

武汉市农业农村局 2022 年本级预算

目 录

第一部分 武汉市农业农村局本级概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市农业农村局本级 2022 年预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市农业农村局本级 2022 年预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市农业农村局本级概况

一、单位主要职能

组织开展全市“三农”重大问题的政策研究、统筹谋划、组织推动和检查督办；统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；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，指导农业行业安全生产工作；组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善关于农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；监测分析农业农村经济运行；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；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理；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，提出农业投融资体制机制改革建议，按市政府规定权限，负责农业投资项目资金安排和监督管理；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；牵头开展农业对外合作工作，承办地方政府间农业涉外事务。

二、单位预算单位构成

纳入武汉市农业农村局本级 2022 年单位预算编制范围的预算单位包括：

武汉市农业农村局本级

三、单位人员构成

武汉市农业农村局本级编制人数 117 人，其中：行政编制 117 人。在职实有人数 116 人，其中：行政编制 116 人。

离退休人员 167 人，其中：离休 3 人，退休 164 人。

第二部分 武汉市农业农村局本级 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 农产品质量安全监管项目支出绩效目标表

表 11-2. 农科教事业费项目支出绩效目标表

表 11-3. 农业行业专项业务管理项目支出绩效目标表

表 11-4. 农业执法监管项目支出绩效目标表

表 11-5. 现代都市三农综合管理项目支出绩效目标表

表 11-6. 信息化运行维护项目支出绩效目标表

表 11-7. 资产运行维护项目支出绩效目标表

收 支 总 表

部门/单位：武汉市农业农村局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9, 913. 85	一、一般公共服务支出	460. 00
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	77. 00
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	901. 76
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	473. 05
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	7, 511. 47
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	490. 58
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	9, 913. 85	本年支出合计	9, 913. 85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9, 913. 85	支 出 总 计	9, 913. 85

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

公开表 2

收 入 总 表

部门/单位：武汉市农业农村局本级

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	9913.85	9913.85	9913.85															
801	武汉市农业农村局	9913.85	9913.85	9913.85															
801002	武汉市农业农村局本级	9913.85	9913.85	9913.85															

支 出 总 表

部门/单位：武汉市农业农村局本级

单位：万元

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
	合计	9913.85	5633.44	4280.41			
201	一般公共服务支出	460.00		460.00			
20113	商贸事务	460.00		460.00			
2011399	其他商贸事务支出	460.00		460.00			
205	教育支出	77.00		77.00			
20599	其他教育支出	77.00		77.00			
2059999	其他教育支出	77.00		77.00			
208	社会保障和就业支出	901.76	901.76				
20805	行政事业单位养老支出	901.76	901.76				
2080501	行政单位离退休	635.11	635.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.65	230.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00				
210	卫生健康支出	473.05	473.05				
21011	行政事业单位医疗	473.05	473.05				
2101101	行政单位医疗	202.99	202.99				
2101103	公务员医疗补助	232.00	232.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.06	38.06				
213	农林水支出	7511.47	3768.06	3743.41			
21301	农业农村	7511.47	3768.06	3743.41			
2130101	行政运行	3768.06	3768.06				
2130102	一般行政管理事务	331.92		331.92			
2130109	农产品质量安全	90.00		90.00			
2130110	执法监管	33.00		33.00			
2130111	统计监测与信息服务	299.00		299.00			
2130112	行业业务管理	2723.90		2723.90			
2130199	其他农业农村支出	265.59		265.59			
221	住房保障支出	490.58	490.58				
22102	住房改革支出	490.58	490.58				
2210201	住房公积金	344.58	344.58				
2210202	提租补贴	67.67	67.67				
2210203	购房补贴	78.33	78.33				

公开表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市农业农村局本级

单位：万

元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9913.85	一、本年支出	9913.85
（一）一般公共预算拨款	9913.85	（一）一般公共服务支出	460.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	77.00
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	901.76
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	473.05
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	7, 511.47
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	490.58
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9913.85	支 出 总 计	9913.85

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市农业农村局本级

单位：万元

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	
	合计	9,913.85	5,633.44	4,707.49	925.95	4,280.41
201	一般公共服务支出	460.00				460.00
20113	商贸事务	460.00				460.00
2011399	其他商贸事务支出	460.00				460.00
205	教育支出	77.00				77.00
20599	其他教育支出	77.00				77.00
2059999	其他教育支出	77.00				77.00
208	社会保障和就业支出	901.76	901.76	901.76		
20805	行政事业单位养老支出	901.76	901.76	901.76		
2080501	行政单位离退休	635.11	635.11	635.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.65	230.65	230.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	36.00		
210	卫生健康支出	473.05	473.05	473.05		
21011	行政事业单位医疗	473.05	473.05	473.05		
2101101	行政单位医疗	202.99	202.99	202.99		
2101103	公务员医疗补助	232.00	232.00	232.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.06	38.06	38.06		
213	农林水支出	7,511.47	3,768.06	2,842.11	925.95	3,743.41
21301	农业农村	7,511.47	3,768.06	2,842.11	925.95	3,743.41
2130101	行政运行	3,768.06	3,768.06	2,842.11	925.95	
2130102	一般行政管理事务	331.92				331.92
2130109	农产品质量安全	90.00				90.00
2130110	执法监管	33.00				33.00
2130111	统计监测与信息服务	299.00				299.00
2130112	行业业务管理	2,723.90				2,723.90
2130199	其他农业农村支出	265.59				265.59
221	住房保障支出	490.58	490.58	490.58		
22102	住房改革支出	490.58	490.58	490.58		
2210201	住房公积金	344.58	344.58	344.58		
2210202	提租补贴	67.67	67.67	67.67		
2210203	购房补贴	78.33	78.33	78.33		

