

武汉市农业农村局 2023 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、预算单位构成

第二部分 武汉市农业农村局本级 2023 年预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市农业农村局本级 2023 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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 2023 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

第二部分武汉市农业农村局本级 2023 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表 12-7. 项目支出绩效目标表

表 12-8. 项目支出绩效目标表

表 12-9. 项目支出绩效目标表

表 12-10. 项目支出绩效目标表

表 12-11. 项目支出绩效目标表

表 12-12. 项目支出绩效目标表

表 12-13. 项目支出绩效目标表

表 12-14. 项目支出绩效目标表

表 12-15. 项目支出绩效目标表

表 12-16. 项目支出绩效目标表

表 12-17. 项目支出绩效目标表

表 12-18. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收 支 总 表

单位：武汉市农业农村局本级		单位：万元	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10057.61	一、一般公共服务支出	460
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	20.95
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	443.15
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	692.01
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	8051.48
		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	390.03
		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	10057.61	本年支出合计	10057.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10057.61	支 出 总 计	10057.61

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。

支 出 总 表

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	10057.61	4479.57	5578.04			
201	一般公共服务支出	460		460			
20113	商贸事务	460		460			
2011399	其他商贸事务支出	460		460			
205	教育支出	20.95		20.95			
20599	其他教育支出	20.95		20.95			
2059999	其他教育支出	20.95		20.95			
208	社会保障和就业支出	443.15	443.15				
20805	行政事业单位养老支出	443.15	443.15				
2080501	行政单位离退休	54.46	54.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.75	337.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.94	50.94				
210	卫生健康支出	692.01	692.01				
21011	行政事业单位医疗	692.01	692.01				
213	农林水支出	8051.48	2954.39	5097.09			
21301	农业农村	8051.48	2954.39	5097.09			
2130101	行政运行	2954.39	2954.39				
2130102	一般行政管理事务	319.89		319.89			
2130109	农产品质量安全	40		40			
2130110	执法监管	10		10			
2130111	统计监测与信息服务	179		179			
2130112	行业业务管理	4375.2		4375.2			
2130199	其他农业农村支出	173		173			
221	住房保障支出	390.03	390.03				
22102	住房改革支出	390.03	390.03				
2210201	住房公积金	328.58	328.58				
2210202	提租补贴	61.46	61.46				

财政拨款收支总表

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	10057.61	一、本年支出	10057.61
（一）一般公共预算拨款	10057.61	（一）一般公共服务支出	460
（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	20.95
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	443.15
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	692.01
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	8051.48
		（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	390.03
		（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	

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	10057.61	4479.57	4017.29	462.29	5578.04
201	一般公共服务支出	460				460
20113	商贸事务	460				460
2011399	其他商贸事务支出	460				460
205	教育支出	20.95				20.95
20599	其他教育支出	20.95				20.95
2059999	其他教育支出	20.95				20.95
208	社会保障和就业支出	443.15	443.15	443.15		
20805	行政事业单位养老支出	443.15	443.15	443.15		
2080501	行政单位离退休	54.46	54.46	54.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.75	337.75	337.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.94	50.94	50.94		
210	卫生健康支出	692.01	692.01	692.01		
21011	行政事业单位医疗	692.01	692.01	692.01		
213	农林水支出	8051.48	2954.39	2492.10	462.29	5097.09
21301	农业农村	8051.48	2954.39	2492.10	462.29	5097.09
2130101	行政运行	2954.39	2954.39	2492.10	462.29	
2130102	一般行政管理事务	319.89				319.89
2130109	农产品质量安全	40				40
2130110	执法监管	10				10
2130111	统计监测与信息服务	179				179
2130112	行业业务管理	4375.2				4375.2
2130199	其他农业农村支出	173				173
221	住房保障支出	390.03	390.03	390.03		
22102	住房改革支出	390.03	390.03	390.03		
2210201	住房公积金	328.58	328.58	328.58		
2210202	提租补贴	61.46	61.46	61.46		

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10057.61	4479.57	4017.29	462.29	5578.04
801	武汉市农业农村局	10057.61	4479.57	4017.29	462.29	5578.04
801002	武汉市农业农村局本级	10057.61	4479.57	4017.29	462.29	5578.04

一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4479.57	4017.29	462.29
301	工资福利支出	3728.86	3728.86	
30101	基本工资	567.15	567.15	
30102	津贴补贴	548.38	548.38	
30103	奖金	1301.3	1301.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.75	337.75	
30109	职业年金缴费	50.94	50.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.39	198.39	
30112	其他社会保障缴费	37.2	37.2	
30113	住房公积金	328.58	328.58	
30199	其他工资福利支出	359.18	359.18	
302	商品和服务支出	462.29		462.29
30201	办公费	75.69		75.69
30202	印刷费	5		5
30205	水费	4		4
30206	电费	65		65
30207	邮电费	10		10
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30213	维修（护）费	3		3
30214	租赁费			
30215	会议费	5		5
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费	9		9
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	50		50
30229	福利费	60		60
30231	公务用车运行维护费	31.99		31.99
30239	其他交通费用	120.11		120.11
30299	其他商品和服务支出	20.5		20.5
303	对个人和家庭的补助	288.43	288.43	
30301	离休费	53.98	53.98	
30305	生活补助	1.2	1.2	
30307	医疗费补助	233.24	233.24	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
40.99		31.99		31.99	9

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

本单位 2023 年无政府性基金预算

公开表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2023 年无国有资本经营预算

项目支出情况表

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		
			5578.04	5578.04							
801	武汉市农业农村局		5578.04	5578.04							
801002	武汉市农业农村局本级		5578.04	5578.04							
22	其他运转类		498.89	498.89							
42010022801Y0000000166	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	319.89	319.89							
42010022801Y0000000167	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	120							
42010022801Y0000000168	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	59	59							
31	本级支出项目		5079.15	5079.15							
42010022801T0000000106	农业执法监管	武汉市农业农村局本级	10	10							
42010022801T0000000108	农科教专项经费	武汉市农业农村局本级	20.95	20.95							
42010022801T0000000109	农产品质量安全监督管理	武汉市农业农村局本级	40	40							
42010022801T0000000124	现代都市三农综合管理	武汉市农业农村局本级	73	73							
42010022801T0000000125	鲜活农产品冬储春供	武汉市农业农村局本级	460	460							
42010022801T0000000126	农业行业专项业务管理	武汉市农业农村局本级	60	60							
42010022801T0000000128	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	560							

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	639.9	639.9							
42010022801T000000131	省市农担风险补偿工作经费	武汉市农业农村局本级	60	60							
42010022801T000000133	支农专项管理	武汉市农业农村局本级	625.6	625.6							
42010022801T000000149	展会经费	武汉市农业农村局本级	200	200							
42010022801T000000150	长江禁捕信息化建设	武汉市农业农村局本级	103.7	103.7							
42010022801T000000151	新型经营主体培育	武汉市农业农村局本级	126	126							
42010023801T000000113	农产品区域公用品牌推介推广	武汉市农业农村局本级	2000	2000							
42010023801T000000120	武汉长江江豚繁育保种技术研究中心运维项目	武汉市农业农村局本级	100	100							

