

武汉市农业委员会 2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市农业委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市农业委员会 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市农业委员会 2019 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市农业委员会概况

一、部门主要职能

1. 产业发展。主要包括种植、畜牧、水产、林果、农机等传统产业，以及由一产业向二、三产业延伸的农产品加工及市场流通、乡村休闲游、农业会展经济、农业信息等新兴产业。

2. 新农村建设。主要包括农村基础设施建设、产业发展、村湾环境改造、公共服务体系建设等。

3. 民生改善。主要包括精准扶贫、移民安置、农产品质量安全、农业防灾减灾、国有农场职工危房改造等。

4. 公共服务。主要包括农业科技推广应用、职业农民教育培训、农村实用人才培养、农业社会化服务体系建设、社会组织的培育、对外合作交流等。

5. 改革创新。主要包括农村综合改革、新型市场主体培育、农村土地经营体制探索、农村综合产权交易等。

6. 生态保护。主要包括农业资源保护及面源污染防控、两型农业建设、新能源开发利用、农业废弃物资源化利用等。

7. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市农业委员会 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 9 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市农业技术推广中心
2. 武汉市农业综合执法督察总队

3. 武汉市水产技术推广指导中心
4. 武汉农业检测中心
5. 武汉市农业信息化中心
6. 武汉现代农业教育中心
7. 武汉市农村经济经营管理局
8. 武汉市动物疫病预防控制中心
9. 武汉市农机化技术推广指导中心

三、部门人员构成

武汉市农业委员会总编制人数 516 人，其中：行政编制 143 人，事业编制 373 人（其中：参照公务员法管理 93 人）。在职实有人数 465 人，其中：行政编制 147 人，事业编制 318 人（其中：参照公务员法管理 59 人）。

离退休人员 410 人，其中：离休 13 人，退休 397 人。

第二部分 武汉市农业委员会 2019 年部门预算表

表 1. 武汉市农业委员会 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市农业委员会 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉市农业委员会 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉市农业委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉市农业委员会 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市农业委员会 2019 年部门收支总表

表 7. 武汉市农业委员会 2019 年部门收入总表

表 8. 武汉市农业委员会 2019 年部门支出总表

表 9. 武汉市农业委员会 2019 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 纪检专项管理项目支出绩效目标表

表 11. 中国武汉农业博览会项目支出绩效目标表

表 12. 农科教事业费项目支出绩效目标表

表 13. 委系统固定资产更新改造及车辆购置费项目支出绩效目标表

表 14. 机动经费项目支出绩效目标表

表 15. 中央省拨农业补贴资金项目支出绩效目标表

表 16. 农产品质量安全监督管理项目支出绩效目标表

表 17. 扫黑除恶及农业执法监管项目支出绩效目标表

表 18. 现代都市三农综合管理项目支出绩效目标表

表 19. 精准扶贫综合管理及培训项目支出绩效目标表

表 20. 病虫害防治项目支出绩效目标表

表 21. 农业行业专项业务管理项目支出绩效目标表

表 22. 武汉农村综合产权交易市场体系建设项目支出绩效
目标表

表 23. 农检专用设备购置项目支出项目支出绩效目标表

表 24. 农业监管信息平台优化及维护项目支出绩效目标表

2019年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位: 万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目 (按支出功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	20,936.89	201一般公共服务支出	345.21	345.21		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出				一、基本支出	15,496.68	15,496.68	
		205教育支出	107.00	107.00		工资福利支出	11,067.34	11,067.34	
		206科学技术支出				对个人和家庭的补助	1,723.77	1,723.77	
		207文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	2,705.57	2,705.57	
		208社会保障和就业支出	2,244.47	2,244.47		二、项目支出	6,045.92	6,045.92	
		210卫生健康支出	829.39	829.39		(一)部门项目	5,009.56	5,009.56	
		211节能环保支出				(二)公共项目	1,036.36	1,036.36	
		212城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213农林水支出	16,471.62	16,471.62		四、对附属单位补助支出			
		214交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				部门预算支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	11,112.34	11,112.34	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	7,501.85	7,501.85	
		221住房保障支出	1,544.91	1,544.91		303对个人和家庭的补助	1,723.77	1,723.77	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出(基本建设)			
		229其他支出				310资本性支出	444.94	444.94	
		230转移性支出				311对企业补助(基本建设)			
		231债务还本支出				312对企业补助	739.70	739.70	
		232债务付息支出				399其他支出	20.0000	20.00	
		233债务发行费用支出							
本年收入合计	20,936.89	本年支出合计	21,542.60	21,542.60		本年支出合计	21,542.60	21,542.60	
二、上年结转	605.71	结转下年				结转下年			
(一)一般公共预算结余结转	605.71								
(二)政府性基金预算结余结转									
收入总计	21,542.60	支出总计	21,542.60	21,542.60		支出总计	21,542.60	21,542.60	

2019年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	21,542.60	15,496.68	6,045.92
201	一般公共服务支出	345.21	65.21	280.00
20101	人大事务	65.21	65.21	
2010101	行政运行	65.21	65.21	
20111	纪检监察事务	80.00		80.00
2011102	一般行政管理事务	80.00		80.00
20113	商贸事务	200.00		200.00
2011399	其他商贸事务支出	200.00		200.00
205	教育支出	107.00		107.00
20599	其他教育支出	107.00		107.00
2059999	其他教育支出	107.00		107.00
208	社会保障和就业支出	2,244.47	2,244.47	
20805	行政事业单位离退休	2,194.49	2,194.49	
2080501	归口管理的行政单位离退休	864.73	864.73	
2080502	事业单位离退休	554.53	554.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726.07	726.07	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	49.16	49.16	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	49.98	49.98	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	49.98	49.98	
210	卫生健康支出	829.39	829.39	
21011	行政事业单位医疗	829.39	829.39	
2101101	行政单位医疗	163.44	163.44	
2101102	事业单位医疗	311.33	311.33	
2101103	公务员医疗补助	321.37	321.37	

2019年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.25	33.25	
213	农林水支出	16,471.62	10,812.70	5,658.92
21301	农业	16,006.62	10,812.70	5,193.92
2130101	行政运行	5,339.58	5,339.58	
2130102	一般行政管理事务	618.78		618.78
2130104	事业运行	5,473.12	5,473.12	
2130106	科技转化与推广服务	506.36		506.36
2130108	病虫害控制	323.00		323.00
2130109	农产品质量安全	1,072.57		1,072.57
2130110	执法监管	448.00		448.00
2130111	统计监测与信息服务	626.81		626.81
2130112	农业行业业务管理	300.00		300.00
2130199	其他农业支出	1,298.40		1,298.40
21305	扶贫	465.00		465.00
2130599	其他扶贫支出	465.00		465.00
221	住房保障支出	1,544.91	1,544.91	
22102	住房改革支出	1,544.91	1,544.91	
2210201	住房公积金	1,014.08	1,014.08	
2210202	提租补贴	214.10	214.10	
2210203	购房补贴	316.73	316.73	

2019年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	15,496.68	12,791.11	2,705.57
301	工资福利支出	11,067.34	11,067.34	
30101	基本工资	2,010.53	2,010.53	
30102	津贴补贴	1,639.06	1,639.06	
30103	奖金	1,992.92	1,992.92	
30107	绩效工资	868.35	868.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	911.80	911.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	333.62	333.62	
30111	公务员医疗补助缴费	173.14	173.14	
30112	其他社会保障缴费	100.11	100.11	
30113	住房公积金	1,014.08	1,014.08	
30114	医疗费	25.80	25.80	
30199	其他工资福利支出	1,997.93	1,997.93	
302	商品和服务支出	2,705.57		2,705.57
30201	办公费	571.44		571.44
30202	印刷费	32.02		32.02
30203	咨询费	11.00		11.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	59.21		59.21
30206	电费	171.39		171.39
30207	邮电费	45.19		45.19
30208	取暖费	2.00		2.00
30209	物业管理费	368.11		368.11
30211	差旅费	80.45		80.45

2019年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
30212	因公出国（境）费用	29.90		29.90
30213	维修（护）费	95.07		95.07
30214	租赁费	19.20		19.20
30215	会议费	32.10		32.10
30216	培训费	13.52		13.52
30217	公务接待费	46.60		46.60
30218	专用材料费	34.00		34.00
30226	劳务费	51.00		51.00
30227	委托业务费	99.84		99.84
30228	工会经费	146.99		146.99
30229	福利费	112.42		112.42
30231	公务用车运行维护费	156.10		156.10
30239	其他交通费用	234.68		234.68
30299	其他商品和服务支出	291.34		291.34
303	对个人和家庭的补助	1,723.77	1,723.77	
30301	离休费	176.00	176.00	
30305	生活补助	2.40	2.40	
30307	医疗费补助	248.20	248.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,297.17	1,297.17	

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表4

单位：万元

“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6
286.60	29.90	210.10	54.00	156.10	46.60

2019年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2019年本部门没有使用政府性基金预算安排支出。