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市农业农村局本级

单位：万元

单位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	5633.44	4707.49	925.95
301	工资福利支出	4068.02	4068.02	
30101	基本工资	578.14	578.14	
30102	津贴补贴	681.99	681.99	
30103	奖金	1423.06	1423.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.65	230.65	
30109	职业年金缴费	36.00	36.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	202.99	202.99	
30111	公务员医疗补助缴费	228.36	228.36	
30112	其他社会保障缴费	38.06	38.06	
30113	住房公积金	344.58	344.58	
30199	其他工资福利支出	304.20	304.20	
302	商品和服务支出	925.95		925.95
30201	办公费	235.62		235.62
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	70.00		70.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	230.00		230.00
30211	差旅费			
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30214	租赁费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	10.68		10.68
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	50.00		50.00
30229	福利费	60.00		60.00
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	132.53		132.53
30299	其他商品和服务支出	63.12		63.12
303	对个人和家庭的补助	639.47	639.47	
30301	离休费	44.78	44.78	
30302	退休费	589.85	589.85	
30305	生活补助	1.20	1.20	
30307	医疗费补助	3.64	3.64	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31013	公务用车购置			
312	对企业补助			
31204	费用补贴			
31299	其他对企业补助			
	合计	5633.44	4707.49	925.95
301	工资福利支出	4068.02	4068.02	
30101	基本工资	578.14	578.14	
30102	津贴补贴	681.99	681.99	
30103	奖金	1423.06	1423.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.65	230.65	
30109	职业年金缴费	36.00	36.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	202.99	202.99	
30111	公务员医疗补助缴费	228.36	228.36	
30112	其他社会保障缴费	38.06	38.06	
30113	住房公积金	344.58	344.58	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市农业农村局本级

单位：万元

“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	
87.58		76.90	36.00	40.90	10.68

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市农业农村局本级

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

注：本单位无政府性基金预算支出。

公开表9

项目支出表

部门/单位：武汉市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4,280.41	4,280.41							
801	武汉市农业农村局		4,280.41	4,280.41							
801002	武汉市农业农村局本级		4,280.41	4,280.41							
22	其他运转类		630.92	630.92							
42010022801Y000000165	市农业农村局润禾大厦供电系统维修	武汉市农业农村局本级	257.92	257.92							
42010022801Y000000166	局系统固定资产更新改造、配置、维护	武汉市农业农村局本级	74.00	74.00							
42010022801Y000000167	农产品质量安全追溯系统年度运行维护服务	武汉市农业农村局本级	120.00	120.00							
42010022801Y000000168	农产品质量安全追溯系统政务云服务	武汉市农业农村局本级	179.00	179.00							
31	本级支出项目		3,649.49	3,649.49							
42010022801T000000106	农业执法监管	武汉市农业农村局本级	33.00	33.00							
42010022801T000000108	农科教专项经费	武汉市农业农村局本级	77.00	77.00							
42010022801T000000109	农产品质量安全监督管理	武汉市农业农村局本级	90.00	90.00							
42010022801T000000124	现代都市三农综合管理	武汉市农业农村局本级	265.59	265.59							
42010022801T000000125	鲜活农产品冬储春供	武汉市农业农村局本级	460.00	460.00							
42010022801T000000126	农业行业专项业务管理	武汉市农业农村局本级	245.00	245.00							
42010022801T000000128	武汉农村综合产权交易市场体系建设	武汉市农业农村局本级	560.00	560.00							
42010022801T000000130	武湖黄颡鱼保护区禁捕后管护项目	武汉市农业农村局本级	639.90	639.90							

42010022801T000000131	省市农担风险补偿工作经费	武汉市农业农村局本级	60.00	60.00							
42010022801T000000133	支农专项管理	武汉市农业农村局本级	750.30	750.30							
42010022801T000000149	展会经费	武汉市农业农村局本级	200.00	200.00							
42010022801T000000150	长江禁捕信息化建设	武汉市农业农村局本级	103.70	103.70							
42010022801T000000151	新型经营主体培育	武汉市农业农村局本级	165.00	165.00							

武汉市农业农村局本级整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门(单位)名称	武汉市农业农村局本级					
填报人	冯智勇	联系电话	027-65683292			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	9,913.85	100%	8,806.59	9,500.82
		合计	9,913.85	100%	8,806.59	9,500.82
	支出构成	人员类项目支出	4,707.49	47.48%	4,592.14	4,655.95
		运转类项目支出	1,556.87	15.71%	1,405.29	1,270.97
		特定目标类项目支出	3,649.49	36.81%	2,809.16	3,573.9
		合计	9,913.85	100%	8,806.59	9,500.82
部门职能概述	组织开展全市“三农”重大问题的政策研究、统筹谋划、组织推动和检查督办；统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；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，指导农业行业安全生产工作；组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善关于农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；监测分析农业农村经济运行；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；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理；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，提出农业投融资体制机制改革建议，按市政府规定权限，负责农业投资项目资金安排和监督管理；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；牵头开展农业对外合作工作，承办地方政府间农业涉外事务。					
年度工作任务	1.着力提升农业生产能力。保障“米袋子”“菜篮子”产品供应，建成一批园艺（蔬菜）作物标准园、畜禽规模养殖场、水产健康养殖示范场等“菜篮子”产品标准化基地以及标准化园区。2.着力强化农业科技支撑。建设武汉国家现代农业产业科技创新中心，按照“一核两翼三园多基地”布局，同步开发农业与基因技术、大数据、云计算和人工智能融合的新业态，促进技术集成、资源集约、企业集中、产业集聚，形成区域性的“农业硅谷”和农业增长极，引领和带动华中地区乃至全国现代农业高质量发展。3.着力推动三产深度融合。以现代农业产业体系为主体，以产业链条延伸和农业功能拓展为两翼，多种模式推动农村产业深度融合。4.着力提升生态宜居水平。坚持绿水青山就是金山银山的理念，推进美丽乡村提档升级，全面提升建设内涵和水平。推进全域农村人居环境整治，创建农村人居环境整治示范区样板。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	其他商贸事务支出	延续性	460.0	460.0	鲜活农产品冬储春供	
	其他教育支出	延续性	77.0	77.0	开展四季农科教重点活动，提高农民科技素质；农业创新创业大赛；邓子新院士科普工作室相关活动等。	
	现代都市三农综合管理	延续性	265.59	265.59	新农村建设管理、“菜篮子”工程建设管理、农机化发展、农田建设管理、农村合作经济指导等	
农业行业管理	延续性	2723.90	2723.90	绩效审计、招商引资农业参展、三农宣传、高素质农民培训、支农专项业务管理、农村综合产权交易市场体系建设等。		