整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市农业农村局					
填报人	冯智勇	联系电话	027-65683292			
部门总体 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	10057.61	100.0%	2021 年	2022 年
		合计	10057.61	100.0%	9500.82	9913.85
					9500.82	9913.85
	支出构成	人员类项目支出	4017.28	39.94%	4655.95	4707.49
		运转类项目支出	961.18	9.56%	1270.97	1556.87
		特定目标类项目支出	5079.15	50.5%	3573.9	3649.49
		合计	10057.61	100.0%	9500.82	9913.85
部门职能概述	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；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；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，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；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，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；按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。					
年度工作任务	2023 年，全市农业农村系统将全面落实市委、市政府工作部署，坚持稳中求进的工作总基调，以实施乡村振兴战略为总抓手，着力抓好农业生产及重点项目建设，做好粮食和重要农产品稳产保供；积极推动农创中心发展，着力建设武汉·中国种都；聚焦现代种业、“菜篮子”、农科创、“农业+”等重点产业链，深入推进农业产业化，加快农业品牌建设；大力实施乡村建设行动，提升农村人居环境质量和水平；持续深化农村集体产权制度改革，增强农村经济发展活力。					
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	
	现代都市三农综合管理	延续性	173	173	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、武汉长江江豚繁育保种技术研究中心运维项目等	
	农业行业管理	延续性	4835.2	4835.2	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	40	40	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。	
	农科教事业费	延续性	20.95	20.95	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。	

	农业执法监管	延续性		10	10	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	《中共武汉市委武汉市人民政府关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（武发〔2022〕1 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）			
			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	《中共武汉市委武汉市人民政府关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（武发〔2022〕1 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）			
	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	100.0%				
		质量指标	示范村污水收集及处理设施覆盖率	100.0%				
		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	2023 年至 2025 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	95.0%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			
长期绩效指标	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做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（武发〔2022〕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	85.0%以上				
			主要农作物耕种收综合机械化率	80.0%以上				
			农产品质量安全综合合格率	98.0%以上				
			时效指标	完成时间			2023 年至 2025 年	
	效益指标	经济效益指标	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	90.0%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	95.0%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做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（武发〔2022〕1 号）
			美丽乡村示范片带	10	10 条以上	10 条以上	
			美丽乡村示范村	50	50 个以上	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	5 期、10 次	5 期、10 次以上	5 期、10 次以上	
		质量指标	湾环农村户厕无害化率	50.0%	50.0%以上	50.0%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 个以上	50 个以上	《中共武汉市委武汉市人民政府关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（武发〔2022〕1 号）
			休闲观光融合的现代都市农业示范园	2 个	2 个	2 个	
			高标准农田建设面积	13.38 万亩	13 万亩以上	7.54 万亩以上	
			农产品加工产值	2800 亿元	2900 亿元以上	3100 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	70%以上	
	效益指标	经济效益指标	乡村休闲游综合收入	135 亿元	150 亿	160 亿	
		环境效益指标	全市畜禽粪污综合利用率	84%	85%	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 项以上	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%.0 以上	50.0%以上	50%.0 以上	
		成本指标	用工和肥、水、药节省率	20.0%以上	22.0%以上	22.0%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		

				前 年	上 年	年实现值	《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）
	产出指标	数量指标	全市农产品质量安全监测批次/年	27.8 万	28 万以上	28 万以上	
			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	农产品质量安全监测综合合格率	99%	99%	99%	
	纳入农产品质量安全追溯系统主体		300 家	300 家以上	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	全面推广实施	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	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	98%以上	98%以上	98%以上	《预算法》《政府采购法》《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》
			“三公经费”控制率	85%	85%	85%	
			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%	
资产管理安全性	100%	100%	100%				

项目支出绩效目标表

申报日期：2022 年 9 月 20 日 单位：万元

项目名称		长江禁捕信息化建设		项目编码		42010022801T000000150	
项目主管部门		武汉市农业农村局		项目执行单位		渔业渔政管理处、武汉农业集团有限公司	
项目负责人		潘俊辉、孙全启		联系电话		65683216、13720257348	
单位地址		武汉市黄陂区六指街大咀村望家田 188 号		邮政编码		430334	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2023 年初		终止年度		2023 年底	
项目立项依据		《农业农村部关于加强长江流域禁捕执法管理工作的意见》（农长渔发（2020）1 号）文件明确指出，要加强装备建设，根据管理任务实际需求，落实《全国农业执法监管能力建设规划(2016-2020 年)》（农计发[2016] 100 号）《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准》（农法发(2019) 4 号）等有关要求。					
项目实施方案		通过购买服务的方式完成项目建设，经公开招标选定中国铁塔股份有限公司武汉市分公司在武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区建设一个禁捕监管智能化系统，提供由前端感知系统、网络通信、智能禁捕监管平台为一体的综合管理服务，通过新建 4 个铁塔存量监控点位、新建 2 个抱杆点位，8 个立杆补盲点位，高低配合；1 套基于运营商专线（14 条 10M 数据专线，1 条 100M 互联网专线）的传输网络、1 套含 14 点位的算法授权，最终实现武湖禁捕监管执法的违法识别、任务派发、处置办理、上报反馈、综合分析、调度决策全过程管理，完成武湖岸线长度 73.4km，湖泊蓝线控制面积 3059.6hm2 范围内全天候、无死角的智能监控。					
项目总预算		103.7		项目当年预算		103.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况		《农业农村部关于加强长江流域禁捕执法管理工作的意见》（农长渔发（2020）1 号）文件明确指出，要加强装备建设，根据管理任务实际需求，落实《全国农业执法监管能力建设规划(2016-2020 年)》（农计发[2016] 100 号）《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准》（农法发(2019) 4 号）等有关要求。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				103.7	
		一般公共预算财政拨款				103.7	
		其中：申请当年预算拨款				103.7	
		政府性基金预算财政拨款					
		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	支出经济	金额	测算依据及说明		备注	
	表述	分类					
长江禁捕信息化建设	委托中国铁塔（武汉）分公司，建设一个全天候、全覆盖、自动发现、自动识别和自动推送的武湖保护区禁捕监管智能化系统。	对企业的补助支出	103.7	招标方案及委托服务合同		计划标准	
项目采购							
品名		数量		金额			
长江禁捕信息化建设		一套		103.7			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长江禁捕信息化建设		全面推进落实长江流域 10 年禁捕，提升武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区禁捕执法监管能力。					
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		
长江禁捕 信息化建 设	成本指标	经济成本指标	运维服务费	103.7	计划标准		
	产出指标	数量指标	武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区禁捕监管智能化系统	1 套			
		质量指标	购买服务履约率	100%			
		时效指标	购买服务时间	2020 年-2025 年			
	效益指标	经济效益	有效遏制渔业非法捕捞行为	90%			
		指标					
		社会效益	有效恢复武湖渔业、水生动植物品类生态环境资源	6 种以上			
		指标					
		生态效益	保持武湖水质生态持续向好发展	保持四类水质			
	指标						
满意度	服务对象满意度	社会公众服务投诉	0				
指标	指标						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	
长江禁捕 信息化建 设	成本指标	经济成本指标	运维服务费		103.7	103.7	计划标准
	产出指标	数量指标	武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区禁捕监管智能化系统		运维服务 1 年	运维服务 1 年	
			系统处理偷捕偷钓事件		100%	100%	
		质量指标	购买服务履约率		100%	100%	
		时效指标	预算超出控制率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	有效遏制渔业非法捕捞行为 (是/否)		是	是	
		社会效益指标	有效恢复渔业生态环境资源 (是/否)		是	是	
		生态效益指标	促进渔业持续发展 (/否)		是	是	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		95%	95%	

项目支出绩效目标表

申报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称		农产品质量安全追溯系统年度运行维护服务		项目编码	42010022801Y000000167	
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		章重清 张小凡		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		持续性项目				
支出项目类别		其他运转类				
起始年度		2023		终止年度	2023	
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），市政务服务与大数据局《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		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维护服务。				
项目总预算		120.00		项目当年预算	120	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年 120 万元，2022 年 120 万元。2023 年 120 万元。				
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				120
		一般公共预算财政拨款				120
		其中：申请当年预算拨款				120
		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	120			
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	120	政府采购	行业标准	
项目采购						
品名		数量		金额		
农产品质量安全追溯系统年度运行维护服务		1		120		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
农产品质量安全追溯系统年度运行维护服务		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。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	
农产品质量	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤预算批复数	行业标准	

