.45	151.45	0.00	0.00		
221	02	01	2210201	住房公积金	151.45	151.45				

财政拨款收支总表

单位：张家界市农业农村局

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	3,877.48	一、本年支出	3,877.48
（一）本级财政拨款	3,227.48	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款收入	3,227.48	（二）外交支出	
经费拨款	3,227.48	（三）国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入		（四）公共安全支出	
2、政府性基金预算拨款收入		（五）教育支出	
3、国有资本经营预算拨款收入		（六）科学技术支出	
（二）上级财政补助收入	650.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
1、一般公共预算补助	650.00	（八）社会保障和就业支出	391.58
一般性转移支付补助	650.00	（九）社会保险基金支出	
专项转移支付补助		（十）卫生健康支出	183.68
2、政府性基金预算补助		（十一）节能环保支出	
3、国有资本经营预算补助		（十二）城乡社区支出	
二、上年结转		（十三）农林水支出	3,150.77
（一）一般公共预算拨款		（十四）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十五）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	151.45
		（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	3,877.48	支 出 总 计	3,877.48

一般公共预算支出表

单位：张家界市农业农村局

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			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	3,877.48	2,338.48	1,688.54	212.28	437.66	1,539.00
			601	张家界市农业农村局	3,877.48	2,338.48	1,688.54	212.28	437.66	1,539.00
			601001	张家界市农业农村局	3,877.48	2,338.48	1,688.54	212.28	437.66	1,539.00
208			208	社会保障和就业支出	391.58	391.58	179.30	212.28	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	376.15	376.15	166.80	209.35	0.00	0.00
208	05	01	2080501	行政单位离退休	209.35	209.35		209.35		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.80	166.80	166.80			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	15.43	15.43	12.50	2.93	0.00	0.00
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	15.43	15.43	12.50	2.93		
210			210	卫生健康支出	183.68	183.68	183.68	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	183.68	183.68	183.68	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	101.49	101.49	101.49			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	82.19	82.19	82.19			
213			213	农林水支出	3,150.77	1,611.77	1,174.10	0.00	437.66	1,539.00
213	01		21301	农业农村	3,150.77	1,611.77	1,174.10	0.00	437.66	1,539.00
213	01	01	2130101	行政运行	1,671.77	1,611.77	1,174.10		437.66	60.00

一般公共预算支出表

单位：张家界市农业农村局

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				
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	87.00				87.00
213	01	08	2130108	病虫害控制	100.00				100.00
213	01	09	2130109	农产品质量安全	100.00				100.00
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	1,192.00				1,192.00
221			221	住房保障支出	151.45	151.45	151.45	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	151.45	151.45	151.45	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	151.45	151.45	151.45		

一般公共预算基本支出表

单位：张家界市农业农村局

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
303	对个人和家庭的补助	212.28	212.28	
30309	奖励金	3.46	3.46	
30307	医疗费补助	37.89	37.89	
30305	生活补助	170.93	170.93	
301	工资福利支出	1,688.54	1,688.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.80	166.80	
30112	其他社会保障缴费	12.50	12.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.49	101.49	
30111	公务员医疗补助缴费	82.19	82.19	
30107	绩效工资	120.70	120.70	
30101	基本工资	472.60	472.60	
30102	津贴补贴	163.26	163.26	
30103	奖金	417.54	417.54	
30113	住房公积金	151.45	151.45	
302	商品和服务支出	427.66		427.66
30201	办公费	43.03		43.03

一般公共预算基本支出表

单位：张家界市农业农村局

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
30239	其他交通费用	89.02		89.02
30231	公务用车运行维护费	47.00		47.00
30229	福利费	67.68		67.68
30228	工会经费	43.48		43.48
30299	其他商品和服务支出	42.20		42.20
30217	公务接待费	11.25		11.25
30216	培训费	4.00		4.00
30215	会议费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30211	差旅费	35.00		35.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30206	电费	15.00		15.00
30205	水费	3.00		3.00
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
合计		2,338.48	1,900.81	437.66

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：张家界市农业农村局

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	1,688.54	1,688.54	1,174.10	362.98	151.45				
			601	张家界市农业农村局	1,688.54	1,688.54	1,174.10	362.98	151.45				
			601001	张家界市农业农村局	1,688.54	1,688.54	1,174.10	362.98	151.45				
208			208	社会保障和就业支出	179.30	179.30		179.30					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	166.80	166.80		166.80					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.80	166.80		166.80					
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50		12.50					
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50		12.50					
210			210	卫生健康支出	183.68	183.68		183.68					
210	11		21011	行政事业单位医疗	183.68	183.68		183.68					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	101.49	101.49		101.49					
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	82.19	82.19		82.19					
213			213	农林水支出	1,174.10	1,174.10	1,174.10						

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：张家界市农业农村局

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
213	01		21301	农业农村	1,174.10	1,174.10	1,174.10						
213	01	01	2130101	行政运行	1,174.10	1,174.10	1,174.10						
221			221	住房保障支出	151.45	151.45			151.45				
221	02		22102	住房改革支出	151.45	151.45			151.45				
221	02	01	2210201	住房公积金	151.45	151.45			151.45				

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：张家界市农业农村局

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
213	01		21301	农业农村	1,174.10	1,174.10	472.60	163.26	417.54	120.70										
213	01	01	2130101	行政运行	1,174.10	1,174.10	472.60	163.26	417.54	120.70										
221			221	住房保障支出	151.45											151.45				
221	02		22102	住房改革支出	151.45											151.45				
221	02	01	2210201	住房公积金	151.45											151.45				

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：张家界市农业农村局

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	212.28	212.28				
			601	张家界市农业农村局	212.28	212.28				
			601001	张家界市农业农村局	212.28	212.28				
208			208	社会保障和就业支出	212.28	212.28				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	209.35	209.35				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	209.35	209.35				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93				