	农产品质量安全监督管理	延续性	90.0	90.0	全市食用农产品质量安全例行监测、风险评估,开展“二品一标”品牌农产品认证与监管等。
	农业执法监管	延续性	33.0	33.0	长江流域重点水域“十年禁渔”、动物卫生监督、种子生产经营质量等方面的行政执法监管。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	目标 1: 新农村建设 目标2: 精致农业发展		目标 1: 美丽乡村建设 目标2: 产业融合发展 目标3: 农业技术推广 目标4: 农产品质量安全 目标5: 农业综合执法督察 目标6: 系统财务管理		
长期目标 1:	新农村建设				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	打造美丽乡村示范区	2 个以上	《武汉市乡村振兴战略规划(2018-2022)》、武发〔2019〕6号、《武汉市推进美丽乡村建设三年行动计划(2021—2023 年)》(武政办〔2020〕94 号)、《中共武汉市委武汉市人民政府关于建设现代都市农业示范区打造乡村振兴武汉样板的实施意见》(武发〔2020〕1 号)
			美丽乡村示范片带	30 个以上	
			建设乡村休闲游示范村	40 个以上	
			精致农业示范点	50 个以上	
			美丽乡村示范村	600 个以上	
质量指标	示范村农村户厕无害化率	98%以上			
长期绩效指标	产出指标	质量指标	示范村农村生活垃圾分类收集处理覆盖率	100%	《武汉市乡村振兴战略规划(2018-2022)》、武发〔2019〕6号、《武汉市推进美丽乡村建设三年行动计划(2021—2023 年)》(武政办〔2020〕94 号)、《中共武汉市委武汉市人民政府关于建设现代都市农业示范区打造乡村振兴武汉样板的实施意见》(武发〔2020〕1 号)
		质量指标	示范村污水收集及处理设施覆盖率	100%	
		质量指标	构建“点上出彩、面上出新,带上成景、全面铺开”的美丽乡村蓝图	是	
		时效指标	完成时间	2022 年至 2023 年	
	效益指标	经济效益指标	农村常住居民年人均可支配收入	与经济发展同步	
		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	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	新型农业经营主体、农户满意度	95%以上		
长期目标 2:	精致农业发展				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	精致农业产业链	10 条	《市人民政府办公厅关于印发武汉市推进精致农业发展“十大工程”实施方案的通知》武政办〔2021〕10 号、《中共武汉市委武汉市人民政府关于建设现代都市农业示范区打造乡村振兴武汉样板的实施意见》(武发〔2020〕1 号)
			“二品一标”品牌农产品	1150 个以上	
			休闲观光融合的现代都市农业示范园	10 个	
			高标准农田建设面积	247 万亩以上	
			年推广应用农业“新品种、新技术、新模式”	100 项以上	
质量指标	全市精致农业产业融合比例	85%以上			

		时效指标	主要农作物耕种收综合机械化率	80%以上			
			农产品质量安全综合合格率	98%以上			
			完成时间	2022年至2025年			
	效益指标	环境效益指标	经济收益指标	乡村休闲游年综合收入	200亿以上		
			环境效益指标	畜禽粪污综合利用率	90%以上		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		新型农业经营主体、农户满意度	95%以上			
年度目标 1:	美丽乡村建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	“三乡”工程建设	实现全覆盖	实现全覆盖	实现全覆盖	《中共武汉市委武汉市人民政府关于建设现代都市农业示范区打造乡村振兴武汉样板的实施意见》（武发〔2020〕1号）
			美丽乡村示范片带		10	10条以上	
美丽乡村示范村				50	50个以上		
组织乡村振兴专题培训班、“三乡”工程宣传推介活动			3期、8次	5期、10次	5期、10次以上		
质量指标	湾环农村户厕无害化率	40%以上	50%	50%以上			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	农村常住居民年人均可支配收入	与经济增长同步			
		环境效益指标	村湾环境	协调推进完善村湾环境干净、整洁，保洁长效机制			
年度目标 2:	产业融合发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	新增“二品一标”品牌农产品	50个	50个	50个以上	《中共武汉市委武汉市人民政府关于建设现代都市农业示范区打造乡村振兴武汉样板的实施意见》（武发〔2020〕1号）
			休闲观光融合的现代都市农业示范园		2个	2个	
			高标准农田建设面积	11.28万亩	13.38万亩	13万亩以上	
			农产品加工产值	2800亿元	2900亿元	2900亿元以上	
质量指标	全市精致农业产业融合比例		65%以上	70%以上			
效益指标	经济效益指标	乡村休闲游综合收入	100亿元	135亿元	150亿		
	环境效益指标	全市畜禽粪污综合利用率	83.50%	84%	85%		
年度目标 3:	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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标	数量指标	年推广新品种、新技术、新模式数	100项	100项以上	100项以上	《中华人民共和国农业技术推广法》	
		培训农技人员	1000人	1000人以上	1000人以上		