安全追溯系统年度运行维护服务	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			
			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			
	效益指标	社会效益指标	门户网站访问量	大于 30000 次			
	满意度指标	服务对象满意度	使用平台满意率	95%以上			
	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	
农产品质量安全追溯系统年度运行维护服务	成本指标	经济成本指标	预算控制数	120	120	120	行业标准
	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	
			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	
	效益指标	社会效益指标	门户网站访问量	30000	30000	30000	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用平台满意率	98%	98%	98%	

项目支出绩效目标表

申报日期：2022. 12. 26

单位：万元

项目名称		农产品区域公用品牌推介推广		项目编码	42010023801T000000113	
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		章重清		联系电话	027-65683232	
单位地址		江汉区八古墩东一巷 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		2023		终止年度	2023	
项目立项依据		1.《农业农村部办公厅关于印发农业品牌精品培育计划（2022—2025 年）的通知》（农办市〔2022〕8 号） 2.《农业农村部关于加快推进品牌强农的意见》（农市发〔2018〕3 号） 3.《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） 4.《市农业农村局关于印发武汉市农产品区域公用品牌创建项目实施方案（2021—2025 年）的通知》（武农〔2022〕8 号）				
项目实施方案		1.确定“江城百臻”核心产品，制定核心品类团体标准，建立品牌合作运营、宣传推广、商标授权管理工作机制； 2.以央视及省市内电视、广播、报纸等主流媒体为重点，结合新媒体、航空、铁路、地铁领域等宣传新渠道，全方位宣传品牌形象； 3.通过参加国内有影响力的农业展会、农事节庆及专场推介会等活动，提升我市农业品牌的影响力和渗透力； 4.拓展线上线下渠道，开设“江城百臻”农产品展示中心，在主流电商平台开设旗舰店并运营，集中推介我市特色农产品，促进产销对接。 5.建设全市农产品区域公用品牌追溯平台，实现农产品投入品、生产、交易等环节的品质管控以及品牌标识管理信息化。				
项目总预算		2000.00		项目当年预算	2000	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年 2000 万,2023 年 2000 万元				
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				2000
		一般公共预算财政拨款				2000
		其中：申请当年预算拨款				2000
		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	
农产品区域公用品牌推介推广	以央视及省市内电视、广播、报纸等主流媒体为重点，结合新媒体、航空、铁路、地铁领域等宣传新渠道，全方位宣传品牌形象	委托业务费	2000	参照 2022 年农业品牌宣传推广支出。	计划标准	
项目采购						
品名		数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农产品区域公用品牌推介推广		着力打造 1 个全品类农产品区域公用品牌“江城百臻”，N 个核心产品，建立健全标准体系、管理体系、发展体系、运营体系，吸引带动全市农产品企业依托优势资源，共同创建我市高端品牌农业，形成“区域公用品牌、产品品牌”兼容并进、融合发展农业品牌的新格局。					
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	
农产品区域公用品牌推介推广	成本指标	经济成本指标	宣传推广费	≤2000 万元		计划标准	
	产出指标	数量指标	推广优质农产品品牌	≥20 个			
		质量指标	在国家级媒体、展会活动推广	≥2 个			
	效益指标	经济效益指标	品牌农产品销售额增长率	≥20%			
		社会效益指标	农产品品牌知名度	提升			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥90%			
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	
农产品区域公用品牌推介推广	成本指标	经济成本指标	宣传推广费		2000	2000	计划标准
	产出指标	数量指标	推广优质农产品品牌	≥20 个			
		质量指标	在国家级媒体、展会活动推广	≥2 个			
	效益指标	经济效益指标	品牌农产品销售额	≥20%			
		社会效益指标	品牌市场知名度	提升			
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业对象满意度	100%			

项目支出绩效目标表

申报日期：2022. 12. 26单位：万元

项目名称		农产品质量安全监督管理		项目编码		42010022801T000000109	
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		张小凡		联系电话		65683236	
单位地址		江汉区八古墩东一巷 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		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》、《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）					
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		40		项目当年预算		40	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年 100 万元，2022 年 90 万元，2023 年 40 万元。					
项目资金来源		资金来源项目					金额
		合计					40
		一般公共预算财政拨款					40
		其中：申请当年预算拨款					40
		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	商品及服务支出	40	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；其他费用按照市财政局有关规定与工作实际情况。		计划标准	
	日常检测监管	办公费	17				
	现场推进会经费	租赁费	3				
	专项整治三年行动	维修费	3				
	实施合格证制度	其他商品服务支出	4				
	宣传经费	委托业务费	10				
	调研考察	差旅费	3				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农产品质量安全监督管理		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。					
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	成本指标	经济成本指标	预算控制数	270 万元			计划标准
	产出指标	数量指标	监测批次	28 万批次以上			计划标准
			新增“二品一标”农产品个数	50 个以上			计划标准
		质量指标	综合合格率	99%以上			计划标准
		时效指标	完成时间	当年完成			计划标准
		成本指标	经费支出	≤90 万元			计划标准
	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			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	农业企业及广大消费者满意度	明显提升			计划标准
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	
	成本指标	经济成本指标	经费支出	100 万元	90 万元	40 万元	计划标准
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	计划标准
			新增“二品一标”农产品个数	50 个以上	50 个以上	50 个以上	计划标准
		质量指标	综合合格率	98.50%	98.60%	99%	计划标准
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	当年完成	计划标准
		时效指标	经费支出	≤100 万元	≤100 万元	≤90 万元	计划标准
	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	明显提升	明显提升	计划标准
	满意度指标	社会服务或服务对象满意度指标	农业企业及广大消费者满意度	90%以上	90%以上	90%以上	计划标准

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	成本指标	经济成本指标	年度经费支出	2023 年度 20.95 万元			计划标准
	产出指标	数量指标	参与科技活动	十四五期间共 20 场次			计划标准
			农业创新创业大赛	每两年举办一次，共完成 2 次			计划标准
		质量指标	高效完成活动和比赛	100%			计划标准
			时效指标	项目完成时间	当年完成		
	效益指标	社会效益指标	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			计划标准
		生态效益指标	提升农业人高质量发展理念，利于环境友好型农业发展	提升明显			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%			计划标准
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	
农科教专项	成本指标	经济成本指标	年度经费支出	77 万元	77 万元	20.95 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	参与科技活动	10 场	4 场	4 项	计划标准
			农业创新创业大赛	100 家	100 家	100 家	计划标准
		质量指标	完成项目	1	1	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	当年	当年	当年	计划标准
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	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、产业华领军人物、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	计划标准
		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	计划标准
	满意度指标	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	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目支出绩效目标表

申报日期： 2022. 12. 26 单位：万元

项目名称	农业行业专项业务管理		项目编码	42010022801T000000126	
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	冯智勇		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	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
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）、《中共武汉市委市人民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	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、部门预算资金绩效审计等专项工作。				
项目总预算	60 万元		项目当年预算	60 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 245 万元，2022 年 245 万				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			60	
	一般公共预算财政拨款			60	
	其中：申请当年预算拨款			60	
	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	委托业务费		30.00	项目绩效评价、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。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机关在监督检查时参照的标准，	计划标准
2. 转基因监管经费	办公费		5.00		计划标准
3. 田园综合体经费	办公费		10.00		计划标准
4. 绿色通道经费	办公费		10.00		计划标准
6. 招商引资农业参展经费	办公费		5.00		计划标准
项目采购					
品名		数量		金额	
审计费		5		30.00	
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	
农业行业专项业务管理	成本指标	经济成本指标	年度经费支出	60		计划标准	
	产出指标	数量指标	内部审计、项目预算绩效评价覆盖率	100%		计划标准	
	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		计划标准	
	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		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	园区内企业生产经营收入提高	提升		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	企业、田园综合体创建主体满意度	满意		计划标准	
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	
	成本指标	经济成本指标	年度经费支出	255	245	60	计划标准
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%	计划标准
		质量指标	田园综合体布局是否合理	是	是	是	计划标准
			扩大转基因知识普及率	90%以上	90%以上	90%以上	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	园区内企业生产经营收入提高			计划标准
	满意度指标	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	鲜活农产品运销企业满意度100%	计划标准		

