

武汉市农业信息化中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市农业信息化中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 武汉市农业信息化中心 2023 年单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 武汉市农业信息化中心 2023 年单位预算情况说明

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信息化概况

一、主要职能

拟订农业信息技术推广中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；承担全市推进农业信息化工作；承担全市农业信息体系和信息网建设，指导全市农业系统信息化工作开展与信息化教育培训工作；承担农业信息资源开发、信息技术应用工作，开展信息新技术推广、应用和农业大数据管理；承担全市农产品电子商务推进工作；研究和提出农业信息地方标准，实施农业信息技术规程；承担全市农业经济信息统计工作；承担“三农”新闻宣传工作；承担农业舆情监控工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市农业信息化中心预算包括：武汉市农业信息化中心。武汉市农业信息化中心内设机构 2 个，包括：综合与信息化推进科、信息服务与三农宣传科。

第二部分武汉市农业信息化中心 2023 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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 1

收支总表

单位：武汉市农业信息化中心

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	1257.92	一、一般公共服务支出	
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	
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	45.64
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	29.88
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	1142.55
		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	39.84
		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	1257.92	本年支出合计	1257.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1257.92	支 出 总 计	1257.91

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。

表 3

支出总表

单位：武汉市农业信息化中心

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	1257.92	386.12	871.8			
208	社会保障和就业支出	45.64	45.64				
20805	行政事业单位养老支出	45.64	45.64				
2080502	事业单位离退休	7.11	7.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.53	38.53				
210	卫生健康支出	29.88	29.88				
21011	行政事业单位医疗	29.88	29.88				
2101102	事业单位医疗	23.87	23.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.01	6.01				
213	农林水支出	1142.55	270.75	871.8			
21301	农业农村	1142.55	270.75	871.8			
2130104	事业运行	270.75	270.75				
2130111	统计监测与信息服务	871.8		871.8			
221	住房保障支出	39.84	39.84				
22102	住房改革支出	39.84	39.84				
2210201	住房公积金	32.97	32.97				
2210202	提租补贴	6.87	6.87				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市农业信息化中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1257.92	一、本年支出	1257.92
（一）一般公共预算拨款	1257.92	（一）一般公共服务支出	
（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	
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	45.64
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	29.88
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1142.55
		（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	39.84
		（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	1257.92	支 出 总 计	1257.92

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市农业信息化中心

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	1,257.92	386.12	345.43	40.68	871.8
208	社会保障和就业支出	45.64	45.64	45.64		
20805	行政事业单位养老支出	45.64	45.64	45.64		
2080502	事业单位离退休	7.11	7.11	7.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.53	38.53	38.53		
210	卫生健康支出	29.88	29.88	29.88		
21011	行政事业单位医疗	29.88	29.88	29.88		
2101102	事业单位医疗	23.87	23.87	23.87		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.01	6.01	6.01		
213	农林水支出	1,142.55	270.75	230.07	40.68	871.8
21301	农业农村	1,142.55	270.75	230.07	40.68	871.8
2130104	事业运行	270.75	270.75	230.07	40.68	
2130111	统计监测与信息服务	871.8				871.8
221	住房保障支出	39.84	39.84	39.84		
22102	住房改革支出	39.84	39.84	39.84		
2210201	住房公积金	32.97	32.97	32.97		
2210202	提租补贴	6.87	6.87	6.87		

表 5-2

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	1257.92	386.12	345.43	40.68	871.8
801	武汉市农业农村局	1257.92	386.12	345.43	40.68	871.8
801011	武汉市农业信息化中心	1257.92	386.12	345.43	40.68	871.8

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市农业信息化中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	386.12	345.43	40.68
301	工资福利支出	338.32	338.32	
30101	基本工资	66.13	66.13	
30102	津贴补贴	15.67	15.67	
30107	绩效工资	48.74	48.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.53	38.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.72	22.72	
30112	其他社会保障缴费	7.16	7.16	
30113	住房公积金	32.97	32.97	
30199	其他工资福利支出	106.39	106.39	
302	商品和服务支出	40.68		40.68
30201	办公费	15		15
30202	印刷费			
30206	电费	2.4		2.4
30213	维修（护）费	1		1
30217	公务接待费	0.9		0.9
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8		8
30229	福利费	8		8
30231	公务用车运行维护费	2.7		2.7
30299	其他商品和服务支出	2.68		2.68
303	对个人和家庭的补助	7.11	7.11	
30307	医疗费补助	1.37	1.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.74	5.74	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市农业信息化中心

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	
3.6		2.7		2.7	0.9

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市农业信息化中心

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 年未安排政府性基金支出

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市农业信息化中心

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 年未安排国有资本经营预算支出

表 10

项目支出表

单位：武汉市农业信息化中心

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		
			871.8	871.8							
801	武汉市农业农村局		871.8	871.8							
801011	武汉市农业信息化中心		871.8	871.8							
22	其他运转类		1.8	1.8							
42010023801Y0000000109	办公设备更新配置	武汉市农业信息化中心	1.8	1.8							
31	本级支出项目		870	870							
42010022801T0000000104	农业信息化运行	武汉市农业信息化中心	70	70							
42010022801T0000000111	三农宣传经费	武汉市农业信息化中心	800	800							