		质量指标	农业科技成果转化率	50%	50%	50%以上	
		成本指标	用工和肥、水、药节省率	20%	20%以上	22%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 4:	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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	全市农产品质量安全监测批次/年	26.5万	27.8万	28万以上	《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）
			新增“二品一标”农产品个数	50个	50个以上	50个以上	
		质量指标	农产品质量安全监测综合合格率	98%	99%	99%以上	
纳入农产品质量安全追溯系统主体	高效运行		300家	300家以上			
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 5:	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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	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	98%以上	98%以上	98%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	长江禁捕违法案件查处率/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	100%	100%	100%		
		通过长江禁捕执法监管，渔业资源得到恢复和发展	100%	100%	100%		
	环境效益指标	部、省、市公布的高毒、高残农药	禁止使用	禁止使用	禁止使用		
年度目标 6:	系统财务管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	预算执行率	97%	98%以上	98%以上	《预算法》《政府采购法》《财政部关于印发预算绩效评价共性指标体系框的通知》（财预〔2013〕53号）、《中共武汉市委
			“三公经费”控制率	80%	85%	85%	
质量指标	政府采购执行率	100%	100%	100%			
质量指标	预决算信息公开性	100%	100%	100%			

			管理制度健全性	100%	100%	100%	政府关于全面推进 预算绩效管理的实 施意见》
			资产管理安全性	100%	100%	100%	

项目支出绩效目标表

2022 年

申报日期：2021.12.20

资金单位：万元

项目名称	农产品质量安全监督管理		项目编码	201—801002001—0002	
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市农业农村局质监处	
项目负责人	余东升		联系电话	65683238	
单位地址	江阳区八古墩东一巷 78 号		邮政编码	430023	
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	特色目标类				
起始年度	2022 年 1 月		终止年度	2022 年 12 月	
项目立项依据	《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）以及《市编委关于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）				
项目实施方案	加强农产品质量安全日常监管，推进农业标准化生产，加强农产品质量安全追溯系统建设与应用，指导农产品质量安全区创建，试行食用农产品合格证制度，开展食用农产品“治违禁、控药残、促提升”三年行动，开展“二品一标”农产品品牌认证与监管，开展农产品质量安全宣传与培训等。				
项目总预算	90.0		项目当年预算	90.0	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 95.0 万元，2021 年 90.0 万元，2022 年按照压缩要求安排 90.0 万元。				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				90.0
	一般公共预算财政拨款				90.0
	其中：申请当年预算拨款				90.0
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农产品质量安全监督管理	合计	商品及服务支出	90.0	会议费、培训费、差旅费严格按照武汉市党政机关会议及培训、差旅等标准来测算；印刷费按照政府采购程序通过电子商城采购。其他费用按照市财政局有关规定与工作实际测算。	
日常检测监管	日常检测监管	办公费	25		
现场推进会议经费	现场推进会议经费	会议费	15		
专项整治三年行动	专项整治三年行动	办公费	10		
实施合格证制度	实施合格证制度	办公费	8		
标准化体系建设	标准化体系建设	办公费	8		
二品一标认证监管	二品一标认证监管	咨询费	10		
宣传经费	宣传经费	委托业务费	5		
调研考察	调研考察	差旅费	9		

项目采购							
品名	数量	金额					
宣传	1 次	5					
现场推进会议	3 次	15					
检测资料及宣传资料印刷	1 次	2					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
农产品质量安全监督管理	保农产品质量安全综合合格率达到99%以上，确保不发生农产品质量安全事故。						
农产品质量安全检测运行	根据武汉市农业农村局下达监测工作任务要求，对全市6个新城区种植业产品生产基地、畜牧、水产养殖基地、奶站、种子生产企业和农资门店等实施监测。全面掌握我市农产品生产环节质量安全状况，及时有效防范农产品质量安全风险，为农业行政执法、农业产业发展提供技术支撑。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
农产品质量安全监督管理	产出指标	数量指标	监测批次	28 万批次以上	年度工作绩效目标		
			年新增“二品一标”农产品个数	50 个以上			
		质量指标	综合合格率	99%以上			
		时效指标	完成时间	当年完成			
		成本指标	预算支出控制数	≤预算批复数	当年预算数		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
农产品质量安全监督管理	产出指标	数量指标	监测批次	25 万批次以上	25 万批次以上	27 万批次	年度工作绩效目标
			新增“二品一标”农产品个数	50 个以上	50 个以上	50 个以上	
		质量指标	综合合格率	98.50%	98.60%	99%	
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	当年完成	
		时效指标	预算支出控制数	≤90.0 万元	≤90.0 万元	≤90.0 万元	
	效益指标	社会效益指标	为农业行政执法、农业产业发展起到技术支撑（是/否）	是	是	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	

项目支出绩效目标表

2022 年

申报日期：2021.12.20

资金单位：万元

项目名称	农科教专项经费		项目编码	2019-801002001-0010	
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	局科教与种业管理处	
项目负责人	王火明		联系电话	65683204	
单位地址	武汉市江汉区唐家墩八古墩东一巷78号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022		终止年度	2023	
项目立项依据	<p>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）。</p> <p>2. 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。</p>				
项目实施方案	1. 开展四季农科教重点活动，提高农民科技素质；2. 农业创新创业大赛；3. 邓子新院士科普工作室相关活动等。				
项目总预算	77.00		项目当年预算	77.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020年安排70万元，2021年安排资金77万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：无变化。</p>				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				77.00
	一般公共预算财政拨款				77.00
	其中：申请当年预算拨款				77.00
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农业创新创业大赛	农业创新创业大赛	委托费	55	与市直相关部门联合组织，按照市财政局相关经费管理办法执行	
科技下乡活动	科技下乡活动	委托费	5	预备相关部门组织全市统一性下乡活动	
院士科普工作室	院士科普工作室	咨询费	10	开展科普活动、制作视频、册子等	
工作会议	会议费	办公费	7	参加省部级和相关城市组织的会议、活动等	
项目采购					