项目支出绩效目标表

申报日期：2022. 12. 26 单位：万元

项目名称	农业执法监管	项目编码	42010022801T000000106		
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	2023	终止年度	2023		
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	当年申请预算资金的主要投向及工作任务：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	10 万元	项目当年预算	10 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 34 万 2022 年 33 万				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			10.00	
	一般公共预算财政拨款			10.00	
	其中：申请当年预算拨款			10.00	
	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
1、行政审批服务改革	开展行政审批和政务服务改革	办公费	0.5	会议费按照武汉市党政机关会议及培训标准来测算；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。	计划标准
2. 开展执法评查	开展执法案卷评查	委托费	0.5		
3、召开全市农业法治会议	召开全市农业法治工作、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	5		
5. 普法宣传	年度普法宣传	办公费	1		
6. 执法监督工作	开展执法监督工作	办公费	1		
项目采购					

品名		数量		金额			
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					
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	成本指标	经济成本指标	年度经费支出	10 万元		计划标准	
	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		计划标准	
		质量指标	双随机一公开检查完成率	100%		计划标准	
		时效指标	完成时间	当年		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	农业执法合格率	100%		计划标准	
		生态效益指标	违法行为查处率	100%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业生产经营企业和群众满意度	满意		计划标准	
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	
农业执法监督	成本指标	经济成本指标	年度经费支出	34	33	10	计划标准
	产出指标	数量指标	开展普法宣传	2	4	4	计划标准
			开展案卷评查	1	2	2 次	计划标准
		质量指标	双随机一公开检查完成率	无	无	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	当年	当年	当年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	农业执法合格率	100%	100%	100%	计划标准
		环境效益指标	违法行为查处率	95%以上	100%	100%	计划标准
	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	计划标准
		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	计划标准

项目支出绩效目标表

申报日期： 2022.9.26

单位：万元

项目名称		省市农担风险补偿工作经费		项目编码	42010022801T000000131	
项目主管部门		武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市农业融资担保有限公司	
项目负责人		熊先胜		联系电话	13507185885	
单位地址		武汉市硚口区长丰大道常码头 221 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		2023		终止年度	2023	
项目立项依据		按照《省财政厅 省农业农村厅 省地方金融监督管理局 人民银行武汉分行转发财政部等部委关于进一步做好全国农业信贷担保工作的通知》（鄂财金发【2020】21 号）要求，双方就推动政银担三方共同参与的融资担保业务达成了合作意向，由市政府设立“担保风险补偿基金”。				
项目实施方案		通过财政风险补偿资金作为增信手段，担保机构认定的经办银行，按照财政、银行、担保机构约定的风险分摊比例对武汉市新型农业经营主体提供信贷支持。				
项目总预算		60.00		项目当年预算	60	
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：2021 年安排资金 60 万元，2022 年安排资金 60 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年拟计划安排 60 万元。				
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				60.00
		一般公共预算财政拨款				60.00
		其中：申请当年预算拨款				60.00
		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	
人员管理	与省农担公司合作业务经办人员日常费用	对企业的补助支出	60	依据武汉市农业投资有限公司员工工资测算	计划标准	
项目运营	含办公地址租金、办公器具耗材和下户出行交通、餐费			依据 2021-2022 年项目运营两年平均花费		

项目支出绩效目标表

申报日期：2022 年 9 月 28 日 单位：万元

项目名称		武汉长江江豚繁育保种技术研究中心运维项目		项目编码		42010023801T000000120	
项目主管部门		武汉市农业农村局		项目执行单位		中国科学院水生生物研究所	
项目负责人		潘俊辉 王克雄		联系电话		65683308 13871437080	
单位地址		武汉市武昌区东湖南路 7 号		邮政编码		430072	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		1. 市人民政府办公厅关于印发武汉市推进长江江豚重返武汉城区江段工作实施方案的通知 2. 市领导有关批示。					
项目实施方案		武汉市和中科院共建“武汉长江江豚繁育保种技术研究中心”，拨付 150 万元支持白鱀豚馆现有科研和科教宣传设施扩建改造，支持 2023-2025 年度部分运维费（100 万元/年）。					
项目总预算		100		项目当年预算		100	
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：2021 年 0 万元，2022 年 150 万元。 当年预算变动情况及理由：100 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				100	
		一般公共预算财政拨款				100	
		其中：申请当年预算拨款				100	
		政府性基金预算财政拨款					
		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	支出经济	金额	测算依据及说明		备注	
武汉长江江豚繁育保种技术研究中心运维项目	中心运行维护，开展科普宣传及技术交流	对企业的补助支出	100	（1）维生系统运行能源动力经费 45 万元；（2）基础设施设备维护维修 20 万元；（3）江豚饵料鱼饲养及存储 15 万元；（4）江豚体检及医疗检查 10 万元。（5）科普宣传活动 7 万元；（6）技术交流 3 万元。		计划标准	
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		改善武汉长江江豚繁育保种技术研究中心动物饲养繁育场馆的环境条件，提升长江江豚人工饲养繁育技术和管理水平，提高长江江豚繁育成功率；提升长江江豚保护的社会影响力，助力长江江豚重回武汉城区江段；加强国际合作交流，增强中心的在小型濒危鲸类保护和研究方面的国际影响力。					
年度绩效目标		对该中心维生系统关键设备进行修缮，优化江豚饲养水体的环境质量；实现新建江豚饲养池正常运行；借助长江江豚重回武汉项目，通过形式多样的科普宣传活动和媒体报道，进一步提升武汉市民对长江大保护的参与度；通过国际合作提升长江江豚人工饲养繁育技术水平，构建长江江豚精子库。					
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		
武汉长江江豚繁育保种技术研究中心运维项目	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	100	计划标准		
	产出指标	数量指标	中心江豚饲养设施设备的维护维修	3			
			开展科普宣教活动场次	40			
			开展国际交流场次	8			
		质量指标	江豚重返江城技术能力提升（是/否））	是			
		时效指标	项目实施时效	按时完成			
	效益指标	社会效益指标	公众对长江江豚保护意识显著提升（是/否））	是			
		生态效益指标	研究中心人工饲养江豚健康福利状况显著改善（是/否））	是			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%			
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
				前年	上年	预计当年	
武汉长江江豚繁育保种技术研究中心运维项目	成本指标	经济成本指标	财政补助资金		150	100	计划标准
	产出指标	数量指标	江豚主养厅关键设施设备的维护维修	—	1	1	
			开展科普宣教活动场次	—	10	10	
			开展国际交流场次	—	2	2	
		质量指标	江豚重返江城技术能力提升（是/否））	—	是	是	
	时效指标	项目实施时效	—	按时完成	按时完成		
	效益指标	社会效益指标	公众对长江江豚保护意识显著提升（是/否））	—	是	是	
		生态效益指标	研究中心人工饲养江豚健康福利状况改善（是/否））	—	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	—	1	100%	