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：张家界市农业农村局

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	212.28					170.93		37.89		3.46			
			601	张家界市农业农村局	212.28					170.93		37.89		3.46			
			601001	张家界市农业农村局	212.28					170.93		37.89		3.46			
208			208	社会保障和就业支出	212.28					170.93		37.89		3.46			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	209.35					168.00		37.89		3.46			
208	05	01	2080501	行政单位离退休	209.35					168.00		37.89		3.46			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.93					2.93							
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.93					2.93							

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：张家界市农业农村局

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			
类	款	项				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	其他对事业单位补助
				合计	427.66	427.66	309.21	4.00	4.00			11.25		47.00	10.00	42.20			
			601	张家界市农业农村局	427.66	427.66	309.21	4.00	4.00			11.25		47.00	10.00	42.20			
			601001	张家界市农业农村局	427.66	427.66	309.21	4.00	4.00			11.25		47.00	10.00	42.20			
213			213	农林水支出	427.66	427.66	309.21	4.00	4.00			11.25		47.00	10.00	42.20			
213	01		21301	农业农村	427.66	427.66	309.21	4.00	4.00			11.25		47.00	10.00	42.20			
213	01	01	2130101	行政运行	427.66	427.66	309.21	4.00	4.00			11.25		47.00	10.00	42.20			

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：张家界市农业农村局

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	被购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	427.66	43.03				3.00	15.00	13.00			35.00		10.00		4.00	4.00	11.25					43.48	67.68	47.00	89.02		42.20	
			601	张家界市农业农村局	427.66	43.03				3.00	15.00	13.00			35.00		10.00		4.00	4.00	11.25					43.48	67.68	47.00	89.02		42.20	
			601001	张家界市农业农村局	427.66	43.03				3.00	15.00	13.00			35.00		10.00		4.00	4.00	11.25					43.48	67.68	47.00	89.02		42.20	
213			213	农林水支出	427.66	43.03				3.00	15.00	13.00			35.00		10.00		4.00	4.00	11.25					43.48	67.68	47.00	89.02		42.20	
213	01		21301	农业农村	427.66	43.03				3.00	15.00	13.00			35.00		10.00		4.00	4.00	11.25					43.48	67.68	47.00	89.02		42.20	
213	01	01	2130101	行政运行	427.66	43.03				3.00	15.00	13.00			35.00		10.00		4.00	4.00	11.25					43.48	67.68	47.00	89.02		42.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：张家界市农业农村局

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	58.25		47.00		47.00	11.25
601	张家界市农业农村局	58.25		47.00		47.00	11.25
601001	张家界市农业农村局	58.25		47.00		47.00	11.25

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：张家界市农业农村局

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					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

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：张家界市农业农村局

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（一）	机关资本性支出（二）	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														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

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：张家界市农业农村局

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												

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：张家界市农业农村局

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					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：张家界市农业农村局

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				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：张家界市农业农村局

金额单位：万元

单位代码	单位名称	单位名称（专项名称）	总计	本级财政拨款						上级财政补助收入						财政专户管理资金收入	单位资金						预算编制方式	
				合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	编入部门预算金额	财政代编金额
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入				小计	一般性转移支付补助	专项转移支付补助											
		合计	1,607.00	889.00	889.00	889.00			650.00	650.00	650.00				68.00		43.00				25.00	1,607.00		
601	张家界市农业农村局		1,607.00	889.00	889.00	889.00			650.00	650.00	650.00				68.00		43.00				25.00	1,607.00		
601001	张家界市农业农村局	经费自理人员补助经费	60.00	60.00	60.00	60.00																60.00		
601001	张家界市农业农村局	办公楼租赁费	87.00	87.00	87.00	87.00																87.00		
601001	张家界市农业农村局	中央农业生产救助资金	100.00						100.00	100.00	100.00											100.00		
601001	张家界市农业农村局	农产品质量安全监管资金	100.00						100.00	100.00	100.00											100.00		
601001	张家界市农业农村局	基地农作物种质资源繁育工作经费	25.00												25.00						25.00	25.00		
601001	张家界市农业农村局	农产品品牌创建营销经费	500.00	500.00	500.00	500.00																500.00		
601001	张家界市农业农村局	农经管理工作经费	37.00	37.00	37.00	37.00																37.00		
601001	张家界市农业农村局	农业产业领军人才和高素质农民示范培训工作经费	10.00	10.00	10.00	10.00																10.00		
601001	张家界市农业农村局	农业技术研究及中心试验基地管理工作经费	20.00	20.00	20.00	20.00																20.00		
601001	张家界市农业农村局	农业农村管理工作经费	73.00	73.00	73.00	73.00																73.00		
601001	张家界市农业农村局	农业种质资源保护与利用资金	50.00						50.00	50.00	50.00											50.00		

专项资金预算汇总表

单位：张家界市农业农村局

金额单位：万元

单位代码	单位名称	单位名称（专项名称）	总计	本级财政拨款						上级财政补助收入						财政专户管理资金收入	单位资金						预算编制方式	
				合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	编入部门预算金额	财政代编金额
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入				小计	一般性转移支付补助	专项转移支付补助											
601001	张家界市农业农村局	区域公用品牌建设资金	100.00						100.00	100.00	100.00												100.00	
601001	张家界市农业农村局	上级动物防疫补助资金	120.00						120.00	120.00	120.00												120.00	
601001	张家界市农业农村局	新型农机具推广演示及农机安全生产、平安农机示范创建工作经费	32.00	32.00	32.00	32.00																	32.00	
601001	张家界市农业农村局	畜牧水产、动物疫病防控及质量安全经费	70.00	70.00	70.00	70.00																	70.00	
601001	张家界市农业农村局	中央成品油价格调整对渔业补助资金	130.00						130.00	130.00	130.00												130.00	
601001	张家界市农业农村局	中央渔业增殖放流资金	50.00						50.00	50.00	50.00												50.00	
601001	张家界市农业农村局	苕麻体系张家界苕麻试验站工作经费	43.00												43.00		43.00						43.00	