品名	数量		金额				
农业创新创业大赛	1		55				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
农科教专项	通过创业大赛激励引导大学生留汉创业、通过下乡活动指导农户生产、通过院士科普工作室宣传农业科普知识，提升受众水平。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
农科教专项	产出指标	数量指标	参与科技活动	十四五期间共 20 场次		根据年度工作绩效目标任务确定	
			农业创新创业大赛	每两年举办一次，共完成2 次			
		质量指标	高效完成活动和比赛	100%			
		时效指标	项目完成时间	当年完成			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
农科教专项	产出指标	数量指标	参与科技活动	10 场	4 场	4 项	疫情后活动次数缩减
			农业创新创业大赛	100 家	100 家	100 家	前三届活动情况测算
		质量指标	完成项目	1	1	100%	
		时效指标	项目完成时间	当年	当年	当年	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	推进科技创新和科技成果转化	形成一支支撑现代农业建设的新型职业农民、产业领军人物、农村致富带头人队伍。	推进科技创新和科技成果转化	贡献农业高质量发展的科技力理	
		环境效益指标	提升农业人高质量发展理念，利于环境友好型农业发展	提升农业人高质量发展理念，利于环境友好型农业发展	提升农业人高质量发展理念，利于环境友好型农业发展	提升农业人高质量发展理念，利于环境友好型农业发展	
		可持续影响指标	树立“优质、绿色、生态、高效”的发展理念	树立“优质、绿色、生态、高效”的发展理念	树立“优质、绿色、生态、高效”的发展理念	树立“优质、绿色、生态、高效”的发展理念	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

项目支出绩效目标表

2022 年

申报日期：2021.12.20

资金单位：万元

项目名称	农业行业专项业务管理		项目编码	2019-801002001-0018	
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市农业农村局机关	
项目负责人	徐永强		联系电话	027-65683233	
单位地址	江汉区八古墩东一巷 78 号		邮政编码	430023	
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022		终止年度	2024	
项目立项依据	《国家农业转基因生物安全管理条例》、《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）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市落实“菜篮子”市长负责制考核工作实施方案的通知》（武政办〔2018〕18 号）、《武汉市农业农村局 武汉市财政局关于印发武汉市乡村休闲游（赏花游）项目奖补办法 2020-2021 年的通知》（武农〔2020〕39 号）、《中共武汉市委、市政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》。				
项目实施方案	根据下达的年度绩效工作目标，由各业务处室、单位结合各自工作职责分别开展转基因监管、落实“绿色通道”通行政策、招商引资农业参展、田园综合体创建、“十四五”规划、部门及支农专项资金绩效审计等专项工作。				
项目总预算	2723.90		项目当年预算	2723.90	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 255.0 万元，2021 年 473.0 万元，2022 年 2723.90 万元				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				2723.90
	一般公共预算财政拨款				2723.90
	其中：申请当年预算拨款				2723.90
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 部门项目绩效、审计经费	部门项目绩效、审计费	委托业务费	230.00	项目绩效评价、审计及项目验收按照《湖北省会计师事务所服务收费管理实施办法》执行。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；招商公务接待标准参照的是我市纪检监察	
2. 转基因监管经费	转基因监管经费	办公费	20.00		
3. 田园综合体经费	田园综合体经费	办公费	30.00		

4. 绿色通道经费	绿色通道经费	办公费	20.00	察机关在监督检查时参照的标准，专家评审、项目验收均按财政有关经费管理办法执行。		
5. “十四五”规划经费	“十四五”规划经费	委托业务费	20.00			
6. 招商引资农业参展经费	招商引资农业参展经费	委托业务费	135.0			
7. 新型经营主体培育	职业农民培训	培训费	165.00			
8. 支农专项管理	支农专项管理	其他商品及服务支出	440.30			
10. 农业集团支农资金补助	武汉农村综合产权交易市场体系建设	对企业补助	560.00			
11. 农业集团支农资金补助	武湖黄颡鱼保护区禁捕后管护项目	对企业补助	639.90			
12. 农业集团支农资金补助	长江禁捕信息化建设	对企业补助	103.70			
13. 农业集团支农资金补助	省市农担风险补偿工作经费	对企业补助	60.00			
14. 对市气象局补助	气象预警	其他商品及服务支出	300.00			
项目采购						
品名		数量			金额	
项目绩效、审计		10			230.00	
职业农民培训		1			165.00	
招商引资农业参展		3		130.5		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
农业行业专项业务管理		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。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
内部审计、项目预算绩效评价覆盖率	产出指标	数量指标	内部审计、项目预算绩效评价覆盖率	100%	行业标准	
职业农民培训	产出指标	数量指标	培训人数	年均培训600人以上	行业标准	
省市农担风险补偿	产出指标	数量指标	担保合作业务总规模控制	风险补偿基金10倍以内	行业标准	
转基因抽样检测次数、科普宣传专场	产出指标	数量指标	转基因抽样检测次数、科普宣传专场	200次、6场	行业标准	
组织本市企业参加国际、国内农业博览会、农交会次数	产出指标	数量指标	组织本市企业参加国际、国内农业博览会、农交会次数	3次以上	行业标准	
			高标准农田建设验收面积	13万亩以上	行业标准	

农业行业专项业务管理	产出指标	成本指标	预算支出控制率	4 次以上			行业标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
农业行业专项业务管理	产出指标	数量指标	内部审计、项目预算绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
			培训人数	500	550	600	行业标准
			组织本市企业参加国际、国内农业博览会、农交会次数	3	3	3	行业标准
			担保合作业务总规模控制	风险补偿基金 10 倍以内			行业标准
			高标准农田建设验收面积	13 万亩	13.38 万亩	13.59 万亩	行业标准
			转基因抽样检测次数、科普宣传专场	180 次、5 场	200 次、6 场	200 次、6 场	行业标准
		质量指标	田园综合体布局是否合理	是	是	是	行业标准
			扩大转基因知识普及率	90%以上	90%以上	90%以上	行业标准
			项目评审、监督检查、竣工验收等项目管理工	完成	完成	完成	行业标准
		时效指标	完成时间	当年	当年	当年	行业标准
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	行业标准
		效益指标	经济效益指标	综合体园区内企业生产经营收入提高			行业标准
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度 95%以上			行业标准