项目支出绩效目标表

申报日期：2022 年 9 月 20 日

单位：万
元

项目名称		武汉农村综合产权交易市场体系建设		项目编码		42010022801T000000128	
项目主管部门		武汉市农业农村局		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	
单位地址		武汉市金桥大道 117 号武汉市民之家三楼		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		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		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）；7. 市农村综合产权交易监督管理委员会第十次全体会议会议纪要；8. 市农村综合产权交易监督管理委员会关于加快推进武汉农村综合产权交易市场工作的纪要；9. 市农村综合产权交易监督管理委员会第十二次全体会议纪要。					
项目实施方案		为了推动农村产权流转交易，加强市级平台建设，大力协调有关职能部门，修改交易规则，进行业务指导和人员培训，完善和维护农村产权交易、抵押系统，保障全市农村产权交易平台正常运行。以盘活农村集体资产资源，发展壮大农村集体经济，推动现代农业发展。加强与地、市、州农村产权交易的业务交流，助力全省农村产权交易市场平台建设。					
项目总预算		560.00		项目当年预算		560	
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：2021 年财政预算 500 万元，2022 年财政预算 560 万元，主要用于农交所运行经费； 2. 2023 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%；3. 承担农村产权交易、抵押系统、网站等信息化和网络安全运行维护；4. 武汉农村综合产权交易所改革发展（金融项目）实施。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				560.00	
		一般公共预算财政拨款				560.00	
		其中：申请当年预算拨款				560.00	
		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
武汉农村综合产权交易市场体系建设	合计		560.00	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.			计划标准
	办公场所租金、物业费		162.00				

	人员经费		300.00	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）；7. 市农村综合产权交易监督管理委员会第十次全体会议会议纪要；8. 市农村综合产权交易监督管理委员会关于加快推进武汉农村综合产权交易市场工作的纪要；9. 市农村综合产权交易监督管理委员会第十二次全体会议纪要。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
武汉农村综合产权交易市场体系建设		为了进一步推动农村产权流转交易，加强市级平台建设，大力协调有关职能部门，完善市场运行体制机制，进行业务指导和人员培训，维护农村产权交易、抵押系统，保障全市农村产权交易平台正常运行。以盘活农村集体资产资源，发展壮大农村集体经济，推动现代农业发展。加强与地、市、州农村产权交易的业务交流，助力全省农村产权交易市场平台建设。					
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
武汉农村综合产权交易市场体系建设	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	≡ 预算控制数			计划标准
	产出指标	数量指标	人员培训人次	40 人次/年			
			引导农业投资主体（企业、个人、合作社等）	20 家/年			
		质量指标	受理准确率	≥98%			
		时效指标	完成时间	2023-2025 年			
	效益指标	经济效益指标	农村产权融资额	≧4.5 亿元			
	满意度指标	服务对象满意度	进场交易服务对象满意率	满意			
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	
武汉农村综合产权交易市场体系建设	成本指标	经济成本指标	经费支出	500	560	560	计划标准
	产出指标	数量指标	人员培训人次	80 人次	80 人次	40 人次	
			引导农业投资主体（企业、个人、合作社等）	20 家	20 家	20 家	
		质量指标	受理准确率	≥98%	≥98%	≥98%	
		时效指标	服务响应时间率	根据不同业务种类，按照有关制度执行	根据不同业务种类，按照有关制度执行	根据不同业务种类，按照有关制度执行	
	效益指标	经济效益指标	农村产权抵押登记额	4.5 亿元	6.59 亿元	3 亿元	
			农村综合产权交易金额	3 亿元	3.31 亿元	2 亿元	
满意度指标	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%	≥98%	≥98%		

项目支出绩效目标表

申报日期： 2022 年 9 月 19 日 单位：万元

项目名称		武湖黄颡鱼保护区禁捕后管护项目		项目编码	42010022801T000000130	
项目主管部门		武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市武湖农业发展有限公司	
项目负责人		孙全启		联系电话	13720257348	
单位地址		武汉市黄陂区六指街大咀村望家田 188 号		邮政编码	430334	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		特定目标类				
起始年度		2023 年初		终止年度	2023 年底	
项目立项依据		根据《湖北省人民政府办公厅关于落实我省长江流域水生生物保护区全面禁捕工作的通知》、《市人民政府办公厅关于印发全市国家及省级水产种质资源保护区全面禁捕工作方案的通知》等相关文件。				
项目实施方案		1. 制定全年禁捕工作方案；2. 按实施要求严格实施，全面推进；3. 完成项目绩效目标。				
项目总预算		639. 90		项目当年预算	639. 90	
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算均为 639.9 万元，2023 年预算 639.9 万元，未发生变动。				
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				639. 90
		一般公共预算财政拨款				639. 90
		其中：申请当年预算拨款				639. 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	
武湖保护区禁捕后管护费用	武湖保护区禁捕巡查管护及日常管理	对企业的补助支出	639. 90	《武汉农业集团有限公司关于恳请解决武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区全面禁捕补偿的请示》及市政府相关批示。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区禁捕管护		按照国家、省、市有关要求，做好保护区禁捕后日常管护工作，维持武湖保护区禁捕秩序稳定，使水产种质资源得到有效保护。				
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	
武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区禁捕管护	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	639.9 万元	计划标准	
	产出指标	数量指标	违法违规涉渔活动逐年减少	每年减少3%		
		质量指标	主要保护对象黄颡鱼的种群数量增加	每年至少增殖放流优质黄颡鱼苗种2 万尾，黄颡鱼种群数量每年递增2%以上。		

		时效指标	完成时间	2020 年-2030 年			
	效益指标	生态效益指标	水域渔业污染事故发生率	不发生			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	良好			
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	
武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区禁捕管护日常工作	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	639.9	639.9	639.9	计划标准
	产出指标	数量指标	开展大型联合禁捕活动	1	1	1	
			管护面积	2133 公顷	2399.7 公顷	3000 公顷	
			5 年内开展一次综合科学考察和主要保护对象专项调查，形成报告	开展 1 次渔业资源调查	开展 1 次渔业资源调查	开展1次黄颡鱼专项调查	
		质量指标	每年开展黄颡鱼增殖放流工作	0	0	增殖放流优质黄颡鱼苗种2万尾	
		时效指标	计划工作完成及时性	2021 年底	2022 年底	2023 年底	
	效益指标	社会效益指标	武湖水域生态环境和黄颡鱼种质资源保护得到保障（是/否）	是	是	是	
		环境效益指标	年内保护区水域渔业污染事故发生率	≤0	≤0	≤0	
	满意度指标	可持续影响指标	促进渔业资源可持续发展（是/否）	是	是	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	良好	良好	良好	