2019年部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	20,936.89	201一般公共服务支出	545.21	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	15,496.68
三、事业收入	45.00	205教育支出	107.00	工资福利支出	11,067.34
四、上级补助收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,723.77
五、附属单位上缴收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	2,705.57
六、事业单位经营收入		208社会保障和就业支出	2,244.47	二、项目支出	6,899.32
七、其他收入	808.40	210卫生健康支出	829.39	（一）部门项目	5,662.96
		211节能环保支出		（二）公共项目	1,236.36
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出	17,125.02	四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	11,112.34
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	8,085.25
		221住房保障支出	1,544.91	303对个人和家庭的补助	1,723.77
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		229灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		229其他支出		310资本性支出	444.94
		230转移性支出		311对企业补助（基本建设）	
		231债务还本支出		312对企业补助	889.70
		232债务付息支出		399其他支出	140.0000
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	21,790.29	本年支出合计	22,396.00	本年支出合计	22,396.00
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	605.71	结转下年		结转下年	
收入总计	22,396.00	支出总计	22,396.00	支出总计	22,396.00

2019年部门收入总表

部门公开表7

单位:万元

[illegible]

2019年部门收入总表

部门公开表7

单位:万元

[illegible]

2019年部门收入总表

部门公开表7

单位:万元

[illegible]

2019年部门收入总表

部门公开表7

单位:万元

[illegible]

2019年部门收入总表

部门公开表7

单位:万元

[illegible]

2019年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	22,396.00	15,496.68	6,899.32			
201	一般公共服务支出	545.21	65.21	480.00			
20101	人大事务	65.21	65.21				
2010101	行政运行	65.21	65.21				
20111	纪检监察事务	80.00		80.00			
2011102	一般行政管理事务	80.00		80.00			
20113	商贸事务	400.00		400.00			
2011399	其他商贸事务支出	400.00		400.00			
205	教育支出	107.00		107.00			
20599	其他教育支出	107.00		107.00			
2059999	其他教育支出	107.00		107.00			
208	社会保障和就业支出	2,244.47	2,244.47				
20805	行政事业单位离退休	2,194.49	2,194.49				
2080501	归口管理的行政单位离退休	864.73	864.73				
2080502	事业单位离退休	554.53	554.53				

2019年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726.07	726.07				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	49.16	49.16				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	49.98	49.98				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	49.98	49.98				
210	卫生健康支出	829.39	829.39				
21011	行政事业单位医疗	829.39	829.39				
2101101	行政单位医疗	163.44	163.44				
2101102	事业单位医疗	311.33	311.33				
2101103	公务员医疗补助	321.37	321.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.25	33.25				
213	农林水支出	17,125.02	10,812.70	6,312.32			
21301	农业	16,660.02	10,812.70	5,847.32			
2130101	行政运行	5,339.58	5,339.58				
2130102	一般行政管理事务	618.78		618.78			
2130104	事业运行	5,473.12	5,473.12				

2019年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
2130106	科技转化与推广服务	583.36		583.36			
2130108	病虫害控制	353.00		353.00			
2130109	农产品质量安全	1,082.57		1,082.57			
2130110	执法监管	474.40		474.40			
2130111	统计监测与信息服务	656.81		656.81			
2130112	农业行业业务管理	300.00		300.00			
2130199	其他农业支出	1,778.40		1,778.40			
21305	扶贫	465.00		465.00			
2130599	其他扶贫支出	465.00		465.00			
221	住房保障支出	1,544.91	1,544.91				
22102	住房改革支出	1,544.91	1,544.91				
2210201	住房公积金	1,014.08	1,014.08				
2210202	提租补贴	214.10	214.10				
2210203	购房补贴	316.73	316.73				

市农业委员会2019年部门整体支出绩效目标表

部门公开表9

部门名称	武汉市农业委员会					
填报人	冯智勇	联系电话	65683225			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	21542.6	96%	2018年	2017年
		其他资金	853.4	4%	45466.34	17,591.37
		合计	22396	100%	952	1,505.68
	支出构成	基本支出	15496.68	69%	46418.34	19,097.05
		项目支出	6899.32	31%	14672.31	13,699.11
		合计	22396	100%	31746.03	5,397.94
部门职能概述	负责农村改革发展战略、农业和农村现代化建设等方面的调查研究，组织开展全市新农村建设专项工作；拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源、农垦、乡村休闲游、农产品加工等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划，并指导实施；承担完善农村经营管理体制的职责；指导主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和农产品品质的改善；促进农业产前、产中、产后一体化发展；依法承担农产品质量安全监管责任；组织、协调农业生产资料市场体系建设；负责农作物重大病虫害防治；承担农业防灾减灾的责任；负责农业信息化建设，管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织重大科研专项和技术推广项目的遴选及实施；会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培养工程；组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；制定并实施农业生态建设规划，发展资源节约型、环境友好型农业；拟订、实施全市扶贫开发和扶持革命老区建设发展政策、发展战略、中长期发展规划；承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作；承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作；)负责全市移民的接收和安置等管理协调工作；组织、协调、指导全市支援三峡工程建设。					
年度工作任务	一是推动“三乡工程”建设。坚持市区联动、部门协同，进一步加强工作落实，增强绩效管理“指挥棒”功能。继续会同市直各单位，在共享农庄建设、集体建设用地、租赁住房试点、工商资本下乡等方面提高工作质量和推进水平。武汉“三乡工程”网建设进度，加大对典型的宣传力度。二是擦亮绿色发展底色。建立健全农产品质量安全政策支持体系，夯实农产品质量安全监管基础。督促指导各新城区开展农村村庄污水治理专项规划编制工作，强力推进农村村庄生活污水治理。推进高标准农田建设，完善建设规划，落实建设任务。三是加快农村产业融合。加快发展以精深加工为重点的农产品加工业，以促进农业产业转型升级，打造农产品加工业知名品牌。打造乡村休闲游（赏花游）品牌，大力发展农家乐、共享农庄及乡村民宿经营。继续实施农村电商相关项目，引导新型农业经营主体对接新零售企业。加速田园综合体创建，定期调度摸排情况，及时开展检查督办。四是脱贫攻坚不落一人。继续落实全市会商约谈机制，倒逼各区脱贫攻坚主体责任、各部门行业扶贫责任落实到位。推进产业扶贫项目资金到村到户，巩固完善健康扶贫“四位一体”保障机制，加大教育扶贫政策宣传落实力度，持续改善贫困村生产、生活、生态基础设施条件。五是改革事项深入推进。逐步推进集体资产股份化合作，对两清完成且经营性资产达到一定数额的集体经济组织开展集体资产股份化合作。推进“三权分置”改革，做好承包地确权登记颁证成果巩固工作，加强农村土地承包监督管理。稳妥推进土地承包权有偿退出改革，拓展试点范围，形成可复制推广的经验。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：新农村建设 目标2：品牌农业建设		目标1：精准扶贫 目标2：新农村建设 目标3：品牌农业建设 目标4：农业技术推广 目标5：农产品质量安全 目标6：农业综合执法督察			

长期目标1:	新农村建设						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	建设美丽乡村发展带	6条	武汉市农业和农村经济发展“十三五”规划		
			“三乡”工程建设实现全覆盖	100%	武发〔2018〕1号		
		时效指标	完成时间	2019年至2020年			
长期绩效指标	效益指标	经济效益指标	共享农庄实现销售收入	200亿	武政〔2018〕20号		
		环境效益指标	村湾环境	协调推进村湾环境干净、整洁，保洁长效机制完善			
		社会公众或服务对象满意度指标	农户满意度	95%以上			
长期目标2:	品牌农业建设						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	一定影响力的品牌农业产业	10个以上	《武汉市品牌农业发展计划实施方案》（武办文〔2016〕48号），（武政办〔2017〕88号），武农发〔2017〕24号，武发〔2018〕1号		
			年农产品加工业总产值	3200亿元			
			武汉都市田园综合体总数	2-3个			
			新型农业经营主体总数	2万个			
		时效指标	完成时间	2019年2020年			
	效益指标	经济效益指标	乡村休闲游年收入	150亿元			
		环境效益指标	生态保护与治理	美丽乡村环境卫生优良、生态景观优美			
年度目标1:	精准扶贫						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	脱贫人口、村数	全市农村贫困人口50%，107个贫困村出列	扶贫对象全部脱贫，87个贫困村出列	贫困发生率<2%，返贫率<2%	《中共武汉市委、武汉市人民政府关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定》武发〔2015〕8号
		质量指标	巡察督办问题整改率	98%以上	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进革命老区农民增收	高于全市平均增长水平			
		可持续影响指标	可持续影响	建立扶持革命老区发展的体制和机制，组织动员各方力量促进革命老区发展。		武汉市促进革命老区发展办法	
社会公众或服务对象满意度指标		贫困村贫困户满意度	95%以上				