项目支出绩效目标表

2022 年

申报日期：2021.12.20

资金单位：万元

项目名称	农业执法监管		项目编码	2020-801002001-0001	
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市农业农村局	
项目负责人	汪旭东		联系电话	65683223	
单位地址	江汉区唐家墩东一巷 78 号		邮政编码	430023	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022 年 1 月		终止年度	2022 年 12 月	
项目立项依据	1.《中华人民共和国农业法》等法律法规、省委办公厅省政府办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》的通知（鄂办发[2006]40 号）；2.用于全市农业；3.用于涉农法律法规的制定、修改和立法调研，执法监督，“双随机、一公开”工作，局系统行政审批、行政复议、行政诉讼，聘请法律顾问，开展农业法制宣传、送法下乡等普法宣传活动，维护市场秩序。				
项目实施方案	1.开展政务服务改革，优化“三农”发展环境。2.开展执法调研，完善法制体系；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	33.0		项目当年预算	33.0	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 34.0 万元，2021 年 33.0 万元，2022 年 33.0 万元				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			33.0	
	一般公共预算财政拨款			33.0	
	其中：申请当年预算拨款			33.0	
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 行政审批服务改革	行政审批和政务服务改革	办公费	2.4	会议费、差旅费按照武汉市党政机关会议、培训、差旅费标准来测算；聘请法律顾问、开展普法宣传及执法监督等工作按照近年来的实际情况测算。按 2021 年 8 月 4 日市场价格，结合日常燃料使用情况估算；劳务派遣人员按照一般辅警工资标准估算。	
2. 开展执法评查	开展执法案卷评查	委托费	0.6		
3. 召开全市农业法治会议	全市农业法治工作、放管服工作、双随机工作会议	会议费	2		
4. 法务事项	聘请局法律顾问及涉农法律和非法律事务诉讼	委托费	11		
5. 普法宣传	年度普法宣传	印刷费	17		
项目采购					

品名	数量	金额					
印刷	2 批	17					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
农业执法监督	深化政务服务改革，完善执法体系，开展执法检查和执法监督，推进农业普法，为农业农村发展窗造良好法治环境。通过目标实施，全市农业综合执法执法人员执法水平稳步提升，依法履职尽责能力得到进一步加强，为我市都市农业发展和三乡工程建设提供法治保障。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
农业执法检查	产出指标	数量指标	普法宣传，案卷评查	普法宣传 4 次，案卷评查2 次	湖北省农业农村厅及市依法治市办、普法办、市司法局、市市场监督管理局工作要求。《农业农村部关于实施农业综合行政执法能力提升行动的通知》		
		质量指标	“双随机、一公开”检查完成率	100%			
			执法案件办结率	100%			
		社会效益	违法案件查处率	100%			
		时效指标	完成时间	2022-2023			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
农业执法监督	产出指标	数量指标	开展普法宣传	2	4	4	省农业农村厅和市普法办要求
			开展案卷评查	1	2	2 次	省农业农村厅和市司法局文件
			开展执法专项整治行动	10 次	10 次	10 次	执法支队绩效目标任务
		质量指标	“双随机、一公开”检查完成率	无	无	100%	市市场监督管理局文件
			执法案件办结率	100%	100%	100%	执法支队绩效目标任务
		时效指标	项目完成时间	当年	当年	当年	工作要求
		成本指标	经费支出（万元）	34	33	33	财务核算资料
	效益指标	社会效益指标	农业执法合格率	100%	100%	100%	省农业农村厅和市司法局要求
		环境效益指标	违法行为查处率	95%以上	100%	100%	省农业农村厅和市司法局要求

	满意度指标	可持续影响指标	农业法治环境	农业法治环境持续改善	农业法治环境持续改善	农业法治环境持续改善	农业农村持续发展要求
		社会服务或服务对象满意度指标	农业生产经营企业和群众满意度	90%以上	90%以上	90%以上	公众参与监督

公开表 11-5

项目支出绩效目标表

2022 年

申报日期： 2021. 12. 20

资金单位：万元

项目名称	现代都市三农综合管理		项目编码	2020-801002001-0001	
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市农业农村局	
项目负责人	徐永强		联系电话	65683223	
单位地址	江汉区唐家墩东一巷 78 号		邮政编码	430023	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022 年 1 月		终止年度	2022 年 12 月	
项目立项依据	《中共武汉市委武汉市人民政府关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的实施的意见》（武发〔2020〕1 号）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市推进生猪规模化养殖工作方案的通知》（武政办〔2019〕56 号）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市落实“菜篮子”市长负责制考核工作实施方案的通知》（武政办〔2018〕18 号）、《财政部农业农村部关于印发〈农田建设补助资金管理办法〉的通知》（财农〔2019〕46 号）、《武汉市关于落实“三乡工程”拓面提质三年行动的工作意见》（武新农组发〔2018〕2 号）。				
项目实施方案	新农村建设管理、畜牧发展及屠宰管理、鲜活农产品冬储春供、农机化发展、农田建设管理、农村合作经济指导、“三农”综合考评等。				
项目总预算	725.59		项目当年预算	725.59	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 352 万元，2021 年 300 万元，2022 年 265.59 万元				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				725.59
	一般公共预算财政拨款				725.59
	其中：申请当年预算拨款				725.59
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 鲜活农产品冬储春供	保障节日期间我市鲜活农产品供应	对企业的补助支出	460	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。	
2. 现代三农综合管理	项目管理及考评	办公费	265.59		
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷费	1		40.00		
办公费	1		15.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
现代都市三农综合管理	“三乡”工程建设实现全覆盖，全市设施蔬菜基地种植比例90%以上，畜禽养殖小区粪便综合利用率达到 85%，兽药经营企业和动物诊疗机构监督管理覆盖率 100%，农业综合机械化水平提高。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
现代都市三农综合管理	产出指标	数量指标	三乡工程覆盖率	全覆盖	
			新增农机具	6300 台	