项目支出绩效目标表

申报日期： 2022. 12. 26 单位：万元

项目名称		鲜活农产品冬储春供		项目编码	42010022801T000000125
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		章重清		联系电话	027-65683232
单位地址		江汉区八古墩东一巷 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		2023		终止年度	2023
项目立项依据		1、《国务院办公厅关于印发“菜篮子”市长负责制考核办法的通知》（国办发〔2017〕1 号）和农业农村部等 13 部委《关于印发“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则的通知》（农市发〔2017〕1 号）明确要求，各市要建立规范可行的“菜篮子”产品储备制度并执行，且该项工作在“菜篮子”市长负责制考核中的分值达 4 分，比重非常大。2018 年，市人民政府办公厅印发了《武汉市落实“菜篮子”市长负责制考核工作实施方案》，明确要求落实“菜篮子”产品储备制度。 2、自上世纪 80 年代起，我市便建立了“菜篮子”产品冬储春供制度，30 多年来从未间断，从每年执行情况看，开展“冬储春供”可以有效保障元旦、春节及两会期间主要农产品的市场品种结构均衡、供给稳定和价格平稳，预防灾害天气引起市场大幅波动。			
项目实施方案		在元旦、春节期间： 1. 组织农业企业和专业合作社储备蔬菜 500 万公斤，并按照 0.6 元/公斤的标准给予补贴； 2. 组织农业企业和专业合作社储备鲜鱼 100 万公斤，并按照 1 元/公斤的标准给予补贴； 3. 组织农业企业和专业合作社储备鲜蛋 60 万公斤，并按照 1 元/公斤的标准给予补贴。			
项目总预算		460. 00		项目当年预算	460
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年 460 万元，2022 年 460 万, 2023 年 460 万元			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			460. 00
		一般公共预算财政拨款			460. 00
		其中：申请当年预算拨款			460. 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
鲜活农产品冬储春供	1. 蔬菜储备 500 万公斤	对企业的补助支出	300. 00	蔬菜储备补贴标准为 0.6 元/公斤；鲜鱼储备补贴标准为 1 元/公斤；鲜蛋储备补贴标准为 1 元/公斤。	计划标准
	2. 鲜鱼储备 100 万公斤		100. 00		
	3. 鲜蛋储备 60 万公斤		60. 00		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
		保障元旦、春节及两会期间主要农产品的市场品种结构均衡、供给稳定和价格平稳，预防灾害天气引起市场大幅波动。			

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
鲜活农产品 冬储春供	成本指标	经济成本指标	年度经费支出	小于等于 460 万元			计划标准
	产出指标	数量指标	储备鲜活农产品数量	660 万公斤			
	产出指标	质量指标	两节期间全市重要农产品市场运行情况	良好			
	效益指标	社会效益指标	“菜篮子 ” 工程市民满意度	良好			
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意率	满意			
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	
鲜活农产品 冬储春供	成本指标	经济成本指标	经费支出	460	460	460	计划标准
	产出指标	数量指标	储备鲜活农产品数量	660 万公斤			
	产出指标	质量指标	两节期间全市重要农产品市场运行情况	良好			
	效益指标	社会效益指标	“菜篮子 ” 工程市民满意度	良好			
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意率	满意			

项目支出绩效目标表

申报日期：2022.12.26

单位：万元

项目名称	现代都市三农综合管理		项目编码	42010022801T000000124	
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	冯智勇		联系电话	027-65683292	
单位地址	江汉区八古墩东一巷 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	2023		终止年度	2023	
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）、《市人民政府关于加快现代渔业发展的意见》（武政〔2014〕75 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）。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：新农村建设管理、畜牧发展及屠宰管理、“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、“三农”综合考评等。				
项目总预算	73.00		项目当年预算	73	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 300 万元，2022 年 265.59 万,2023 年 73 万元				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			73.00	
	一般公共预算财政拨款			73.00	
	其中：申请当年预算拨款			73.00	
	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
1. 畜牧发展及屠宰管理	办公费		14.00	办公经费严格按照武汉市党政机关标准来测算近年来的实际情况测算；印刷费按照政府采购程序通过电子商城采购。	计划标准
2. “菜篮子”工程建设管理	印刷费		5.00		计划标准
3. 农机化发展	差旅费		5.00		计划标准
4. 农田建设管理	维修费		1.00		计划标准
5. 农村合作经济指导	租赁费		2.00		计划标准
6. “三农”综合考评	劳务费		40.00		计划标准
7. 新农村建设管理	其他		6.00		计划标准
项目采购					
品名		数量		金额	

印刷费		1		5.00			
办公费（办公纸张）		1		5.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		“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 70％。					
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	成本指标	经济成本指标	年度经费支出	小于等于300 万元	计划标准		
	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%	计划标准		
			开展“三乡 ”工程建设覆盖 率	全覆盖	计划标准		
	产出指标	质量指标	全市设施蔬菜基地种植比例	90%	计划标准		
		质量指标	达到省高标准农田建设标准	达到	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	高标准农田亩增效益	亩均增加效益 100 元/亩以上	计划标准		
		环境效益指标	全市畜禽养殖废弃物资源化 综合利用率	85%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	新型农业经营主体满意率	满意	计划标准			
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	
现代都市三 农综合管理	成本指标	经济成本指标	经费支出	300 万元	265. 59 万 元	73 万元	计划标准
	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%			计划标准
			开展“三乡 ”工程建设覆盖 率	全覆盖			计划标准
	产出指标	质量指标	全市设施蔬菜基地种植比例	90%			计划标准
		质量指标	达到省高标准农田建设标准	达到			计划标准
	效益指标	经济效益指标	高标准农田亩增效益	亩均增加效益 100 元/亩以上			计划标准
		环境效益指标	生猪定点屠宰厂排污合格率	100%			计划标准
满意度指标	社会公众或服务 对象满意度指标	新型农业经营主体满意率 （%）	≥90%			计划标准	

项目支出绩效目标表

申报日期： 2022. 12. 26 单位：万元

项目名称		新型经营主体培育		项目编码	42010022801T000000151
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		王火明		联系电话	027-65683248
单位地址		江汉区八古墩东一巷 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		2023		终止年度	2023
项目立项依据		农业农村部科教司关于印发《高素质农民培训规范（试行）》的通知（农科函〔2019〕292 号）、市委 1 号文件等文件精神。			
项目实施方案		开展新型经营主体、农业企业负责人经营管理能力提升培训			
项目总预算		126. 00		项目当年预算	126
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年 126 万元，2022 年 165 万, 2023 年 126 万元			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			126. 00
		一般公共预算财政拨款			126. 00
		其中：申请当年预算拨款			126. 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
新型经营主体培育	开展新型经营主体、农业企业负责人经营管理能力提升培训	培训费	126. 00	采用政府采购方式	计划标准
项目采购					
品名		数量		金额	
培训费		1		126	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
新型经营主体培育		加快培育具有示范引领作用的家庭农场，提高农民素质，确保农产品质量安全			
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
新型经营主体培育	成本指标	经济成本指标	年度经费支出	小于等于 126 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	培训人数	600	

		时效指标	项目计划完成及时性	100%			
	效益指标	社会效益指标	促进合作社、家庭农场等农业经营主体发展壮大	是			
	满意度指标	服务对象满意度	免费培训满意度	100%			
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	
新型经营主体培育	成本指标	经济成本指标	年度经费支出	小于等于 126 万元			计划标准
	产出指标	数量指标	培训人数	600			
		时效指标	项目计划完成及时性	100%			
	效益指标	社会效益指标	促进合作社、家庭农场等农业经营主体发展壮大	是			
	满意度指标	服务对象满意度	免费培训满意度	100%			

项目支出绩效目标表

申报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称		农产品质量安全追溯系统政务云服务		项目编码	42010022801Y000000168	
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		章重清 张小凡 段天明		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		持续性项目				
支出项目类别		其他运转类				
起始年度		2023		终止年度	2023	
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），市政务服务与大数据局《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		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； 采购云资源服务 1 项（含计算与存储服务、安全服务）。				
项目总预算		59.00		项目当年预算	59	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年 144 万元，2022 年 144 万元。2023 年 59 万元。				
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				59.00
		一般公共预算财政拨款				59.00
		其中：申请当年预算拨款				59.00
		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	
	合计	商品和服务支出	59			
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	根据市政务服务 and 大数据局收费标准	行业标准	
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
农产品质量安全追溯系统政务云服务		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。				
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	
农产品质量安全追溯系统政务云服务	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤预算批复数	行业标准	
	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		

			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			
	效益指标	社会效益指标	门户网站访问量	大于 30000 次			
	满意度指标	服务对象满意度	使用平台满意率	95%以上			
	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	
农产品质量安全追溯系统政务服务	成本指标	经济成本指标	预算控制数	144	144	59	行业标准
	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	
			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	
	效益指标	社会效益指标	门户网站访问量	30000	30000	30000	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用平台满意率	98%	98%	98%	