年度目标2:	新农村建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	建设美丽乡村(湾)和“三乡”工程示范村湾	40个	50个/570个	55个/600个	武农发〔2017〕24号,《武汉市“三乡”工程拓面提质三年行动方案》(武新农组发〔2018〕1号)
		质量指标	基础设施	每年每个区重点培育和规划建设1—2个基础设施完善、环境卫生优良、公共配套齐全的宜业宜居宜游生态小镇			武汉市农业和农村经济发展“十三五”规划
	效益指标	经济效益指标	共享农庄实现销售收入			150亿	武政〔2018〕20号
环境效益指标		村湾环境	协调推进农村环境卫生整治,显著改善农村人居环境				
年度目标3:	品牌农业建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	一定影响力的品牌农业产业	8个	8个	10个	武办文〔2016〕48号
			建设提升现代都市农业示范园区(都市田园综合体)	7个	4个	2—3个	武政办〔2017〕88号
		质量指标	品牌特色村镇创建	建立一批美丽乡村示范村、知名生态小镇	建立一批美丽乡村示范村、知名生态小镇	建立一批美丽乡村示范村、知名生态小镇	
	效益指标	经济效益指标	赏花游综合收入	75亿元	100亿元	150亿元	
		社会效益指标	接待游客	2800万人次	3400万人次	4500万人次	
环境效益指标		禁养区内畜禽养殖场(户)全面退养	100%	100%	100%		
年度目标4:	农业技术推广						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	新品种、新技术、新模式数	100个	110个	100个以上	《中华人民共和国农业技术推广法》
		质量效益指标	农业科技成果转化率	45%	50%	50%以上	
		成本指标	用工和肥、水、药节省率	16%	20%	20%以上	
效益指标	经济效益指标	产出比	1: 3	1: 3	1: 3		

年度目标5:	农产品质量安全						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	全市农产品质量安全监测批次/年	20万以上	25万以上	25万以上	《市人民政府关于进一步加强农产品质量安全监管工作的意见》（武政规〔2014〕3号）
		质量指标	农产品质量安全监测综合合格率	98%	98.50%	99%	
			农产品质量安全追溯系统建设	建设试运行	上线运行	高效运行	
效益指标	社会效益指标	农产品生产环节质量安全重大事故率	0%	0%	0%		
年度目标6:	农业综合执法督察						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	兽药、饲料质量、种子抽样检测合格率、畜产品瘦肉精残留执法抽检样品比例	90%以上	95%以上	96%以上	《动物防疫法》、《农产品质量安全法》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《中华人民共和国种子法》、《渔业法》
		质量指标	全面推广“双随机一公开”监管模式		推广实施	全面推广实施	
			蔬菜农药残留	2%以内	2%以内	2%以内	
效益指标	社会效益指标	动物卫生和畜产品质量安全案件办结率/农药、肥料案件办结率/农产品质量安全违法案件办结率/渔政执法案件办结率	98%	98%	98%		

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

纪检专项管理项目支出绩效目标表

部门公开表10

单位：万元

项目名称		纪检专项管理	项目代码	2019-801002001-0014
项目主管部门		武汉市农业委员会	项目执行单位	纪委监委驻市农委纪检组
项目负责人		张华堃	联系电话	65683265
项目类型		部门项目		
项目申请理由		项目的政策依据：《市财政局关于编报市直部门2019年部门预算和2019—2021年中期财政规划的通知》（武财预〔2018〕647号文）		
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 2019年市纪委监委驻市农委纪检组执纪审查；2. 中央八项规定精神及党内法规政策解读宣传； 3. 纪检监察专网建设及维护。		
项目总预算		80.00	项目当年预算	80.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		市纪委监委驻市农委纪检组是根据中央纪委及省、市纪委监委推进纪检监察体制改革于2016年新组建，纪检编制7人，2017年、2018年均安排80万元纪检经费。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		80.00
		1. 一般公共预算财政拨款收入		80.00
		其中：申请当年预算拨款		80.00
		2. 政府性基金预算财政拨款收入		
		其中：申请当年预算拨款		
		3. 事业收入		
		4. 上缴补助收入		
		5. 附属单位上缴收入		
		6. 事业单位经营收入		
		7. 其他收入		
		8. 用事业基金弥补收支差额		
		9. 上年结转		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		80.00
		1. 培训费		9.60
		2. 执纪办公设备购置及档案室建设费		4.14
		3. 纪检监察专网维护费		3.00
		4. 办公费		5.00
		5. 印刷		2.00
		6. 执纪审查专项经费		40.00
		7. 廉政教育宣传经费		4.67
		8. 其他		11.59
	测算依 据及说明	根据《市财政局关于编报市直部门2019年部门预算和2019—2021年中期财政规划的通知》（武财预〔2018〕647号文）的口径测算		
项目绩效总目标		严肃查处违反中央八项规定精神行为，发现一起查处一起；巩固“不敢腐”的成果，逐步建立“不能腐”“不想腐”的机制。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	严肃查处违反中央八项规定精神行为	发现一起查处一起	
			严肃查处违反《中国共产党纪律处分条例》行为	发现一起查处一起	
			信访件按期办结率	100%	
			开展廉政约谈	不少于2次	
	效益指标	社会效益指标	督促市农委各级党组织落实主体责任	主体责任落实到位	
			巩固“不敢腐”的成果，逐步建立“不能腐”“不想腐”的机制	“三不”机制逐步建立	
		社会公众或服务对象满意度指标	广大党员干部及社会各界对市农委党风廉政建设满意度	满意率不断提升	

中国武汉农业博览会项目支出绩效目标表

部门公开表11

单位：万元

项目名称		中国武汉农业博览会		项目代码	2019-801002001-0015	
项目主管部门		武汉市农业委员会		项目执行单位	武汉市农业委员会市场处	
项目负责人		胡体良		联系电话	13006187502	
项目类型		公共项目				
项目申请理由		1. 项目的政策依据；首届湖北助推农业贸易合作，引领农业健康发展省人民政府办公厅电报（鄂政办电〔2004〕21号）和《省人民政府办公厅关于印发第十五届中国武汉农业博览会总体方案的通知》（鄂政办函〔2018〕27号）；2. 项目与部门职能的相关性；助推农业贸易合作，引领农业健康发展；3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；全面展示我省现代农业发展新成果、农村建设新气象、农业企业新形象，拓展农产品销售渠道，促进农业增效、农民增收，推进湖北农业做大做强。				
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 组织召开第十六届中国武汉农业博览会，湖北省优质农产品展示展销；2. 召开农产品产销对接暨投融资洽谈会；3. 召开武汉乡村振兴高峰论坛。				
项目总预算		400.00	项目当年预算		400.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2016-2017年每年预算400万元；2. 无变动。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			400.00	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			200.00	
		其中：申请当年预算拨款				
		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入			200.00	
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			400.00	
		1. 展场租赁费用			200.00	
		2. 展会宣传费用			80.00	
		3. 展会重要论坛及开幕式活动等费用			100.00	
		4. 组委会办公室运行费用			20.00	
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
		测算依据及说明	依据2018年《省人民政府办公厅关于印发第十五届中国武汉农业博览会总体方案的通知》（鄂政办函〔2018〕27号）文件和近三年农博会开支情况测算出2019年农博会资金支出预算。			

项目绩效总目标	拓展农产品销售渠道，打造农产品名优品牌。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参展产品	1500~2000个	
		质量指标	专业观众	20000人以上	
		时效指标	预定时间	1	
		成本指标	预定成本	400万元	
	效益指标	经济效益指标	现场交易额	8000万元	
		社会效益指标	普通观众	10~12万人	
		环境效益指标			
		可持续 影响指标			
		社会公众或 服务对象满 意度指标	参展企业及顾客	95%以上	

农科教事业费项目支出绩效目标表

部门公开表12

单位：万元

项目名称		农科教事业费	项目代码	2019-801002001-0010
项目主管部门		武汉市农业委员会	项目执行单位	武汉市农科教办公室 (科技教育处)
项目负责人		杨晓红	联系电话	65683235
项目类型		部门项目		
项目申请理由		1. 项目的政策依据：《国务院关于实施中华人民共和国促进科技成果转化法若干规定》（国发〔2016〕16号）；农业部《关于深化农业科技体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的意见》；市委办公厅市政府办公厅印发《关于支持百万大学生留汉创业就业的若干政策措施》的通知（武办文〔2017〕53号）；《武汉市“十三五”农业科技教育发展规划》。《市人民政府办公厅关于印发武汉市农业科技提升工程实施方案（2018—2020年）的通知》（武政办〔2018〕96号） 2. 项目与部门职能的相关性：市农委科技教育处（市农科教办公室）的职能一致。3. 项目实施的现实意义，强力推进“科教兴农”战略，统筹协调各类农业科技资源，发挥武汉市农业科技创新联盟的作用，构建现代都市农业产业技术体系建设，培育一批新型职业农民。		
项目主要内容		1. 开展四季农科教重点活动，提高农民科技素质；2. 组织百万大学生留汉创业大赛；3. 对8000户农业科技示范户开展信息服务，等等。		
项目总预算		107.00	项目当年预算	107.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2017年、2018年、2019年均为107万元		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		107.00
		1. 一般公共预算财政拨款收入		107.00
		其中：申请当年预算拨款		107.00
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		107.00
		1. 办公经费		6.00
		2. 会务费		4.00
		3. 全市性农科教重点活动共5项		13.00
		4. 科技示范户信息服务8000人		19.20
		5. 第二届“百万大学生留汉创业”大赛		50.00
		6. 编印手册		4.80
		7. 科技示范户牌匾制作8000户		10.00
	测算依据及说明	1. 第二届“百万大学生留汉创业”大赛(比照2018年标准)；2. 科技示范户信息服务8000人，按照历年标准24元/人、年；3. 其他按照历年标准不变。		