项目支出绩效目标表

单位：张家界市农业农村局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
601001	张家界市农业农村局	1,607.00												
601001	办公楼租赁费	87.00	保障集中统一办公场所	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	90	项目成本控制有效性	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100%；成本节约率在±5%区间，得10分；超出区间范围，按每超出1%扣0.03分，扣完为止	%	≥			
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无	定性		
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	定性		
				产出指标	数量指标	租赁费	87	每年租赁费金额不高于市场平均价格	按合同金额支付计30分，超过计0分	万元	=			
					质量指标	资金使用准确率	100	考察项目资金使用	完成100%计10分，每减少1%，扣0.5分，扣完为止	%	=			
					时效指标	办公楼租赁费	1	按合同规定执行	每年预计12月31日前完成支付，按合同规定执行计30分，跨年支付计0分	年	=			
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	定性			
					社会效益指标	办公用房投入	100	办公用房投入使用率	办公用房12个月正常投入使用得10分；未全年正常投入使用，按投入使用率*分值权重得分；投入使用率=投入使用办公楼层份数/12个月*100%	%	=			
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性			
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意情况	90	考察受益对象的满意度	随机调查受益对象对该项目的满意度，满意度达90%（含）以上得10分，未达90%，按满意度90%计10分，每减少1%，扣0.5分，扣完为止	%	≥							
601001	基地农作物种质资源繁育工作经费	25.00	完成2024年种质资源繁育任务指标。	成本指标	经济成本指标	种质资源繁育	25	考核项目成本的控制情况	预算成本控制在25万以内计10分，每超过10%扣1分，扣完为止	万元	≤			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	符合种子质量标准	100	考核种子质量是否符合国家种用标准	符合相关质量标准计10分，不符合标准不得分。	%	=			
						资源繁殖数量	100	春夏秋三季繁殖	年完成100份，计25分。每少完成10份扣2.5分，扣完为止。	份	≥			
						建立中心繁殖基地	2	建立两个中心繁殖基地	年完成2个，计20分。每少完成1个扣10分，扣完为止。	个	=			
					质量指标	质量符合相关标准	达标	达标	达标计5分，不达标不得分。	无	定性			
				时效指标	完成时间		1	考核规定时间内完成2024年12月31日	2024年12月完成任务计10分，规定时间内未完成不得分。	年	≤			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	种质资源保护	有效保护	考核种质资源保护情况	没有资源损失现象计10分，损失不得分。	无	定性			
生态效益指标														
可持续影响指标														