项目支出绩效目标表

申报日期： 2022. 12. 26

单位：万元

项目名称		展会经费		项目编码		42010022801T000000149	
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		章重清		联系电话		027-65683232	
单位地址		江汉区八古墩东一巷 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		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		根据《省农业农村厅办公室关于做好第十九届中国国际农产品交易会筹展参展工作的通知》、《关于省部级党政机关、人民团体举办展会清理规范的通知》（国清组函〔2014〕136 号）、《省农业农村厅 省乡村振兴局 省粮食局 省农科院 省农业发展中心关于举办 2021 湖北农业博览会的通知》（鄂农函〔2021〕287 号）、《农业农村部办公厅关于做好 2022 年中国农民丰收节有关工作的通知》（农办市〔2022〕11 号）					
项目实施方案		1. 组织武汉农业企业参加中国国际农产品交易会。 2. 组织武汉农业企业参加湖北农博会。 3. 组织举办武汉市中国农民丰收节。					
项目总预算		200.00		项目当年预算		200	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年 300 万元，2022 年 300 万,2023 年 200 万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				200.00	
		一般公共预算财政拨款				200.00	
		其中：申请当年预算拨款				200.00	
		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
展会经费	组织农业企业参加中国国际农产品交易会	委托业务费	130.00	依据 2019—2022 年近三年农交会、农博会、丰收节活动开展情况测算出 2023 年农业展会资金支出预算。			计划标准
		会议费	10.00				
		办公经费	60.00				
项目采购							
品名		数量		金额			
委托业务费		1		130			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
展会经费		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：组织或参加农博会及其他节事会展。 组织武汉农业企业参加中国国际农产品交易会。 组织武汉农业企业参加农业相关展会。					
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

鲜活农产品 冬储春供	成本指标	经济成本指标	年度经费支出	小于等于 200 万元			计划标准
	产出指标	数量指标	参展农交会	1 场			
		数量指标	参展农博会	1 场			
		数量指标	举办丰收节	1 场			
	效益指标	社会效益指标	农产品品牌知名度	提升			
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业对象满意度	100%			
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	
鲜活农产品 冬储春供	成本指标	经济成本指标	经费支出	300	300	200	计划标准
	产出指标	数量指标	参展农交会	1 场			
		数量指标	参展农博会	1 场			
		数量指标	举办丰收节	1 场			
	效益指标	社会效益指标	农产品品牌知名度	提升			
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业对象满意度	100%			

项目支出绩效目标表

申报日期： 2022. 12. 26 单位：万元

项目名称		支农专项管理		项目编码	42010022801T000000133	
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		冯智勇		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		持续性项目				
支出项目类别		特定目标类				
起始年度		2023		终止年度	2023	
项目立项依据		武发【2021】1 号 湖北省农田建设补助资金管理实施细则 鄂财农发〔2019〕92 号				
项目实施方案		支农专项绩效评价全覆盖，重点农业项目稽查，支农资金专项检查 150 万元；按上级部门要求完成市级验收项目任务；产粮任务完成区奖补。土壤普查 49.6 万元，全市高标准农田建设项目评审、监督检查、竣工验收等管理方面的支出 98 万元；外来物种入侵普查 20 万元，农机化发展与农垦工作；气象监测预警服务能力提升 300 万元。				
项目总预算		625.6 万元		项目当年预算	625.6 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年 245 万元，2022 年 245 万				
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				625.60
		一般公共预算财政拨款				625.60
		其中：申请当年预算拨款				625.60
		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. 支农专项检查		委托业务费	150.00	重点稽查项目 10 个以上，预算绩效评价覆盖率 100%；高标准农田建设质量达到省高标准农田建设标准；开展土壤普查；做好粮食生产功能区和重要农产品保护区日常监管工作；对现有的市级示范农民专业合作社进行监测；保证物种安全；建设大城市精细化智能预报预警业务系统，提升智慧城市气象服务能力。	计划标准	
2. 土壤普查		办公费	49.60			
3. 高标准农田建设项目评审、验收		办公费	126.00			
4. 外来物种入侵普查		办公费	20.00			
5. 气象预警服务能力提升		办公费	280.00			
项目采购						
品名		数量		金额		
审计费		10		80.00		
验收		1		40.00		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
支农专项管理		重点稽查项目 10 个以上，预算绩效评价覆盖率 100%；高标准农田建设质量达到省高标准农田建设				

		标准；开展土壤普查；做好粮食生产功能区和重要农产品保护区日常监管工作；对现有的市级示范农民合作社进行监测；保证物种安全；建设大城市精细化智能预报预警业务系统，提升智慧城市气象服务能力。					
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
支农专项管理	成本指标	经济成本指标	年度经费支出	625.6			计划标准
	产出指标	数量指标	重点稽查项目、预算绩效评价覆盖率	100%			
		数量指标	完成 15 个农业气象监测站建设	100%			
		质量指标	高标准农田建设质量	达到省高标准农田建设标准			
	效益指标	经济效益指标	促进农业增质增效	达到			
		经济效益指标	提高气象监测能力防范气象灾害，农业气象灾害监测率	85%			
		社会效益指标	涉法涉纪廉政责任事件发生数	0 起			
	满意度指标	服务对象满意度	企业、农民满意度	满意			
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	
	成本指标	经济成本指标	年度经费支出	224	750.3	625.6	计划标准
支农专项管理	产出指标	数量指标	重点稽查项目、预算绩效评价覆盖率	100%			
			完成 15 个农业气象监测站建设	100%			
		质量指标	高标准农田建设质量	达到省高标准农田建设标准			
	效益指标	经济效益指标	促进农业增质增效	达到			
		经济效益指标	提高气象监测能力防范气象灾害，农业气象灾害监测率	85%			
		社会效益指标	涉法涉纪廉政责任事件发生数	0 起			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业、农民满意度	满意			

项目支出绩效目标表

申报日期：2022 年 12 月 26 日 单位：万元

项目名称	局系统固定资产更新改造、配置、维护		项目编码	42010022801Y0000000166	
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	王小琴 冯智勇		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	2023		终止年度	2023	
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	更新复印机 2 台、监控设备一套、打印机 2 台、台式电脑 5 台、设备维护维修，消防设施维修改造，局机关及润禾大厦物业费。				
项目总预算	319.89		项目当年预算	319.89	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 140 万元， 2022 年 74 万元，2023 年 319.89 万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			319.89	
	一般公共预算财政拨款			319.89	
	其中：申请当年预算拨款			319.89	
	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. 物业管理费	物业管理费	物业管理费	227.3	通过政府电子商城进行采购 维修办公设备及房屋、电梯、食堂等 通过内部采购程序采购 通过内部采购程序及电子商城采购	计划标准
2. 设备购置	更新购置办公设备	设备购置	9.5		
3. 日常资产维修维护	维修维护资产设备	维修维护费	10.5		
4. 消防系统维修	维修局机关消防系统	消防设施	18.48		
5. 消防系统维修	维修局机关消防系统	维修费	54.11		
项目采购					
品名	数量		金额		
物业管理费	1 年		227.3		
设备购置	9 台（套）		9.5		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
局系统固定资产更新改造、	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。				