项目绩效总目标	全市性农科教重点活动5项，科技示范户信息服务8000人				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	科技示范户信息服务	8000人	
			全市性农科教重点活动	5项	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	推进科技创新和科技成转化，全民素质提升	形成一支支撑现代农业建设的新型职业农民、产业华领军人物、农村致富带头人队伍。
		可持续影响指标	可持续影响指标	树立“优质、绿色、生态、高效”的发展理念	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	农科教成员、科技示范户、农业高新技术企业、科技人员等的满意度	90%

委系统固定资产更新改造及车辆购置费项目支出绩效目标表

部门公开表13

单位：万元

项目名称		委系统固定资产更新改造及车辆购置费	项目代码	2018-801002001-0012
项目主管部门		武汉市农业委员会	项目执行单位	武汉市农业委员会机关
项目负责人		李红珍	联系电话	65683199
项目类型		部门项目		
项目申请理由		根据《武汉市市直行政事业单位国有资产收入管理暂行办法》的相关规定，对委属国有资产有偿收入进行收支两条线管理，由市财政统筹安排用于委属固定资产更新改造和新增资产配置，优先安排用于收入上缴单位。		
项目主要内容		委机关大楼、润禾大厦办公楼修缮及消防设备设施更新，机关食堂修缮改造、2台公务用车更新购置等。并严格按照政府采购程序办理相关手续。		
项目总预算		148.20	项目当年预算	148.20
项目前两年预算及当年预算变动情况		2017年141.63万元，2018年130.33万元，2019年148.2万元(含上年结转34.2万元)。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		148.20
		1. 一般公共预算财政拨款收入		114.00
		其中：申请当年预算拨款		114.00
		2. 政府性基金预算财政拨款收入		
		其中：申请当年预算拨款		
		3. 事业收入		
		4. 上缴补助收入		
		5. 附属单位上缴收入		
		6. 事业单位经营收入		
		7. 其他收入		
		8. 用事业基金弥补收支差额		
		9. 上年结转		34.20
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		34.20
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		148.2
		1. 办公设备购置		30.00
		2. 委机关办公楼、食堂维修		82.20
		3. 公务用车更新购置		36.00
		4.		
		5.		
		6.		
		9.		
	测算依据 及说明	根据《湖北省财政厅关于印发湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准的通知》以及湖北省国有资产管理的相关规定的要求，结合本系统工作实际，拟更新购置办公电脑25台、复印机2台、一体机20台、打印机20台、投影仪1台。另更新公务用车2台以及机关大楼办公室修补、润禾大厦配电房设备检测、食堂维修等。严格实行政府采购。		

项目绩效总目标	进一步改善委机关及农业事业大楼办公环境、办公条件，提高办公效率。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	政府采购执行率	100%	
			进一步改善委机关及农业事业大楼办公环境、办公条件。	明显改善	
		时效指标	完成时间	10月份前完成	
		成本指标	经费支出	≤114	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标	节能环保产品采购率	90%以上	
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	委系统干部职工	95%以上	

机动经费项目支出绩效目标表

部门公开表14

单位：万元

项目名称		机动经费	项目代码	2019-801002001-0016
项目主管部门		武汉市农业委员会	项目执行单位	武汉市农业委员会机关
项目负责人		徐永强	联系电话	65683233
项目类型		部门项目		
项目申请理由		根据市直部门机动经费使用管理办法的有关规定，按基本支出规模在5000万以上的，部门可按基本支出总额的3%以内安排机动经费。		
项目主要内容		机关行政及事业机动支出		
项目总预算		452.58	项目当年预算	452.58
项目前两年预算及当年预算变动情况		2017年300万元，2018年300万元，2019年452.58万元(含上年结转152.58万元)。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		452.58
		1. 一般公共预算财政拨款收入		300.00
		其中：申请当年预算拨款		300.00
		2. 政府性基金预算财政拨款收入		
		其中：申请当年预算拨款		
		3. 事业收入		
		4. 上缴补助收入		
		5. 附属单位上缴收入		
		6. 事业单位经营收入		
		7. 其他收入		
		8. 用事业基金弥补收支差额		
		9. 上年结转		152.58
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		152.58
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		452.58
		1. 政策性机动支出		452.58
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
		7.		
		8.		
		9.		
	测算依 据及说明	根据市直部门机动经费使用管理办法的有关规定，按基本支出规模在5000万以上的，部门可按基本支出总额的3%以内安排机动经费。		
项目绩效总目标		保障委系统不可预见的政策性经费开支		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	
		质量指标	突击性、突发性工作保障	及时保障	
		时效指标	完成时间	11月份前完成	
		成本指标	经费支出	≤452.58	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续 影响指标			
		社会公众或 服务对象满 意度指标	委系统各单位	98%以上	

中央省拨农业补贴资金项目支出绩效目标表

部门公开表15

单位：万元

项目名称		中央省拨农业补贴资金	项目代码	2018-801002001-0019
项目主管部门		武汉市农业委员会	项目执行单位	武汉市农委科技教育处
项目负责人		杨晓红	联系电话	65683235
项目类型		公共项目		
项目申请理由		1. 项目的政策依据：《省农业厅关于印发湖北省2018年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案的通知》（鄂农计发〔2018〕28号）；《省农业厅办公室关于做好2018年湖北省基层农技人员知识更新培训工作的通知》（鄂农办函〔2018〕95号）；《省农业厅办公室关于做好2018年新型职业农民培育工作的通知》（鄂农办发〔2018〕31号）。		
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 实施农技基层体系建设和基层农技人员知识更新培训；2、组织农业龙头企业高管参加省厅培训班。		
项目总预算		25.65	项目当年预算	25.65
项目前两年预算及当年预算变动情况		上年结转中央省新型职业农民培育转移支付资金25.65万元		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		25.65
		1. 财政拨款收入		
		其中：申请当年预算拨款		
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		25.65
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		25.65
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		25.65
		1. 农技人员知识更新培训及其他		23.65
		2. 企业高管培训		2.00
	测算依据及说明	1. 农技人员知识更新培训拟按照450元/天/人标准，组织委系统及区农技人员进行知识更新，提升服务能力。2. 企业高管培训由省农业厅组织，我委组织人员参加，并在委实行报账。		
项目绩效总目标		市直以异地培训方式为主，提升农技推广队伍的整体素质。培训农业高新技术企业高管41人以上。		

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训农业高新技术企业高管	41人以上	
		质量指标	完成项目	100%	
		时效指标	项目完成时间	1-12月	
		成本指标	经费支出	≤25.65	
	效益指标	经济效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	农技人员服务满意率	90%	

农产品质量安全监督管理项目支出绩效目标表

部门公开表16

单位：万元

项目名称		农产品质量安全监督管理经费		项目代码	2019-801002001-0002
项目主管部门		武汉市农业委员会		项目执行单位	武汉市农业委员会质监处
项目负责人		余东升		联系电话	65683236
项目类型		部门项目			
项目申请理由		根据《中华人民共和国农产品质量安全法》、《市人民政府关于进一步加强农产品质量安全监管工作的意见》（武政规〔2014〕3号），加强农产品质量安全监管，保障全市农产品质量安全。			
项目主要内容		1. 农产品质量安全日常监管；2. 农产品质量安全专项整治；3. 推进农业标准化生产；4. 农业“三品一标”认证与监管；5. 召开农产品质量安全工作有关会议；6. 开展农产品质量安全有关培训；7. 农产品质量安全宣传；8. 差旅、考察、调研等；9. 组织对全市农产品中农药残留、药物残留、有害物质残留及农业投入品质量等实施监测。			
项目总预算		484.70		项目当年预算	484.70
项目前两年预算及当年预算变动情况		2017年85万元，2018年288万元，2019年484.7万元(含上年结转109.7万元)。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			484.70
		1. 一般公共预算财政拨款收入			375.00
		其中：申请当年预算拨款			375.00
		2. 政府性基金预算财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		3. 事业收入			
		4. 上缴补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			109.70
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			109.70
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			484.70
		1. 农产品检测			389.70
		2. 农产品质量安全专项整治行动			3.00
		3. 农产品质量安全日常监管办公费			25.00
		4. 农业“三品一标”认证与监管			10.00
		5. 农产品质量安全工作会议			9.00
		6. 农产品质量安全培训			9.00
		7. 农产品质量安全宣传			18.00
		8. 差旅			13.00
		9. 其他			8.00
	测算依据及说明	根据农产品质量安全监管工作实际需求测算。			