		质量指标	全市设施蔬菜基地种植比例	90%以上			
			达到省高标准农田建设标准	达到			
		社会效益	绿色渔业示范点水产品的优化提高率	≥5%			
		时效指标	完成时间	2022-2024			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
现代都市 三农综合管理	产出指标	数量指标	兽药经营企业和动物诊疗机构监督管理覆盖率	100%	100%	100%	
			“三乡”工程建设	全覆盖	全覆盖	全覆盖	
			开展农村人居环境整治行动	全覆盖	全覆盖	全覆盖	
		质量指标	全市设施蔬菜基地种植比例	90%以上	90%以上	90%以上	
			达到省高标准农田建设标准	达到	达到	达到	
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	当年完成	
	成本指标	经费支出	≤1239.8	≤1196.17	≤1598.77		
	效益指标	社会效益指标	绿色渔业示范点水产品的优化率提高	≥5%	≥5%	≥5%	
		环境效益指标	生猪定点屠宰厂排污合格率	100%	100%	100%	
	满意度指标	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	农业多功能得到拓展	农业多功能得到拓展	
		社会服务或服务对象满意度指标	新型农业经营主体满意率(%)	90%以上	90%以上	90%以上	

公开表 11-6

项目支出绩效目标表

2022 年

申报日期： 2021.12.20

资金单位：万元

项目名称	信息化运行维护	项目编码	2018-801011-0001
项目主管部门	武汉市农业农村局	项目执行单位	武汉市农业农村局质监处、农业信息中心
项目负责人	余东升	联系电话	65683238
单位地址	江汉区八古墩东一巷78号	邮政编码	430023

项目属性	延续性项目				
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2022年1月		终止年度		2022年12月
项目立项依据	《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进武汉云建设实施方案的通知》（武政办[2021]19号），市政服务与大数据局《关于市农业农村局政务云服务采购有关事宜的复函》				
项目实施方案	年初组织项目实施，通过政府采购开展武汉市肉类蔬菜质量安全追溯体系种养殖及屠宰环节追溯系统武汉云服务				
项目总预算	299.0		项目当年预算		299.0
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年124万元，2021年260万元，2022年299.0万元。				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				299.0
	一般公共预算财政拨款				299.0
	其中：申请当年预算拨款				299.0
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	合计	商品和服务支出	299.0		
农产品质量安全追溯系统政务云服务	政务云服务费	委托业务费	59	根据市政服务和大数据局收费标准	
农产品质量安全追溯系统年度运行维护服务	农产品质量安全追溯系统年度运行维护服务	委托业务费	240	政府采购	
项目采购					
品名	数量		金额		
政务云服务费	1		59		
农产品质量安全追溯系统年度运行维护服务及密码安全应用	1		240		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
信息化运行维护	确保我市农产品质量安全追溯系统能够平稳健康运行。农产品质量安全综合合格率达到99%以上，确保不发生农产品安全事故。建成基于国产密码算法的农业大数据综合服务门户密码应用加密体系，推进密码在“数字农业”“智慧农业”中的广泛应用，切实保障我市农产品质量安全追溯系统信息安全。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

信息化运行维护	产出指标	数量指标	纳入农产品质量安全追溯系统的主体	年均 300 家以上	行业标准		
			农产品质量安全综合合格率	99%以上			
		质量指标	系统运行	平稳运行			
			完成公有云等级保护安全建设	100%			
		时效指标	完成时间	2022-2024 年			
成本指标	预算控制数	≤预算批复数					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
信息化运行维护	产出指标	数量指标	纳入系统主体	300 家以上	300 家以上	300 家以上	行业标准
			农产品质量安全综合合格率	99%	99%	99%	
		质量指标	系统运行	平稳运行	平稳运行	平稳运行	
			完成公有云等级保护安全建设	100%	100%	100%	
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	当年完成	
		成本指标	预算控制数	≤299 万元	≤299 万元	≤299 万元	
	效益指标	社会效益指标	有效恢复渔业生态环境资源(是/否)	是	是	是	
			有效遏制渔业非法捕捞行为(是/否)	是	是	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	村级使用平台满意率	98%	98%	98%	

公开表 11-7

项目支出绩效目标表

2022 年

申报日期：2021.12.20

资金单位：万元

项目名称	资产运行维护	项目编码	2020-801002001-0001	
项目主管部门	武汉市农业农村局	项目执行单位	武汉市农业农村局	
项目负责人	张小凡 徐永强	联系电话	65683223	
单位地址	江汉区唐家墩东一巷78号	邮政编码	430023	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2022 年 1 月	终止年度	2022 年 12 月	
项目立项依据	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，结合局机关工作实际，拟更新购置公务车、台式电脑及配套软件、打印设备，复印机等办公设备。			
项目实施方案	严格按照政府采购相关规定，更新购置局系统办公设备以及 4 辆公务车更新购置。另对润禾厦配电系统进行维修改造。			
项目总预算	331.92	项目当年预算	331.92	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 242.2 万， 2021 年 140 万， 2022 年 331.92 万。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		331.92	