配置、维护							
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	成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于控制数			计划标准
		社会成本指标	提高工作效率	提高			
		生态环境成本指标	办公设备环保	环保			
	产出指标	数量指标	设备采购数	9			
		质量指标	政府采购执行率	100%			
			采购设备验收合格率	100%			
		时效指标	完成时间	当年			
	效益指标	生态效益指标	节能环保产品采购率	大于 90%			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意			
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	成本指标	经济成本指标	预算控制数	140	74	319.89	计划标准
	产出指标	数量指标	物业管理	186.1	210	227.3	政府采购
			政府采购购置办公设备	100%	100%	100%	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	100%	计划标准
			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	
	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 2023 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部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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。2023 年收支总预算 10057.61 万元。比 2022 年预算增加 143.76 万元，增长 1.45%，主要是增加农产品区域公用品牌推介推广经费。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 10057.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10057.61 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 10057.61 万元，其中：基本支出 4479.57 万元，占 44.54%；项目支出 5578.04 万元，占 55.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 10057.61 万元。比 2022 年预算增加 143.76 万元，增长 1.45%，主要是增加农产品区域公用品牌推介推广经费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10057.61 万元。支出包括：一般公共服务支出 460 万元、教育支出 20.95 万元、社会保障和就业支出 443.15 万元、卫生健康支

出 692.01 万元、农林水支出 8051.48 万元、住房保障支出 390.03 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。

2023 年一般公共预算拨款 10057.61 万元。其中：（1）本年预算 10057.61 万元，比 2022 年预算增加 143.76 万元，增长 1.45%，主要是增加农产品区域公用品牌推广推广经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4479.57 万元，占 44.54%，其中：人员经费 4017.29 万元、公用经费 462.29 万元；项目支出 5578.04 万元，占 55.46%。

（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）2023 年预算数 460 万元，与 2022 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）2023 年预算数 20.95 万元，比 2022 年预算减少 56.05 万元，下降 72.80%，主要是落实过紧日子要求压减项目经费。

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）2023 年预算数 54.46 万元，比 2022 年预算减少 580.65 万元，下降 91.43%，主要是行政及参公事业单位其他对个人和家庭补助支出统一由养老保险基金发放。

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）2023 年预算数 337.75 万元，比 2022

年预算增加 107.1 万元，增长 46.43%，主要是按规定增加在职人员 2022 年及 2023 年养老保险缴费。

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)2023 年预算数 50.94 万元，比 2022 年预算增加 14.94 万元，增长 41.50%，主要是增加在职人员年金缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023 年预算数 654.82 万元，比 2022 年预算增加 224.43 万元，主要是增加退休人员医疗补助缴费。。

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)2023 年预算数 37.2 万元，比 2022 年预算减少 0.86 万元，下降 2.26%，与 2022 年预算基本持平。

农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2023 年预算数 2954.39 万元，比 2022 年预算减少 813.67 万元，下降 21.59%，主要是行政编制在职人员减少 8 人，不可预见公用经费压减及物业管理费转为一般行政管理事务支出。

农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)2023 年预算数 319.89 万元，比 2022 年预算减少 12.03 万元，下降 3.62%，主要是增加物业管理费、减少市农业农村局润禾大厦供电系统维修项目。

农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)2023 年预 40 万元，比 2022 年预算减少 50 万元，下降 55.56%，主要是

落实过紧日子要求进行项目压减。

农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)2023年预10万元，比2022年预算减少23万元，下降230.00%，主要是落实过紧日子要求进行项目压减。

农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)2023年预算数179万元，比2022年预算减少120万元，下降40.13%，主要是落实过紧日子要求进行项目压减。

农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)2023年预算数4375.2万元，比2022年预算增加1651.3万元，增长60.62%，主要是增加农产品区域公用品牌推介推广项目经费2000万元。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2023年预算数173万元，比2022年预算减少92.59万元，下降34.86%，主要是落实过紧日子要求进行项目压减。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数328.58万元，比2022年预算减少16万元，下降4.64%，主要是在职行政人员减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算数61.46万元，比2022年预算减少6.21万元，下降9.18%，主要是在职行政人员减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出4479.57万元，其中：

(一)人员经费4017.29万元，包括：

工资福利支出3728.86万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 288.43 万元，主要用于：离休费、生活补助、医疗费补助等。

(二)公用经费 462.29 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、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

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 40.99 万元，比 2022 年减少 46.59 万元，下降 53.20%，主要是减少公务车购置费 36 万元及压减公务车运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 31.99 万元(公务用车运行维护费 31.99 万元)；公务接待费 9 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 5578.04 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5578.04 万元。具体使用情况如下：

其他运转类项目支出 498.89 万元，主要用于局系统固定资产更新改造、配置、维护；农产品质量安全追溯系统年度运行维护服务及政务云服务等。

本级项目支出 5079.15 万元，主要安排为：

农业执法监管 10 万元，主要用于行政审批服务改革、开展执法评查及执法监督工作、召开市农业法治会议、相关法务事项委托等。

农科教专项经费 20.95 万元，主要用于院士科普工作、科技下乡活动等。

农产品质量安全监督管理 40 万元，主要用于日常检测监管和宣传、专项整治行动、调研考察、实施合格证制度等。

现代都市三农综合管理 73 万元，主要用于“三农”综合考评、畜牧发展及屠宰管理、“菜篮子”工程建设管理、新农村建设管理、农机化发展、农田建设管理及农村合作经济指导等。

鲜活农产品冬储春供 460 万元，主要用于组织农业企业和专业合作社储备蔬菜、鲜鱼、鲜蛋等。

农业行业专项业务管理 60 万元，主要用于部门项目绩效和审计、转基因监管、田园综合体、绿色通道、招商引资农业参展等。

武汉农村综合产权交易市场体系建设 560 万元，主要用于武汉农村综合产权交易市场体系建设中人员、运营和场所费用。

武湖黄颡鱼保护区禁捕后管护项目 639.9 万元，主要用于武湖保护区禁捕巡查管护及日常管理。

省市农担风险补偿工作经费 60 万元，主要用于与省农担公司合作业务经办人员日常费用及项目运营费用。

支农专项管理 625.6 万元，主要用于气象预警服务能力提升、支农专项检查、高标准农田建设项目评审验收、土壤普查及外来物种入侵普查等。

展会经费 200 万元，主要用于组织农业企业参加中国国际农产品交易会。

长江禁捕信息化建设 103.7 万元，主要用于建设一个全天候、全覆盖、自动发现、自动识别和自动推送的武湖保护区禁捕监管智能化系统。

新型经营主体培育 126 万元，主要用于开展新型经营主体、农业企业负责人经营管理能力提升培训。

农产品区域公用品牌推介推广 2000 万元，主要用于以主流媒体为重点，结合宣传新渠道，全方位宣传品牌形象。

武汉长江江豚繁育保种技术研究中心运维项目 100 万元，主要用于中心运行维护，开展科普宣传及技术交流。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 462.29 万元（即部门公用经费），比 2022 年减少 463.66 万元，降低 50.07%，主要是行政编制在职人员减少 8 人，不可预见公用经费压减及物业管理费转为一般行政管理事务支出。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 788.03 万元。比 2022 年政府采购预算减少 728.97 万元，降低 48.05%，主要是减少了公务用车购置费、市农业农村局润禾大厦供配电系统维修费及办公设备购置费、委托业务费等。包括：货物类 14.5 万元，服务类 773.53 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 2851.03 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 832.53 万元，社会管理性服务公共公益宣传 2000 万元，其他 18.5 万元。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、执行，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）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 14332.11 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 25141.44 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)。2022 年新增国有资产 72.32 万元,主

要为：更新购置公务车 2 辆 33.48 万元、通用设备 26 台 22.4 万元、专用设备 12 台/部 14.96 万元、家具用具装具 9 张/个 1.48 万元；减少国有资产 102.11 万元，主要为：公务车处置拍卖 2 辆 69.35 万元、处置通用设备、专用设备 32.76 万元。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 10057.61 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、18 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门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）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

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)

(三)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。

(四)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。

(五)“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：(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。

(六)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、专用材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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。