项目绩效总目标	全市开展农产品质量安全监测25万批次以上，综合合格率保持在99%以上，新增“三品一标”农产品50个以上。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 全市农产品质量安全监测批次；2. 新增“三品一标”农产品个数。	25万批次以上；50个。	
		质量指标	综合合格率	99%以上	
		时效指标	完成时间	当年完成	
	效益指标	经济效益指标	实现农业标准化生产的农业企业、农民专业合作社效益	明显提升	
		社会效益指标	农产品质量安全水平	稳步提高	
		环境效益指标	农业生产环境	逐步改善	
		可持续影响指标	可持续影响	稳步提高	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	明显提升	

扫黑除恶及农业执法监管项目支出绩效目标表

部门公开表17

单位：万元

项目名称		扫黑除恶及农业执法监管	项目代码	2019-801002001-0001	
项目主管部门		武汉市农业委员会	项目执行单位	武汉市农业委员会法规处	
项目负责人		张小凡 汪旭东	联系电话	65683217 65683369	
项目类型		部门项目			
项目申请理由		1.《中华人民共和国农业法》、《省人民政府办公厅关于进一步加强农资打假和农资市场监管工作的意见》（鄂政办函[2012]54号）、《市财政局关于进一步规范扫黑除恶专项斗争经费保障工作的通知》（[2018]1204号）；2.用于全市农业系统扫黑除恶专项斗争。3.用于农业法律法规的执行、监督，开展农业综合执法、农资打假、调查取证、监督、检查，聘请法律顾问，开展“农业法制宣传、送法下乡”等活动，规范执法行为，强化执法监督，维护市场秩序。			
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、开展扫黑除恶精准打击行动，优化“三农”发展环境。2.开展执法培训，提高执法人员素质； 3.开展执法检查，净化市场秩序； 4.开展普法宣传，提高群众法律意识； 5.开展执法监督，提高办案水平。			
项目总预算		40.00	项目当年预算	40.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		均为40万元			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		40.00	
		1.一般公共预算财政拨款收入		40.00	
		其中：申请当年预算拨款		40.00	
		2.政府性基金预算财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		3.事业收入			
		4.上缴补助收入			
		5.附属单位上缴收入			
		6.事业单位经营收入			
		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		40.00	
		1、办公费		2.00	
		2、印刷费		5.00	
		3、咨询费		7.00	
		4.差旅费		2.00	
		5.培训		2.00	
		6.维修（护）费		2.00	
		7.律师费		8.00	
		8.宣传		9.00	
		9.会议		3.00	
		测算依 据及说明	会议费、培训费严格按照武汉市党政机关会议及培训标准来测算；差旅费按照近年来的实际情况测算；印刷费实行定点采购；律师费按司法部门规定的标准执行		

项目绩效总目标	开展扫黑除恶精准打击行动，优化“三农”发展环境；全面推广“双随机一公开”监管模式；依法行政合格率100%。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展重大执法行动	14次	
			开展普法宣传	7次	
			开展案卷评查	2次	
		质量指标	全面推广“双随机一公开”监管模式	全面推广实施	
		时效指标	项目完成时间	当年	
		社会效益指标	人民群众安全感	大幅提升	
			依法行政合格率	100%	
			违法行为查处率	100%	
		可持续影响指标	社会大局持续稳定、“三农”发展环境持续优化	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	农业生产经营的企业和群众满意度	95%以上	

现代都市三农综合管理项目支出绩效目标表

部门公开表18

单位：万元

项目名称		现代都市三农综合管理	项目代码	2019-801002001-0006
项目主管部门		武汉市农业委员会	项目执行单位	武汉市农业委员会机关
项目负责人		徐永强	联系电话	65683233
项目类型		部门项目		
项目申请理由		《中共武汉市委武汉市人民政府关于扎实推进“三乡”工程积极实施乡村振兴战略的意见》（武发[2018]1号）、《市发展改革委 市农委 市财政局关于贯彻落实国家进一步加强大中型水库移民后期扶持工作的通知》（武发改农经[2015]178号）、《市人民政府关于推进生猪产业绿色发展的意见》（武政规〔2017〕49号）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案的通知》（武政办〔2018〕78号）、《市委办公厅、市政府办公厅〈关于印发武汉市街（乡、镇）“三农”发展综合考评办法（试行）〉的通知》（武办文〔2011〕62号）		
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：新农村规划建设管理、畜牧发展及屠宰管理、“菜蓝子”工程建设管理、农机化发展、移民工作、“三农”综合考评等。		
项目总预算		525.00	项目当年预算	525.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2016年、2017年均均为530万元，2018年525万元		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		525.00
		1. 一般公共预算财政拨款收入		375.00
		其中：申请当年预算拨款		375.00
		2. 其他收入		150.00
		3. 上年结转		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		525.00
		1. 办公费		98.00
		2. 印刷费		30.00
		3. 会议费		39.00
		4. 培训费		25.00
		5. 维护费		10.00
		6. 咨询费		30.00
		7. 差旅费		53.00
		8. 劳务		30.00
		9. 委托业务费		60.00
		10. 对其他事业、企业补贴		150.00
	测算依据及说明	围绕完成主要的法定职能来开展工作，会议费、培训费严格按照武汉市党政机关会议及培训标准来测算；其他费用按照近年来的实际工作情况和明年的工作安排测算。按照中央、省转移支付资金文件要求拨付相关企、事业单位。		
项目绩效总目标		实施“三乡”工程,新增“三乡”工程村湾570个。全市设施蔬菜基地种植比例90%以上。建设一批种养循环生态养殖小区5个,畜禽养殖小区粪便综合利用率达到83.5%。全面落实各项移民政策,着力打造特色鲜明、宜居宜业的移民美丽家园,建成7个移民美丽家园,适龄移民高技能培训覆盖率50%。“三农”考评先进、进步街（乡镇）分别为10个、5个。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设一批种养循环生态养殖小区	5个	
			“三农”考评先进、进步街（乡镇）	10个、5个	
			实施“三乡”工程,新增“三乡”工程村湾	570个	
		质量指标	全市设施蔬菜基地种植比例	90%以上	
			规模养殖场粪污处理设施装备配套率（%）	92%	
			农业综合机械化水平	69%	
	效益指标	经济效益指标	移民重点村人均纯收入高于当地平均水平个数	7个	
		社会效益指标	盘活农村闲置资源	有效提升农村闲置资产利用率	
			适龄移民高技能培训覆盖率	50%	
		环境效益指标	降低项目区农业面源污染	基地形象改观,环境得到进一步保护	
			着力打造特色鲜明、宜居宜业的移民美丽家园建设示范村	建成6个移民美丽家园	
			畜禽养殖小区粪便综合利用率（%）	83.5	
			生猪定点屠宰厂排污合格率（%）	100	
		可持续影响指标	蔬菜产业可持续发展能力提升	农业多功能得到拓展	
			全面落实各项移民政策	100%	
			美丽乡村建设	宜居、宜业、宜游,持续增加农民财产性收入	
		社会公众或服务对象满意度指标	基地菜农的满意度	90%以上	
			肉品消费者满意率	100%	
			畜禽养殖大户（企业）满意率（%）	90%以上	
			移民对移民工作满意率	100%	

精准扶贫综合管理及培训项目支出绩效目标表

部门公开表19

单位：万元

项目名称		精准扶贫综合管理及培训	项目代码	2019-801002001-0008
项目主管部门		武汉市农业委员会	项目执行单位	市扶贫攻坚办
项目负责人		尤俊	联系电话	65683281
项目类型		部门项目		
项目申请理由		深入贯彻落实《中共武汉市委、市人民政府关于打赢精准扶贫攻坚战的决定》（武发〔2015〕8号）、《市委组织部 市扶贫办关于印发〈武汉市精准脱贫攻坚战教育培训计划〉的通知》（武组通〔2018〕43号）文件精神，指导全市开展精准扶贫工作，全力推动扶贫政策向贫困地区聚集、扶贫资金向贫困群体聚焦、帮扶力量向贫困对象聚合，2019年巩固全市86115名贫困人口、271个贫困村脱贫成果。		
项目主要内容		指导全市开展精准扶贫工作，全力推动扶贫政策向贫困地区聚集、扶贫资金向贫困群体聚焦、帮扶力量向贫困对象聚合，2019年巩固全市86115名贫困人口、271个贫困村脱贫成果。组织开展革命老区贫困家庭子女高技能培训、全市271个贫困村驻村工作队队长及22个片区联络员培训。制作贫困村致富带头人宣传片等		
项目总预算		465.00	项目当年预算	465.00
项目前两年预算及		2017年405万元，2018年465万元		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		465.00
		1.一般公共预算财政拨款收入		465.00
		其中：申请当年预算拨款		465.00
		2.事业收入		
		3.上级补助收入		
		4.附属单位上缴收入		
		5.事业单位经营收入		
		6.其他收入		
		7.用事业基金弥补收支差额		
		8.上年结转		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		465.00
		1.革命老区贫困家庭子女高技能培训		150.00
		2.全市271个贫困村驻村工作队队长及22个片区联络		25.00
		3.贫困村致富带头人宣传片制作		30.00
		4.文件、资料印刷费用		10.00
		5.会务费		25.00
		6.2019年财政专项扶贫资金绩效评价工作		45.00
		7.干部教育培训		55.00
		8.办公费		65
		9.其他		60
	测算依据及说明	根据《中共武汉市委、市人民政府关于打赢精准扶贫攻坚战的决定》（武发〔2015〕8号）、《市委组织部 市扶贫办关于印发〈武汉市精准脱贫攻坚战教育培训计划〉的通知》（武组通〔2018〕43号）文件精神，组织开展革命老区贫困家庭子女高技能培训、全市271个贫困村驻村工作队队长及22个片区联络员培训，制作贫困村致富带头人宣传片，印发相关文件资料汇编等。		
项目绩效总目标		巩固全市86115名贫困人口、271个贫困村脱贫成果。通过精准脱贫攻坚战，到2020年，按照贫困人口稳定实现“两不愁、三保障”、贫困地区基本公共服务领域主要指标达到全国平均水平的标准，确保全市已脱贫人口持续稳定脱贫，高质量打赢脱贫攻坚战。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	贫困人口稳定脱贫	86115	
			贫困村稳定出列	271	
		质量指标	贫困发生率、返贫率达标	贫困发生率<2%, 返贫率<2%	
			革命老区贫困家庭子女培训, 提高从业技能, 确保学员就业率达到100%	确保完成	
		时效指标	当年完成	1年	
	效益指标	经济效益指标	促进贫困村集体经济增收	10万元/村	
		可持续影响指标	建立长效机制	建立健全管长远的政策保障机制, 确保贫困户脱贫形成长效保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众认可度	95%以上	