		一般公共预算财政拨款			331.92		
		其中：申请当年预算拨款			331.92		
		政府性基金预算财政拨款收入					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
1. 车辆更新购置	车辆更新购置	车辆购置	36	通过政府电子商城进行采购			
2. 设备购置	更新购置办公设备	设备购置	15				
3. 日常资产维修维护	维修维护资产设备	维修维护费	15				
4. 配电系统维修	润禾厦配电系统	维修维护费	220				
项目采购							
品名		数量		金额			
车辆购置		2 辆		36			
设备购置		17 台(套)		15			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
局系统固定资产更新改造、配置、维护		进一步改善局机关及农业事业大楼办公环境、办公条件，提高办公效率。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
局系统固定资产更新改造、配置、维护				进一步改善局机关及农业事业大楼办公环境、办公条件，提高办公效率。			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
局系统固定资产更新改造、配置、维护	产出指标	数量指标	购置公务车数量	2	0	2	政府采购
			购置办公设备数量	45	66	15	
			新建箱式变电站基础、1250KVA 变速箱			2 座	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	100%	
			采购验收合格	100%	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	当年	当年	当年	
成本指标	经费支出	179.8	140.0	331.92	财务核算资料		

	效益指标	社会效益指标	进一步改善办公环境、办公条件	明显改善	明显改善	明显改善	
	满意度指标	社会服务或服务对象满意度指标	局系统干部职工及服务对象满意度	90%以上	90%以上	90%以上	

第三部分 武汉市农业农村局本级 2022 年单位预算情况 说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市农业农村局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2022 年收支总预算 9,913.85 万元。比 2021 年预算增加 404.03 万元，增长 4.25%，主要是增加市农业农村局润禾大厦供配电系统维修 257.92 万元及政策性增人增资。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 9,913.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9,913.85 万元，占 100.0%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 9,913.85 万元，其中：基本支出 5,633.44 万元，占 56.82%；项目支出 4,280.41 万元，占 43.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 9,913.85 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 9,913.85 万元。支出包括：一般公共服务支出 460 万元、教育支出 77 万元、社会保障和就业支出 901.76 万元、卫生健康支出 473.05 万元、农林水支出 7,511.47 万元、住房保障支出 490.58 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 9,913.85 万元。其中：(1) 本年预算 9,913.85 万元，比 2021 年预算增加 404.03 万元，增长 4.25%，主要是增加市农业农村局润禾大厦供配电系统维修 257.92 万元及政策性增人增资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 5,633.44 万元，占 56.82%；，其中：人员经费 4,707.49 万元、公用经费 925.95 万元；项目支出 4,280.41 万元，占 43.18%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）460万元，与2021年预算相比无变化。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）77万元，与2021年预算相比无变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）635.11万元，与2021年预算基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）230.65万元，与2021年预算基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36万元，与2021年预算持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）202.99万元，与2021年预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）232万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）38.06万元，主要是用于工伤和失业保险。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）3,768.06万元，比2021年预算增加27.57万元，增长0.74%，主要是行政单位政策性增人增资。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）331.92万元，比2021年预算增加191.92万元，增长137.09%，主要用于系统办公设备更新及车辆更新购置、对润禾厦配电系统

进行维修改造等。

农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)90.0万元,与2021年比持平。

农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)33.0万元,与2021年比持平。

农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)299.0万元,比2021年预算减少320.0万元,减幅51.69%,主要是三农宣传经费由二级单位武汉市农业信息化中心实施。

农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)2,723.9万元,比2021年预算增加2,254.9万元,增长480.79%,主要是增加气象预报预警和新农村建设等支农项目。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)265.59万元,比2021年预算减少34.41万元,下降11.47%,主要是进行项目调整和压减。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)344.58万元,比2021年预算增加81.92万元,增长31.18%,主要是人员增加及公积金计提基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)67.67万元,比2021年预算增加10.76万元,增长18.9%,主要是人员增加及计提基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)78.33万元,与2021年比基本持平。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 5,633.44 万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一) 工资福利支出 4,068.02 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 639.47 万元,主要用于:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

(三) 商品和服务支出 925.95 万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 87.58 万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元;公务用车购置及运行维护费 76.9 万元(公务用车购置费 36 万元,公务用车运行维护费 40.9 万元);公务接待费 10.68 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年增加 5.58 万元,增长 6.8%,主要是因工作需要,按照审批程序新增公务车辆更新购置。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 4,80.41 万元,其中:一般公共预算本年拨

款 4,80.41 万元。具体使用情况如下:

(1) 其他运转项目支出 630.92 万元。主要用于局系统固定资产更新改造、配置及对润禾厦配电系统进行维修改造、武汉市肉类蔬菜质量安全追溯体系种养殖及屠宰环节追溯系统维护及武汉云服务等。

(2) 本级支出项目支出 3,649.49 万元。主要安排为:

其他教育支出 77 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。

农产品质量安全 90 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等。

执法监管 33 万元,主要用于局系统扫黑除恶及农业执法监管。

行业业务管理 2,723.9 万元,主要用于转基因监管,绿色通道,部门预算资金绩效评价审计,田园综合体建设管理,新型经营主体培育,武汉农村综合产权交易市场体系建设,武湖黄颡鱼保护区禁捕后管护等。

其他农业支出 265.59 万元,主要用于现代都市三农综合管理,包括牲畜屠宰及畜牧发展,“菜篮子”工程建设管理,农机化发展,农田建设管理等。

其他商贸事务支出 460 万元,主要用于鲜活农产品冬储春供。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 925.95 万元(即单位公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 1,517 万元。包括：货物类 56 万元，服务类 1,461 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 1,550 万元。其中：主要用于法律顾问、咨询，财务会计审查、审计(含代理记账等)，会议活动策划、推广，软、硬件及信息平台运营维护，创业技能培训，办公设备维修保养，物业服务，印刷服务，公务用车维护保险等。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 14,462.66 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 25141.23 平方米，一般公务用车 9 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)。2021 年新增国有资产 146.17 万元，主要为：办公设备购置 72.07 万元、专用设备 4.08 万元、家具用具 2.44 万元、无形资产 66.99 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 9913.85 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、8 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公

开。

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) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(三) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(四) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项)

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补

助(项)

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

9. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

10. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)

12. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)

13. 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)

14. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)

15. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

(六)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。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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,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;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：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、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等。