项目支出绩效目标表

单位：张家界市农业农村局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601001	基地农作物种质资源繁育工作经费	25.00	完成2024年种质资源繁育任务指标。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	85	考察服务对象满意度	服务对象满意度达到85%计10分，每下降10%扣1分，扣完为止。	%	≥	
601001	经费自理人员补助经费	60.00	预算成本控制在60万元以内，保障经费自理人员工资福利待遇按时发放，提升经费自理人员服务水平，服务对象满意度达95%以上。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	60	考察项目成本的控制情况	预算成本控制在60万元以内计20分，每超过5%扣2分，扣完为止。	万元	≤	
					社会成本指标		110001					
					生态环境成本指标		110001					
				产出指标	数量指标	经费自理人员人数	3	考察保障经费自理人员工资待遇落实情况。	单位自收自支人员为3人计15分，少1人扣5分，扣完为止。	人	=	
					质量指标	经费自理人员工资发放准确率	100	考察保障经费自理人员工资待遇落实情况。	单位自收自支人员为3人计15分，少1人扣5分，扣完为止。	%	=	
					时效指标	经费自理人员工资待遇发放及时率	100	考察保障经费自理人员工资待遇按时发放情况。	发放及时率达100%计15分，每下降1%扣权重分1%，扣完为止。	%	=	
				效益指标	经济效益指标		110001					
					社会效益指标	提升经费自理人员服务水平	效果良好	考察是否有效提升服务	有效提升计20分，效果一般计10分，一般计5分，提升计0分。	良好	定性	
					生态效益指标		110001					
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	考察服务对象满意度	满意度95%以上计15分，80%—95%计10分，70%—80%计5分，70%以下计0分。	%	≥					
601001	农产品品牌创建营销经费	500.00	在北京、长沙等地开展张家界莓茶、桑植白茶、张家界大鲵等特色农产品宣传营销，拓展企业销路，促进张品出湘	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	500	考察项目成本控制	项目成本控制在500万以内得10分，每超出1万扣1分，扣完为止	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	投放广告次数	4	考察投放广告次数	广告投放次数大于4次得20分，每少一次扣5分，扣完为止	次	≥	
					质量指标	企业产品抽检合格率	95	考察企业产品抽检合格率	企业产品抽检合格率大于等于95%得20分，每降低1个百分点扣1分扣完为止	%	≥	
					时效指标	时间完成	1	考察时间完成	2024年底前完成得20分，每超过1个月扣5分，扣完为止	年	≤	
				效益指标	经济效益指标	企业产品销售增长率	5	考察企业产品销售增长率	企业产品销售增长率达5%得10分，每降低一个百分点扣1分，扣完为止	%	≥	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95	考察企业满意度	企业满意度达95%得20分，每降低1个百分点扣1分，扣完为止	%	≥					
601001	农产品质量安全监管资金	100.00	全市农产品质量安全总体状况稳中向好，农产品质量安全监测3200批次，例行监测合格率98%以上，确保不发生区域性、系统性农产品质量安全事件。	成本指标	经济成本指标	试剂耗材、样品费、抽样人员差旅费等	100	年底查看统计项目资金使用情况	100万元以内计10分，每超10%扣2分	万元	≤	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：张家界市农业农村局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
601001	农产品质量安全监管资金	100.00	全市农产品质量安全总体状况稳中向好，农产品质量安全监测3200批次，例行监测合格率98%以上，确保不发生区域性、系统性农产品质量安全事件。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	农产品质量安全抽样检测	3200	年底调查统计全市抽样检测任务完成情况	完成任务计30分，每低5%扣3分，直至扣完为止。	批次	≥		
					质量指标	例行监测合格率	98	年底调查统计全市例行监测合格率情况	达到98%计10分，每低2%扣1分	%	≥		
					时效指标	年度任务	1	年底调查统计全市任务完成情况	年内完成计10分，每低5%扣2分。	年	≤		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	区域性、系统性农产品质量安全事件	0	统计区域性、系统性农产品质量安全事件发生情况	未发生计30分，每发生1起扣10分，直至扣完为止。	起	=		
生态效益指标													
可持续影响指标													
满意度指标	服务对象满意度指标	未发生计30分，每发生1起扣10分，直至扣完为止。	90	调查统计服务对象满意度情况	达到90%计10分，每低5%扣2分，直至扣完为止	%	≥						
601001	农经管理工作经费	37.00	承担稳定和完善的农村经营管理体制的实施工作，负责组织实施稳定和完善的农村以家庭承包为主的责任制和统分结合的双层经营体制工作。承担农村土地承包、耕地使用权流转、农村土地承包经营权确权登记颁证、农村承包合同管理和承包纠纷仲裁等事务性工作。承担农民权益维护和农民负担监督管理等日常事务性工作，组织实施减轻农民负担和村民筹资筹劳的具体工作，检测分析农村经济收支、农民收入和农民负担情况，组织实施惠农政策。负责农村有关经济和社会发展指标体系的统计工作，监测分析农业农村经济运行。承担村级集体经济发展、农村集体经济组织资产和财务管理及审计工作中的具体工作。承担农民专业合作社、家庭农场建设与发展有关工作。承担农村	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	37	考察项目成本的控制情况	预算成本控制在37万元以内计20分，没超过1%扣1分，扣完为止。	万元	≤		
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	农村村民建房监管工作完成率	100	加强农村村民建房过程监管，落实监管责任，预防和制止农村村民违法违规建房行为的发生	达到100%计5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	%	≤		
						新型农业经营主体培育工作	发展壮大	提升新型农业经营主体发展规模，积极指导新型农业经营主体做大做强，推动家庭农场、农民专业合作社快速发展	家庭农场和农民专业合作社发展成效显著计5分，视工作开展情况酌情扣分，扣完为止。	发展壮大	定性		
					质量指标	农村集体经济组织管理及农民维权监管工作	规范管理	加强农村集体经济组织规范化管理，开展财务审计和农经统计，强化农民权益维护和农民负担监督管理	村集体经济组织规范化管理计5分，农民权益得到有效维护计5分，视工作开展效果酌情扣分，扣完为止。	规范管理	定性		
					时效指标	农村土地纠纷调解仲裁培训及确权平台运行工作	正常	加强农村土地承包纠纷调解仲裁员业务能力建设，化解农村土地承包纠纷，维护农民合法权益，市级土地确权平台正常运行	确权平台运行正常计5分，定期举办培训班计5分，视情况酌情扣分。	正常	定性		
				效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进发展	促进社会经济发展	效果特别显著计10分，比较显著计5分，效果一般计2分，无效果不计分。	促进发展	定性		
					社会效益指标	维护农民建房合理需求，实现农村建房规范化建设	规范	维护农民建房合理需求，实现农村建房规范化建设	效果特别显著计5分，比较显著计5分，效果一般计2分，无效果不计分。	规范	定性		
						有效规范村集体经济组织管理，农民权益得到维护，农村社会和谐稳定	规范	有效规范村集体经济组织管理，农民权益得到维护，农村社会和谐稳定	效果特别显著计5分，比较显著计3分，效果一般计2分，无效果不计分。	规范	定性		
					生态效益指标	有效保护耕地	有效保护	有效保护耕地。	耕地得到有效保护计10分，未保护不计分。	有效保护	定性		
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	社会公众满意度提高。	满意度95%（含）以上计20分，每降低10%扣1分，扣完为止。	%	≥						