病虫害防治项目支出绩效目标表

部门公开表20

单位：万元

项目名称		病虫害防治经费	项目代码	2019-801002001-0021
项目主管部门		武汉市农业委员会	项目执行单位	武汉市农业委员会机关
项目负责人		阮征、姜正军、况开河	联系电话	82285621、82285658
项目类型		部门项目		
项目申请理由		《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国植物检疫条例》、《湖北省植物保护条例》、《武汉市中长期动物疫病防治规划（2014-2020年）》		
项目主要内容		主要用于全市农业植保病虫害预报与防治工作，无害化处理，蔬菜无公害防治，畜禽禽流感、牲畜口蹄疫等疫病的监测、扑杀与防治，水生动物重大疫病检测与防治，渔池灭螺及耕牛血防等。		
项目总预算		275.00	项目当年预算	275.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2017年350万元, 2018年310万元。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		275.00
		1. 一般公共预算财政拨款收入		275.00
		其中：申请当年预算拨款		275.00
		2. 政府性基金预算财政拨款收入		
		其中：申请当年预算拨款		
		3. 事业收入		
		4. 上缴补助收入		
		5. 附属单位上缴收入		
		6. 事业单位经营收入		
		7. 其他收入		
		8. 用事业基金弥补收支差额		
		9. 上年结转		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		275.00
		1. 专项农用物资购置		180.00
		其中：购买口蹄疫、禽流感、布鲁氏菌病等检测试剂		90.00
		采样防护服、移液器枪头、一次性注射器、消毒药等		90.00
		2. 重大疫病水体病原监测经费		30.00
		3. 病虫害预测预报		20.00
		4. 动物疫病病原监测项目采样		45.00
	测算依据及说明			
		根据《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国植物检疫条例》、《湖北省植物保护条例》、《武汉市中长期动物疫病防治规划（2014-2020年）》的有关规定，以及农业部、省农业厅上级部门的工作要求测算安排。其中蔬菜病虫害防治20万元；水产病虫害防治30万元；畜牧防疫225万元（动物疫病病原监测项目采购45万元，动物疫病流行病学调查项目采购45万元，奶牛“两病”监测项目采购50万元，重大动物疫病消毒资金40万元，其他为采样费）		

项目绩效总目标	蔬菜病虫害危害损失率控制在10%以内；农作物主要病虫害预报准确率95%以上；控制水产疫病发生和传播，保护渔业生态环境，减少水产疫病损失，促进我市渔民增收和渔业综合经济效益的提高；开展动物疫病监测，及时掌握可能出现的动物疫情，更好地指导全市落实各项防控措施，减少动物疫病造成的损失，保障畜牧业健康持续发展和公共卫生安全；落实国家动物疫情处置扑杀补偿政策，体现党的惠农政策，帮助恢复生产；消除废弃农药威胁农业生态环境。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	牛羊布鲁氏菌病监测	7000	
			牛奶牛结核病监测	6500	
		质量指标	蔬菜病虫害危害损失率	控制在10%以内	
			农作物主要病虫害预报准确率	90%以上	
			检疫性病虫害处置率	100%	
			农药防控到户率	90%以上	
		时效指标	当年完成	当年完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	公益事业		
		社会效益指标	保护人民群众健康，维护公共卫生安全		
		环境效益指标	减少病畜粪便污染环境		
		可持续影响指标	农作物、畜牧、水产主要病虫害损失	持续降低	
		社会公众或服务对象满意度指标	农户、农业企业	95%	

农业行业专项业务管理项目支出绩效目标表

部门公开表21

单位：万元

项目名称		农业行业专项业务管理费	项目代码	2019-801002001-0018
项目主管部门		武汉市农业委员会	项目执行单位	武汉市农业委员会机关
项目负责人		徐永强	联系电话	65683233
项目类型		部门项目		
项目申请理由		《国家农业转基因生物安全管理条例》，《市人民政府关于印发武汉市赏花游发展规划（2012-2020）的通知》（武政[2012]96号），《市人民政府办公厅关于开展武汉都市田园综合体创建工作的通知》（武政办[2017]88号）		
项目主要内容		转基因监管、绿色通道、乡村休闲游、涉农资金绩效审计及项目验收、田园综合体经费等专项工作。		
项目总预算		300.00	项目当年预算	300.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2017年245万元，2018年180万元，2019年300万元。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		300.00
		1. 一般公共预算财政拨款收入		300.00
		其中：申请当年预算拨款		300.00
		2. 政府性基金预算财政拨款收入		
		其中：申请当年预算拨款		
		3. 事业收入		
		4. 上缴补助收入		
		5. 附属单位上缴收入		
		6. 事业单位经营收入		
		7. 其他收入		
		8. 用事业基金弥补收支差额		
		9. 上年结转		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		300.00
		1. 办公费		30.00
		2. 印刷费		10.00
		3. 差旅费		25.00
		4. 会议费		5.00
		5. 培训费		15.00
		6. 劳务费		5.00
		7. 委托业务		200.00
		8. 印刷费		10.00
	测算依 据及说明	会议费、培训费严格按照武汉市党政机关会议及培训标准来测算；差旅费按照近年来的实际情况测算；公务接待标准参照的是我市纪检监察机关在监督检查时参照的标准，绩效评价、审计及项目验收费按照《湖北省会计师事务所服务收费管理实施办法》执行。		

项目绩效总目标	杜绝未经审定的转基因生物种植、加工、销售。落实“绿色通道”通行政策，确保鲜活农产品运输畅通；进一步加强赏花游工作的组织领导，将赏花游与城市生态建设、农业生产、休闲旅游、花卉交易等统一起来，打造“花城”武汉，整体提升城市品质和城市价值。进一步加强部门预算资金及涉农专项资金绩效评价审计、项目验收规范化管理。按照“一年作准备，三年有起色，五年见成效”的总体安排，从2017年开始，力争用5年时间，采用改造与新建相结合的方式，在全市建设2—3个30—50平方公里的大型都市田园综合体。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	旅游综合收入	150亿元	
			转基因抽样检测	400个	
			启动创建都市田园综合体	4个	
			项目预算绩效评价覆盖率	100%	
		质量指标	田园综合体布局合理	与当地产业优势、发展潜力、经济区位、资源环境承载力相匹配	
			赏花游与城市生态建设、农业生产、休闲旅游、花卉交易等统筹发展	打造“花城”武汉，整体提升城市品质和城市价值	
			对转基因生物进行检测、农业转基因生物舆情控制、市场监管和在田水稻抽样检测	确保完成	
			落实“绿色通道”通行政策，保障鲜活农产品运输畅通	确保完成	
		时效指标	完成时间	当年完成	
	效益指标	经济效益指标	园区内企业生产经营收入提高	15%以上	
		社会效益指标	接待游客	4500万人/次	
		环境效益指标	创生态乡镇、生态村、国家级“美丽乡村”和省级“宜居村庄”；开展农村环境卫生整治；实施绿满江城行动计划和破损山体生态修复	村湾环境干净、整，洁居、宜业、宜游	
		社会公众或服务对象满意度指标	新型经营主体对各项服务、游客对休闲游统筹发展等工作满意度	95%	
			鲜活农产品运销企业	100%	

武汉农村综合产权 交易市场体系建设项目支出绩效目标表

部门公开表22

资金单位：万元

项目名称		武汉农村综合产权交易市场体系建设	项目代码	2019-801002001-0017
项目主管部门		武汉市农业委员会	项目执行单位	武汉农村综合产权交易所有限公司
项目负责人		陈珊珊	联系电话	65770326
项目类型		部门项目		
项目申请理由		构建以武汉农村综合产权交易所为龙头，以县级交易市场为基础，全省统一联网的农村产权流转交易市场体系。依托多级市场开展农村产权流转交易服务，盘活农村集体资产资源，发展壮大农村集体经济，增加农民财产性收入，推动现代农业发展。		
项目主要内容		培育农村产权交易市场，加强市级平台建设，开展5区农村产权交易中心、50个乡镇服务站的建设指导和业务培训，配套交易系统，形成市、区乡三级交易系统网络。完善和维护城市圈农村产权交易系统，将农交所业务辐射范围向武汉城市圈乃至全省延伸。		
项目总预算		370.00	项目当年预算	370.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2017年财政预算300万元，主要用于农交所运行经费；2018年财政预算350万元； 2. 2019年预算变动主要由于入驻武汉市民之家房租及物业管理费每年递增4%。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		370.00
		1. 财政拨款收入		370.00
		其中：申请当年预算拨款		370.00
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		370.00
		1. 办公场所租金、物业费		130.00
		2. 水电气费		15.00
		3. 人员经费		150.00
		4. 运营费用		15.00
		5. 律师费		5.00
		6. 系统维护费		30.00
		7. 车辆		5.00
		8. 印刷费		10.00
		9. 对外宣传		10.00
	测算依据及说明	1. 国务院办公厅关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见（国办发[2014]71号）；2. 省农业厅等七家联合发文关于印发湖北省农村产权流转交易市场建设实施方案的通知（鄂农发[2015]29号）；3. 中共湖北省委关于深入贯彻党的十八届三中全会精神全面深化改革的意见（鄂发[2013]25号）；4. 省人民政府办公厅关于推进全省农村产权流转交易市场建设的指导意见（鄂政办发[2015]33号）；5. 市人民政府关于印发武汉农村综合产权交易所工作方案的通知（武政[2009]32号）；6. 市人民政府办公厅关于市民之家项目资金平衡方案的批复（武政办[2013]46号）。		

项目绩效总目标	为了推动农村产权流转交易，加强市级平台建设，对5个区级平台和50个乡镇服务站进行指导和业务培训，实现三级交易平台体系有效运行，以盘活农村集体资产资源，发展壮大农村集体经济，增加农民财产性收入，推动现代农业发展。完善和维护城市圈农村产权交易系统，将农交所业务辐射范围向武汉城市圈乃至全省延伸。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村综合产权交易量	350宗	
			农村产权融资额	3.0亿元	
		质量指标			
		时效指标	项目完成时间	2019.1- 2019.12	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	引导工商资本和金融资本进入农业	10亿元以上	
		社会效益指标	进一步规范农村产权交易行为，建立健全农村产权交易市场建设，以保障农民及农村集体经济组织的利益，实现农民个人财产和集体财产的保值增值。按时办结，受理准确率98%以上。		
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	进场交易服务对象满意率	98%以上	

农检专用设备购置项目支出绩效目标表

部门公开表23

单位：万元

项目名称	农检专用设备购置	项目代码	2019-801009-0002
项目主管部门	武汉市农业委员会	项目执行单位	武汉农业检测中心
项目负责人	汪坤乾	联系电话	82285615
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1. 《中华人民共和国农产品质量安全法》第一章第四条“县级以上人民政府应当将农产品质量安全管理纳入本级国民经济和社会发展规划，并安排农产品质量安全经费，用于开展农产品质量安全工作”。 2. 《武汉市机构编制委员会关于改革调整全市农业行政执法检验检测和涉农服务体制的通知》（武编[2015]32号）。中心主要职能是：承担全市食用农产品（种植业产品、畜禽产品、水产品、食用菌、生鲜乳、蜂产品、鲜果、茶叶、蚕桑、中药材等）质量安全监测工作；组织实施市级农产品质量安全检测计划；承担全市农产品质量安全监督抽查检测、例行监测、风险评估检测、校验检测、应急处置检测等工作；承担食用农产品质量安全风险评估；指导全市农产品质量安全监测体系建设；承担农产品产地认证检验和产地环境评价；承担农业投入品（含农药、肥料、种子、兽药、饲料添加剂等）检验；承担农业产地环境检测和渔业环境监测；完成上级交办的其他工作。 3. 食品安全源头在农产品，基础在农业，既是“产”出来的，也是“管”出来的，开展农产品质量安全检验检测是开展农产品质量安全监管的重要支撑，是保障人民群众“舌尖上的安全”的重要手段，对保障农业产业安全和农产品消费安全具有重要意义。		
项目主要内容	购置液相色谱质谱联用仪1台、全自动微波消解仪1台。所购仪器设备主要用于： 1、液相色谱质谱联用仪用于检测农产品中农药残留、兽药残留、违禁添加物残留，动物产品中兴奋剂残留等检测； 2、全自动微波消解仪用于处理农产品、土壤及农业投入品等样品，供ICP-MS检测其中重金属含量。		
项目总预算	345.00	项目当年预算	345.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2017年预算120万元，2018年项目预算110万元。当年预算变动情况：2019年345万元，主要原因是监测目标任务、监测频次和检测项次增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		345.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		345.00
	其中：申请当年预算拨款		345.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上缴补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细			金额	
		合计			345.00	
		1. 液相色谱质谱联用仪			300.00	
		2. 全自动微波消解仪			45.00	
	测算依据 及说明	根据当前仪器设备的市场报价，预算执行过程中将严格执行政府采购程序招标采购，发挥检测仪器的最佳职能。				
项目绩效总目标		完成农产品质量安全监测、农业产地环境检测和渔业环境监测、农业投入品检验等检测52350项次。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项设备采购		2台（套）	
		质量指标	采购设备符合相关国家和行业标准，满足检测工作需求		符合招标文件规定参数	
		时效指标	当年完成		及时完成采购	
		社会效益指标	提升农检中心检测能和范围，特别是在兴奋剂方面检测能力，提高农产品质量，消除农产品质量安全隐患，保障市民食用安全；促进农业结构调整，使农产品产量增收，品质改善，提高我市农产品市场竞争力，促进农业增效，农民增收。			
		环境效益指标	促进在农产品生产过程中合理地使用农药、化肥、农膜、兽药等农用化学物质，降低使用频率和数量，提高其使用效能和安全性，减少农药、兽药等有毒有害物质的残留和对农业生态环境的污染			
		社会公众或服务对象满意度指标	务实服务，没有重大投诉事项，客户满意率		>95%	