项目支出绩效目标表

单位：张家界市农业农村局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601001	农业产业领军人才和高素质农民示范培训工作经历	10.00	培训100人，参训率达95%以上，使参训学员掌握1-2门实用技术，全面提升人员素质，促进产业发展，为农民增收提供有力保障。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	10	考察项目成本的控制情况	预算成本控制在10万元以内计20分，每超过5%扣2分，扣完为止	万元	≤	
					社会成本指标		110001					
					生态环境成本指标		110001					
				产出指标	数量指标	农业产业领军人才示范培训人数	100	考察培训人数完成情况	培训人数达到100人计20分，每减少10人次，扣5分，扣完为止。	人	=	
					质量指标	培训对象准确率	100	考察培训对象准确情况	准确率100%计5分，每减少10%扣0.5分，扣完为止	%	=	
						培训人员到位率	95	考察培训人员到位情况	参见人数达到95%以上计5分，每减少10%扣0.5分，扣完为止。	%	≥	
						人员考核合格率	95	考察人员考核合格情况	合格率95%以上计5分，没减少10%扣0.5分，扣完为止	%	≥	
				时效指标	培训完成情况及及时率	100	考察培训任务完成情况	本年度完成培训任务计5分，否则不计分	%	=		
				效益指标	经济效益指标		110001					
					社会效益指标	提升参训人员素质	有效提升	考察参训人员素质提升情况	根据社会调查，有效提升计20分，提升计10分，一般计5分，未提升计0分	-	定性	
					生态效益指标		110001					
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	95	考察培训对象满意度	满意度95%以上计10分，90-95%计6分，80-90%计4分，80%以下计0分	%	≥	
				601001	农业技术研究及中心试验基地管理工作经费	20.00	永定区后坪街道广岩咀村、武陵源区协和乡插旗峪村试验基地建设维护，种质资源保护工作。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	20	考核项目成本的控制情况
社会成本指标		110001										
生态环境成本指标		110001										
产出指标	数量指标	苎麻试验区建设维护面积	20					试验区运行正常，完成科研任务	管理维护达标计10分。管理维护面积未达标，每亩扣0.2分，扣完为止	亩	=	
		粮油试验区建设维护面积	15					试验区运行正常，完成科研任务	完成粮油试验科研任务计10分。每少完成1个扣1分，扣完为止	亩	=	
		茶园试验区建设维护面积	45					试验区运行正常，完成科研任务	管理维护达标计20分。管理维护面积未达标，每亩扣0.2分，扣完为止	亩	=	
	质量指标	达到科学试验相关要求	10					种苗出苗率，作物成活率，产量达标	共计10分。以成活率90%为基准，每少1个百分点扣1分，扣完为止。	亩	=	
	时效指标	及时满足科学试验需求	100					种苗、化肥、农药等生产资料及管理维护	共计10分。未满足时间节点要求，每次扣2分，扣完为止。	%	=	
效益指标	经济效益指标		110001									
	社会效益指标	中心试验区科研	95					新品种引进推广，促进本地农业产业发展	根据社会调查，农业产业发展、农业科研能力提升认可率达到95%以上计10分，90-95%计5分，80-90%计3分，80%以下计0分	%	≥	
	生态效益指标		110001									
	可持续影响指标											

项目支出绩效目标表

单位：张家界市农业农村局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
601001	农业技术研究及中心试验基地管理工作经费	20.00	永定区后坪街道广岩咀村、武陵源区协和乡插旗峪村试验基地建设维护，种质资源保护工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务对象	95	科技服务对象对服务满意度	满意度95%以上计10分，90-95%计5分，80-90%计3分，80%以下计0分	%	≥			
601001	农业农村管理工作经费	73.00	完成实施省市下达的农业面源污染治理各项目标任务及高标准农田建设任务，按计划组织开展农产品质量安全定量监测，通过开展农机安全监督工作，落实农机安全生产责任，智慧渔政监管平台有效运行，对违法行为进行常态化打击。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	73	考察项目成本的控制情况	预算成本控制在73万元以内计30分，没超过1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤			
					社会成本指标		110001							
					生态环境成本指标		110001							
				产出指标	数量指标		110001	完成2024年高标准农田建设任务	以上级下达文件为准	完成2024年高标准农田建设任务	全面完成2024年高标准农田建设10分，每降低10%，扣1分，以此类推，扣完为止	万亩	=	
						受污染耕地安全利用	完成年度省考考核指标任务	考核年度任务完成情况	完成年度任务计10分，每少完成1%扣1分，扣完为止	%	=			
						市本级农产品质量安全监测数量情况		500	考察市本级定量监测完成数量情况	定量监测达500批次及以上计10分，每降低1%扣0.1分，扣完为止	批次	≥		
					质量指标	禁捕秩序明显好转，实现“四清”“四无”目标	明显好转	禁捕秩序明显好转，实现“四清”“四无”目标	禁捕秩序好转计10分，未好转不计分	无	定性			
					时效指标	完成时间		1	工作完成情况	2024年12月31日完成计10分，未完成不计分	无	定性		
					效益指标	经济效益指标		110001						
				社会效益指标		农业产业稳步发展	稳步发展	农业产业稳步发展	农业产业稳步发展计10分，未稳步发展不计分	无	定性			
				生态效益指标			110001							
				可持续影响指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意度	满意度90%以上计10分，80%-90%计9分，70%-80%计8分，60%-70%计7分，60%以下计0分	%	≥			
				601001	农业种质资源保护与利用资金	50.00	完成2024年种质资源保护与利用任务指标。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	50	考核项目成本的控制情况	预算成本控制在50万元计10分，每超过10万元扣1分，扣完为止	万元
社会成本指标														
生态环境成本指标														
产出指标	数量指标	种质资源鉴定评价						5	考核全年种质资源鉴定评价份数	年完成5个，计10分。每少完成1个扣2分，扣完为止	份	≥		
		资源繁殖数量						150	考核春夏秋三季繁殖数量	年完成150份，计25分。每少完成5份扣1分，扣完为止	份	≥		
		繁殖基地						4	建立四个繁殖基地	年完成4个，计10分。每少完成1个扣2.5分，扣完为止	个	=		
	种质资源调查采集数量		10					考核种质资源调查采集数量	年完成10个，计10分。每少完成1个扣1分，扣完为止	份	≥			
质量指标	质量指标符合相关标准	达标						考核达标质量指标符合相关标准	达标计5分，不达标不得分	无	定性			
时效指标	完成时间		1					考核种质资源保护2024年完成	2024年12月31日完成计10分，未完成不计分	年	≤			
效益指标	经济效益指标													