农业监管信息平台优化及维护项目支出绩效目标表

部门公开表24

单位：万元

项目名称	农业监管信息平台优化维护		项目代码	2019-801011-0001
项目主管部门	武汉市农业委员会		项目执行单位	武汉市农业信息化中心
项目负责人	王爱民		联系电话	65652311
项目类型	部门项目			
项目申请理由	1. 根据武编[2015]32号, 承担全市农业经济信息统计工作, 编印《武汉农业信息》、《武汉农业》及《武汉城市圈农业》年刊; 2. 根据《农业部关于开通“12316”全国农业系统公益服务专用号码的通知》(农市发[2006]10号)、《农业部关于启用“12316”短信息服务专用代码的通知》(农市发[2009]5号); 我中心承担全市农业信息体系和信息网络建设; 承担“12316武汉三农热线”的运行工作和全市农业经济信息统计工作; 承担涉农舆情监控工作。 我中心承担全市农业信息体系和信息网络建设; 承担“12316武汉三农热线”的运行工作和全市农业经济信息统计工作; 承担涉农舆情监控工作; 3. 根据武编[2015]32号, 承担“三农”新闻宣传工作; 4. 《市人民政府关于加快推进“互联网+农业”发展的意见》(武政〔2015〕33号)提出: “依托我市政务云(数据中心)和电子政务网络, 构建有一个中心, 三个系统组成的全市互联网+农业公共服务平台。武汉市人民政府 中金数据系统有限公司 华为软件技术有限公司 武汉市智慧城市建设与运营战略合作协议: 建设武汉智慧城市云服务平台, 为武汉市的智慧农业等项目提供优质的云计算和大数据服务。关于《市农委关于要求审核市农委信息化系统政务云部署方案的函》的复函。			
项目主要内容	1. 《武汉农业》、《武汉城市圈农业》等刊物编印; 2. 服务器、交换机、路由器等硬件设备维护更新; 武汉农业信息网网站群、数据库、网络安全软件、涉农平台等软维护升级; 3. 市级“互联网+农业”平台运行、维护, 网络安全保障, 软硬件维护升级等; 4. 与“12316武汉农业信息综合服务平台”相关的网站、短信平台、微博、微信、今日头条、九派新闻号、腾讯企鹅号、12316信息服务体系、12316武汉益农社、菜篮子产品信息监测预警体系、12316信息进村入户等的建设、运行及维护工作; 5. 配合相关媒体加大宣传力度, 引导各级媒体聚焦“三农”热点, 关注“三农”民生, 弘扬“三农”正能量, 营造全社会关注“三农”的舆论氛围, 为我市“三农”工作跨越式发展营造良好舆论氛围; 6. 开展武汉农村电子商务数据收集整理分析; 7. 依托武汉市人民政府、中金数据系统有限公司、华为软件技术有限公司合建的武汉超算(数据)中心, 为我市农业信息化应用系统、农业大数据应用、农业信息网站提供云服务。			
项目总预算	272.00		项目当年预算	272.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况: 基本没变. 当年预算增加32.84万。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			272.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入			242.00
	其中: 申请当年预算拨款			242.00
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			30.00
	7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转				
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			272.00	
		1. 农产品价格监测及刊物编审			5.00	
		2. “互联网+农业”平台运行维护			34.00	
		3. 网络维护			60.00	
		4. 农业百事通及信息服务			100.00	
		5. 信息调研经费			10.00	
		6. 农业信息化示范项目（云服务运行经费）			33.00	
	7. 其他支出			30.00		
测算依据及说明		1. 编印《武汉农业信息》13期以上，《武汉农业》、《武汉城市圈农业》年刊800册。发布菜篮子动态54期；农业信息基础数据收集整理；农产品价格信息收集整理发布；2. 承担全市农业信息体系和农业信息网络建设，承担农业信息资源开发，信息技术应用工作，《武汉市人民政府关于加快推进我市“互联网+农业”发展意见》；3. 全年完成新闻宣传报道800篇，召开新闻发布会4次，完成政策周报50期；4. “12316武汉农业信息综合服务平台”人员经费及通讯补贴、绩效考核；“12316武汉农业信息综合服务平台”短信费、平台运营费；热线平台新媒体开展各类线上线下活动策划及正常运行经费；12316热线下乡宣传周活动策划、宣传物资、视频、动画制作等经费；5. 依据《市委关于加强调查研究提高调查研究实效的实施意见》（武发〔2018〕9号）确定的10个调研专题中，市农业信息化中心承担农村电商发展的调研；6. 关于《市农委关于要求审核市农委信息化系统政务云部署方案的函》的复函评审金额。				
项目绩效总目标		1. 为我市农业系统网络的网路安全、正常运行、维护升级及农业信息化项目建设提供保障。全市农业系统网络运行畅通率96%以上，故障解决率100%；2. 通过充分利用各种媒体，加大宣传力度，宣传中央支持农业和农村发展的政策，营造全社会关注“三农个”的舆论氛围，为我市社会主义新农村建设作出贡献。用于委托第三方机构开展武汉三农舆情监测、分析、研判，开展武汉农村电子商务数据收集整理分析；3. 通过采购云计算服务模式，实现农业信息化各领域信息系统整体部署和共建共用，大幅减少传统信息化自建，实现农业大数据应用。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	新媒体累计推送农业热点信息	65000人次		
			信息员培训	1100人次		
			收集发布各类有效信息	13000条		
			武汉三农宣传报道篇数	800篇		
			武汉农村电商发展情况分析报告	1期		
			政务云服务			
		质量指标	网络安全	90%		
			故障解决	95%		
			被市级或市级以上政府部门采用信息	400条		
			省级媒体篇数	253篇		
	服务器集约利用					
	效益指标	社会效益指标	门户网站访问量	30万次以上		
			12316热线覆盖率	99%		
		可持续影响指标	有效解决当前农业信息化应用系统和服务器资源利用率低、运维管理难、能耗大、业务连续性弱、应用上线周期长等诸多问题	信息化应用水平提高		
			社会公众或服务对象满意度指标	整体满意度	95%	
		门户网站访问量		30万次以上		
应用方满意度		满意				

第三部分 武汉市农业委员会 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 21,542.60 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 20,936.89 万元、上年结转 605.71 万元。支出包括：基本支出 15,496.68 万元，项目支出 6,045.92 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 21,542.60 万元。其中：(1) 本年预算 20,936.89 万元，比 2018 年预算减少 21,276.18 万元，下降 50.40%，主要是武汉市农业产业发展基金已达到规定的规模，2019 年起，公共项目中不再安排武汉市现代农业产业发展引导基金、农业企业融资应急基金；(2) 上年结转 605.71 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 15,496.68 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 6,045.92 万元，其中：

一般行政管理事务（纪检监察）80 万元，主要用于纪检监察专项工作经费。

一般行政管理事务（农业）618.78 万元，主要用于委系统固定资产更新改造及配置，3 台公务车辆更新购置，机动经费。

其他教育支出 107 万元，主要用于开展全市“文化、科技、卫生”三下乡，全市“五送下乡促脱贫”，百万大学生留汉创业，

农业科技示范户开展信息服务等。

科技转化与推广服务 506.36 万元，主要用于农技推广服务及耕地质量监测，农机化及农村新能源技术推广运行以及新型职业农培育等。

病虫害控制 323 万元，主要用于市直部门职能需要开展农业植保病虫害预报与防治，农业病虫害绿色防控，畜禽禽流感、牲畜口蹄疫等疫病的监测、扑杀、劳务补助与防治，水生动物重大疫病检测与防治，渔池灭螺及耕牛血防等工作支出。

农产品质量安全 1,072.57 万元，主要用于农产品质量安全监管，全市食用农产品质量安全检测，农业产地环境检测和渔业环境监测，农产品质量安全检测专用设备购置等。

执法监管 448 万元，主要用于委系统扫黑除恶及委系统农业执法监管，农业综合执法督察，长江、汉江禁渔经费及渔业资源保护执法监管，农村经管运行等。

统计监测与信息服务 626.81 万元，主要用于农村集体“三资”监管平台功能优化及维护，农产品质量安全追溯系统政务云服务，农产品价格监测，农业百事通综合平台，互联网+农业信息平台维护及信息服务，《都市家园》栏目补助，全市“三农”宣传，“三乡”工程网运营等。

农业行业业务管理 300 万元，主要用于转基因监管，绿色通道、乡村休闲游、涉农资金绩效评价审计、农业农村深化改革、田园综合体建设管理、农村集体产权制度改革等。

其他农业支出 1,298.4 万元，主要用于现代都市三农综合管

理，包括新农村建设，全市赏花游管理，牲畜屠宰及畜牧发展，移民工作，“菜篮子”工程建设管理，农机化发展，“三农”综合考评及小康建设，现代农业教育教学服务保障，水产技术推广指导及渔业污染事故调查评估，执业兽医资格考试工本费，武汉农村产权交易市场体系建设，全市农口专业技术培训等。

其他商贸事务支出 200 万元，主要用于农业博览会。

其他扶贫支出 465 万元，主要用于精准扶贫综合管理，革命老区贫困家庭子女高技能培训。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 15,496.68 万元，其中：

(一) 人员经费 12,791.11 万元，包括：

工资福利支出 11,067.34 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 1,723.77 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 2,705.57 万元，主要用于：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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 286.60 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 29.90 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 210.10 万元(公务用车购置费 54 万元，公务用车运行维护费 156.10 万元)；(3)公务接待费 46.60 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 12.63 万元，主要是委机关、市农业执法总队按照相关程序报批后，同比新增 2 台公务车更新购置，所需经费一是通过压减公务用车运行维护费及公务接待费计 23.37 万元，二是新增预算安排 12.63 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市农业委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、事业收入、其他收入和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2019 年部门收支总预算 22,396 万元。比 2018 年预算减少 24,022.34 万元，下降 51.75%，主要是武汉市农业产业发展基金已达到规定的规模，2019 年起，公共项目中不再安排武汉市现代农业产业发展引导基金、农业企业融资应急基金。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 22,396 万元，其中：一般公共预算财

政拨款收入 20,936.89 万元，占 93.48%；事业收入 45 万元，占 0.01%；上年结转 605.71 万元，占 6.51%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 22,396 万元，其中：基本支出 15,496.68 万元，占 69.19%；项目支出 6,899.32 万元，占 30.81%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年部门本级机关及 2 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 1,509.12 万元。

（二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 2,481.35 万元。包括：货物类 699.15 万元，服务类 1,782.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 33,326.45 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 111,940.75 平方米，房屋 77,234.65 平方米，一般公务用车 33 辆、一般执法执勤用车 10 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 21 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。2018 年新增国有资产 2,068 万元，主要为：委机关补登银泉大厦 9-10 层办公用房 854 万元，购置公车一辆 18 万元，购置办公设备 45 万元；农检中心购置专项检测设备 98 万元；农教中心通用设备增加 417 万元，专用设备增加 94 万元，增加无形资产(系统软件) 152 万元。

(四) 预算绩效管理情况

2019 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、15 个一级项目支出绩效目标、31 个二级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 21,542.60 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障重点项目 6 个 1,415 万元，削减项目 2 个 23,000 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类) 纪检监察事务(款) 一般行政管理事务(项)

2. 一般公共服务(类) 商贸事务(款) 其他商贸事务支出(项)

3. 教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项)

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
归口管理的行政单位离退休（项）

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业
单位离退休（项）

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关
事业单位基本养老保险缴费支出（项）

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）

11. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）

12. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）

13. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

14. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）

15. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）

16. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）

17. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）

18. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）

19. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）

- 20. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）
- 21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
- 22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
- 23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
- 24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。