项目支出绩效目标表

单位：张家界市农业农村局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
601001	农业种质资源保护与利用资金	50.00	完成2024年种质资源保护与利用任务指标。	效益指标	社会效益指标	种质资源保护到位	有效保护	考核种质资源保护到位	没有资源损失现象计10分，有损失不得分	无	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	85	考察服务对象满意度	服务对象满意度达到85%计10分，每下降10%扣1分，扣完为止	%	≥		
601001	区域公用品牌建设资金	100.00	2024年在北京、长沙等地开展张家界莓茶、桑植白茶、张家界大鲵、白羽乌鸡等特色农产品开展品牌营销宣传，帮助农产品企业扩展销路，促进张品出湘。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本		100	考察控制项目成本	项目成本在100万以内计10分，每超出1万扣一分，扣完为止	万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	投放宣传广告次数		4	考察投放宣传广告次数	达到4次计20分，每少一次扣5分	次	≥	
					质量指标	企业产品质量合格率		98	考察企业产品质量合格率	达到98%计20分，每降低一个百分点扣1分，扣完为止	%	≥	
					时效指标	完成时间		1	考察完成时间	2024年12月完成计20分，每推迟一个月完成扣10分，扣完为止	年	=	
				效益指标	经济效益指标	品牌销售量增长率		10	考察品牌销售量增长率	增长率达到10%计10分，每降低1个百分点扣1分，扣完为止	%	≥	
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	品牌企业满意度		95	考察品牌企业满意度	品牌企业满意度达95%计20分，每降低一个百分点扣一分，扣完为止	%	≥	
				601001	上级动物防疫补助资金	120.00	完成2024年村级防疫员补助；养殖环节无害化处理；未发生重大动物疫情。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况		120	考核项目成本的控制情况
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	春季强制免疫密度						100	考核春季强制免疫密度	免疫密度达到100%计10分，每下降10%扣1分，扣完为止	%	=	
		春季强制免疫抗体						70	考核春季强制免疫抗体	免疫密度达到70%以上计10分，每下降10%扣1分，扣完为止	%	≥	
		秋季强制免疫密度						100	考核秋季强制免疫密度	免疫密度达到100%计10分，每下降10%扣1分，扣完为止	%	=	
		秋季强制免疫抗体						70	考核秋季强制免疫抗体	免疫抗体达到70%以上计10分，每下降10%扣1分，扣完为止	%	≥	
		常年免疫密度						90	考核常年免疫密度	免疫密度达到90%以上计10分，每下降10%扣1分，扣完为止	%	≥	
质量指标	重大动物疫病防控	未发生疫情						未发生疫情	未发生疫情计10分，发生疫情不得分	无	定性		
时效指标	完成时间		1					重大动物疫病强制免疫完成情况	2024年12月31日完成计10分，未完成不计分	年	=		

项目支出绩效目标表

单位：张家界市农业农村局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
601001	上级动物防疫补助资金	120.00	完成2024年村级防疫员补助；养殖环节无害化处理；未发生重大动物疫情。	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					社会效益指标	动物疫病防控有效	有效	考核动物疫病防控情况	未发生动物疫病计10分，发生疫病不得分	无	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	85	考察服务对象满意度	服务对象满意度达到85%计10分，每下降10%扣1分，扣完为止	%	≥		
601001	新型农机具推广演示及农机安全生产、平安农机示范创建工作经费	32.00	提高全市主要农作物农机化水平，确保全市农机安全生产工作安全。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	32	考察项目成本的控制情况	预算成本控制在32万元以内计40分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤		
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	组织拖拉机、联合收割机驾驶证考试场数	4	考察驾驶证考试场数组织完成情况	拖拉机、联合收割机驾驶证考试场数4个，计3分，少1场，按比例扣分，扣完为止	场	≥		
						举办推广示范现场会场数	3	考察现场示范推广演示完成情况	举办现场示范推广演示完成3场，计3分，每少一场扣0.5分，扣完为止	场	≥		
						建设农机专业合作社省级现代社、示范社、全程机械化综合农事服务中心个数	3	考察农机专业合作社省级现代社、示范社、全程机械化综合农事服务中心建设完成情况	农机专业合作社省级现代社、示范社、全程机械化综合农事服务中心建设完成3家，计3分，每少一个扣0.5分，扣完为止	个	≥		
						创建平安示范乡镇个数	4	考察创建平安示范乡镇个数完成情况	平安示范乡镇个数达到4个、计6分，未达到1个，按比例扣分，扣完为止	个	≥		
					质量指标	全市现代农机合作社、示范社、全程机械化综合农事服务中心合格率	100	考察现代农机合作社、示范社、全程机械化综合农事服务中心合格率	完成100%计3分，每下降1%扣权重分1%，扣完为止	%	=		
						发放拖拉机、联合收割机驾驶证完成率	100	考察驾驶证发证完成情况	完成100%计3分，每下降1%扣权重分1%，扣完为止	%	=		
						平安示范乡镇合格率	100	考察平安示范乡镇合格情况	完成100%计6分，每下降1%扣权重分1%，扣完为止	%	=		
				现场示范推广演示合格率	100	考察现场示范推广演示合格情况	完成100%计3分，每下降1%扣权重分1%，扣完为止	%	=				
				时效指标	拖拉机、联合收割机驾驶证考试场数4个，计3分，少1场，按比例扣分，扣完为止	100	工作在2024年度完成	完成100%计10分，每下降1%扣权重分1%，扣完为止	%	=			
				效益指标	经济效益指标	110001							
社会效益指标	全市适应山区丘陵地区的农机具明显增多，农机合作社组织不断壮大，农机发展氛围明显提升。全年力争不发生重、特大农机安全生产责任事故	100	考察农机事业发展情况		全市适应山区丘陵地区的农机具增多，农机合作社组织壮大，计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止；全年不发生重、特大农机安全生产责任事故计10分，每发生一次扣5分，扣完为止	%	=						
生态效益指标	110001												
可持续影响指标													
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	考察群众满意度情况	满意度90%（含）以上计10分，80-89%计4分，70-79%计2分，70%以下计0分	%	≥		
601001	畜牧水产、动物疫病防控及质量安全经费	70.00	定期开展业务培训，强制免疫病种抗体合格率达70%以上，动物疫病监测样品6000份，畜禽水产品质量安全抽样监测样品440份，完成养殖业统计等工作	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	70	项目成本控制情况	算成本控制在70万元以内计15分，超过10%扣1分，扣完为止。	万元	≤		

项目支出绩效目标表

单位：张家界市农业农村局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
601001	畜牧水产、动物疫病防控及质量安全经费	70.00	定期开展业务培训，强制免疫病种抗体合格率达70%以上，动物疫病监测样品6000份，畜禽水产品质量安全抽样监测样品440份，完成养殖业统计等工作。	成本指标	社会成本指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	定性	
				产出指标	数量指标	动物疫病监测流调	6000	非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫、布病等动物疫病监测流调	完成指标值计10分，指标值下降5%扣0.5分，扣完为止。	份	≥		
						加强全市养殖业统计监测	正常	完成养殖业统计监测任务	完成统计任务计5分，单项行业统计未完成扣1分，扣完为止。	无	定性		
					质量指标	畜禽水产品、兽药饲料质量安全安全抽样	440	畜禽水产品、兽药饲料质量安全安全抽样	完成指标值计10分，指标值下降5%扣0.5分，扣完为止。	份	≥		
						加强畜禽水产品质量安全监测	97	畜禽水产品质量安全监测样品合格率	达到97%以上计10分，每下降5%扣0.5分，扣完为止。	%	≥		
					时效指标	加强强制免疫病种免疫效果评估	70	强制免疫病种免疫抗体合格率	强制免疫病种抗体合格率均达到70%以上计10分，一个病种抗体合格率未达到指标值扣2分，扣完为止。	%	≥		
						业务培训和兽医实验室运行	正常	加强队伍能力建设，定期开展动物疫病防疫和畜牧水产养殖培训；保障兽医实验室正常运行	兽医实验室正常运行计5分，定期举办培训班计5分，未完成不计分。	无	定性		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	定性		
					社会效益指标	重大动物疫情情况	疫情保持平稳	非洲猪瘟、高致病性禽流感和口蹄疫等重大动物疫情情况	疫情保持平稳计10分，爆发和流行一起重大动物疫情扣5分，扣完为止。	无	定性		
						畜禽水产品质量安全情况	保持平稳	畜禽水产品质量安全事件	保持平稳计10分，发生一起畜禽水产品质量安全事件扣5分，扣完为止。	无	定性		
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性		
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	考察社会公众满意度	达到90%以上计10分，80-90%计8分，70-80%计6分，70%以下计0分。	%	≥		
				601001	中央成品油价格调整对渔业补助资金	130.00	张家界市禁捕水域禁渔秩序明显好转，违法捕捞行为得到有效打击，实现禁捕水域“四清”“四无”目标。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	130	考核项目成本的控制情况	预算成本控制在120万以内计10分，每超过10%扣1分，扣完为止
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	印发宣传资料	30000					印发宣传资料	印发宣传资料计10分，未印发不计分。	份	=		
		禁捕暗访督查	12					禁捕暗访督查	开展禁捕暗访督查计10分，每少一次扣1分，扣完为止。	次	≥		
	执法人员培训	100	执法人员培训					执法人员培训100人次以上计10分，每少10人次扣1分，扣完为止。	人次	≥			
	质量指标	捕秩序明显好转，实现“四清”“四无”目标	明显好转					禁捕秩序明显好转，实现“四清”“四无”目标	禁渔秩序好转计10分，未好转不计分。	无	定性		
时效指标	完成时间	1	禁捕工作完成情况					2024年12月31日完成计10分，未完成不计分。	年	=			
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	违法捕捞逐步减少，渔业资源逐步恢复	渔业资源恢复					考核禁捕工作情况	渔业资源得到恢复计10分，未恢复不计分。	无	定性		
	生态效益指标												

项目支出绩效目标表

单位：张家界市农业农村局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
601001	中央成品油价格调整对渔业补助资金	130.00	张家界市禁捕水域禁渔秩序明显好转，违法捕捞行为得到有效打击，实现禁捕水域“四清”“四无”目标。	效益指标	可持续影响指标												
				满意度指标	服务对象满意度指标												
601001	中央农业生产救助资金	100.00	完成农作物重大病虫害预测预报、绿色防控，农药减量增效、统防统治等相关工作任务，控害保安。	成本指标	经济成本指标	控制项目成本		100	考核控制项目成本情况	项目成本控制在100万以内计10分，每超过10分扣2分，扣完为止	万元	≤					
					社会成本指标												
					生态环境成本指标												
				产出指标	数量指标	化学农药使用量下降		2	考核化学农药使用量	化学农药使用量下降2%得20分，未下降2%不得分。	%	≥					
					质量指标	病虫害危害总体损失控制比率		5	考核病虫害危害总体损失控制比率	病虫害危害总体损失控制比率为5%以内得20分，未控制在5%以内不得分。	%	≤					
					时效指标	项目完成时间		1	考核项目完成时间	项目完成时间控制在2024年内完成得20分，未完成不得分。	年	≤					
				效益指标	经济效益指标												
					社会效益指标	保障粮食等农作物产业安全	产业安全		考核保障粮食等农作物产业安全	考核合格得20分，不合格不得分。	无	定性					
					生态效益指标												
					可持续影响指标												
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90	考核服务对象满意度	服务对象满意度90%以上得10分，低于90%不得分。	%	≥					
				601001	中央渔业增殖放流资金	50.00	张家界市本级增殖放流大鲵苗1万尾，家鱼夏花200万尾，举办一次增殖放流活动，开展公证，邀请群众参与。	成本指标	经济成本指标	购苗种成本控制情况		90	考核购苗种成本控制情况	控制在90%以内计10分，每下降10%扣1分，扣完为止	%	≤	
									社会成本指标	活动经费		10	考核项目经费不超过5万元	不超过5万元计10分，每超过10%扣1分，扣完为止	%	定量	
生态环境成本指标																	
产出指标	数量指标	购买家鱼夏花数量控制情况						200	考核投放家鱼夏花数量情况	足额放流计（公证数为准）10分，每下降10%扣1分，扣完为止	万尾	≥					
		购买大鲵苗种数量控制情况						1	考核投放大鲵苗种数量情况	足额放流计10分（公证数为准），每下降10%扣1分，扣完为止	万尾	≥					
	质量指标	购买水产苗种质量控制情况	质量控制						有产地水产苗种检疫证明	有检疫证明计10分，无检疫证明不得分。	无	定性					
	时效指标	项目完成时间控制情况						1	2024年5月-11月底完成	2024年11月31日完成计10分，未完成不得分	年	=					
效益指标	经济效益指标	放流后一周内，监测放流效果						95	考核放流量和死亡率	足额放流、死亡率低计10分，每下降10%扣1分，扣完为止	%	≥					
	社会效益指标	举办增殖放流活动						1	考核举办增殖放流活动	举办1次计10分，未举办不得分	次	≥					
	生态效益指标	加强放流监督	防止引进外来物种风险						到国家指定企业采购	不引进外来物种计10分，发现引种不规范不得分。	无	定性					
	可持续影响指标	开展监测抽样控制经济效益						5	监测放流苗种增长5倍左右	抽样放流的鱼尾增重5倍以上计5分，5倍以上每下降10%扣1分，扣完为止	倍	定量					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度						90	考察群众满意度90%以上	群众满意度90%以上计5分，每下降10%扣1分，扣完为止	%	≥					

项目支出绩效目标表

单位：张家界市农业农村局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601001	苧麻体系张家界苧麻试验站工作经费	43.00	扩大苧麻产业规模，提高苧麻生产效益，为苧麻产业发展提供科技支撑。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	43	考察项目成本的控制情况	预算成本控制在43万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	培训基层农技推广人员和农民	50	考察培训人次	完成50人次以上计20分，每下降1%扣权重分1%，扣完为止	人次	≥	
						新增苧麻示范面积	100	考察苧麻新增面积	完成100亩以上计25分，每下降1%扣权重分1%，扣完为止	亩	≥	
					质量指标	开展苧麻绿色机械化高效栽培技术示范，实现节本增效	5	核算苧麻投入产出情况	完成5%以上计20分，每下降0.5%扣权重分1%，扣完为止	%	≥	
					时效指标	开展产业应急技术服务反应时间	5	考察技术服务到位时间	服务到位时间5天以内计5分，每超过1天扣1分，扣完为止	天	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	为全市苧麻生产大户提供技术咨询与服务全覆盖	100	考察技术服务覆盖情况	完成100%计5分，每下降1%扣权重分1%，扣完为止	%	=	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	考察群众满意度情况	满意度90%（含）以上计5分，80-89%计4分，70-79%计2分，70%以下计0分	%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：张家界市农业农村局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	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	
			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
601001	张家界市农业农村局	3,945.48	3,877.48			68.00	2,338.48	1,607.00	一是抓好四项重点工作。发展壮大县域经济，大力建设“和美”乡村，推动特色产业提质升级，深化农村综合改革。二是深入开展“四大整治行动”。开展“非粮化”专项整治行动，开展农村违法建设集中整治行动，开展农业面源污染综合治理行动，开展执法护农专项整治行动。三是明确四条发展路径。推动农业融合发展，推动农业全产业链发展，推动农业机械化发展，实施科技赋能战略。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	定性	年初预算数	%	2024年是否严格控制预算成本	严格控制预算成本计10分，超预算不计分。
社会成本指标																	
生态环境成本指标																	
产出指标	数量指标	建设农业科技示范基地	≥	1	个	考察各区县建设1个以上农业科技示范基地	各区县建设1个以上农业科技示范基地完成，计20分，未完成不计分。										
	质量指标	粮食稳产保供	定性	粮食产量	斤	考察粮食是否稳产保供	粮食稳产保供计10分，未保供不计分。										
	时效指标	完成时间	=	1	年	2024年度完成	2024年度完成计20分，逾期完成不计分。										
效益指标	经济效益指标	农业增加值	定性	农业增加值	%	考察农业增加值是否增长	农业增加值增长计20分，未增长不计分。										
	社会效益指标	农村居民人均可支配收入增长	定性	农村居民人均可支配收入	%	考察农村居民人均可支配收入是否增长	农村居民人均可支配收入增长计10分，未增长不计分。										
	生态效益指标																
	可持续影响指标																
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	考察服务对象对农业部门工作结果的满意度	满意度90%以上计10分，70-85%计5分，70%以下计0分										

政府购买服务支出预算表

单位：张家界市农业农村局

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排								上级财政补助
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计														

说明：2024年无政府购买服务支出预算。

一般性支出预算表

单位：张家界市农业农村局

金额单位：万元

单位名称	总计	商品和服务支出																				资本性支出					
		302	30201	30202	30203	30205	30206	30207	30208	30209	30211	30212	30213	30214	30215	30216	30217	30224	30226	30227	30231	30239	310	31001	31002	31013	31019
		商品服务支出	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	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	被装购置费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	资本性支出	房屋建筑物构建	办公设备购置	公务用车购置	其他交通费用
合计	1,642.90	1,632.90	1,170.03			3.00	15.00	13.00			101.00		10.00	102.00	14.10	29.00	11.25		26.00	2.00	47.00	89.52	10.00		10.00		
张家界市农业农村局	1,642.90	1,632.90	1,170.03			3.00	15.00	13.00			101.00		10.00	102.00	14.10	29.00	11.25		26.00	2.00	47.00	89.52	10.00		10.00		

公式取数说明：资金性质为 “ 111 一般公共预算资金 ” 开支的相关经济科目。