表 11

2023 年整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市农业信息中心					
填报人	付亚娟	联系电话	027-65652310 18571523669			
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	1257.92	100%	2021 年	2022 年
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1257.92	100%	577.17	1361.68
	支出构成	人员类项目支出	345.43	27.46%	357.98	365.15
		运转类项目支出	40.68	3.23%	52.79	52.23
		特定目标类项目支出	871.8	69.30%	166.4	944.3
		合 计	1257.92	100%	577.17	1361.68
部门职能	1. 拟定农业信息技术推广中长期规划和年度计划，经批准后组织实施 2. 承担全市推进农业信息化工作承担全市农业信息体系和信息网建设，指导全市农业系统信息化工作开展与信息化教育培训工作 3. 承担农业信息资源开发、信息技术应用工作，开展信息新技术推广、应用和农业大数据管理 4. 承担全市农产品电子商务推进工作和全市农业经济信息统计工作 5. 研究提出农业信息地方标准，实施农业信息技术规程 6. 承担“三农”新闻宣传工作 7. 承担涉农舆情监控工作					
年度工作任务	1. 通过农业综合信息服务平台发布涉农信息 12800 条 2. 农业政务新媒体累计阅读量达到 250 万人次 3. 市农业农村局系统网络通畅率达到 95%以上，网络故障解决率 100% 4. 在中央、省市媒体刊发武汉“三农”宣传报道 464 篇，其中央级媒体刊发报道 20 篇 5. 在各级媒体播发专题专栏报道85 期次					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	农业信息化运行	部门项目	70	70	12316 农业信息综合服务平台运维、市农业农村局机房网络维护、保障“三农”宣传办公室日常办公	

项目支出情况	办公设备购置		部门项目		1.8	1.8	购置国产电脑
	三农宣传经费		公共项目		800	800	与中央、省市媒体及新媒体合作，开展“三农”新闻宣传
整体绩效	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
总目标	目标 1: 12316 农业信息综合服务平台运行			目标 1: 12316 农业信息综合服务平台运行			
	目标 2: 市农业农村局系统机房、网络维护			目标 2: 市农业农村局系统机房、网络维护			
	目标 3: 完成全市“三农”宣传工作			目标 3: 完成全市“三农”宣传工作			
长期目标 1:	12316 农业信息综合服务平台运行						
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	农业综合信息服务平台发布涉农信息	12800 条/年		计划标准	
长期目标 2:	市农业农村局系统网络维护						
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	质量指标	市农业农村局和信息化中心机房及网络系统运行	保障运行安全稳定		计划标准	
长期目标 3:	“三农”新闻宣传						
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	武汉“三农”宣传报道	400-450 篇/年		计划标准	
			中央省市媒体专题专栏	80-85 期次/年		计划标准	
年度目标 1:	12316 农业信息综合服务平台运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤ 100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	农业综合信息服务平台发布涉农信息	12800 条/年	12800 条/年	12800 条/年	计划标准
			农业政务新媒体阅读量	250 万人次/年	250 万人次/年	250 万人次/年	计划标准
			发布“菜篮子”动态	54 期/年	54 期/年	54 期/年	计划标准
效益指标	社会效益指标	农业综合信息服务有效解决生产者、消费者问题			满意	计划标准	
年度目标 2:	市农业农村局系统网络维护						

年度绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤ 100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	质量 指标	局机关及农业信息化中心网络安全、故障解决率	100%	100%	100%	计划标准	
		网络运行畅通率	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准	
	时效 指标	网络安全监测时间	7*24 小时	7*24 小时	7*24 小时	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	局机关及农业信息化中心网络故障解除服务			满意	计划标准
年度目标 3:	“三农”新闻宣传						
年度绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤ 100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量 指标	三农综合宣传报道	400 篇	450 篇	464 篇	计划标准
			媒体专题专栏	82 期次	85 期次	85 期次	计划标准
		质量 指标	央媒及中央重点网站	4 篇	6 篇	20 篇	计划标准
			省级媒体	132 篇	140 篇	140 篇	计划标准
			市级媒体	264 篇	304 篇	304 篇	计划标准
			中央省市媒体专栏稿	82 期次	85 期次	85 期次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	引导各级媒体聚焦“三农”热点，报道武汉农业农村发展成就，宣传先进经验和正面典型，弘扬“三农”正能量，营造全社会关注“三农”的舆论氛围，助力武汉乡村振兴		全市覆盖，全国有效传播	全市覆盖，全国有效传播	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	重点宣传活动网友满意度			满意	计划标准

表 12-1

2023年市直部门项目申报及绩效目标表

单 位：万元

项目名称	农业信息化运行	项目编码	42010022801T000000104
项目主管部门	武汉市农业农村局	项目执行单位	武汉市农业信息化中心
项目负责人	章重清	联系电话	027-65652310
单位地址	江汉区发展大道金家墩琼楼里588 号怡景商务大厦 A 座 7 楼	邮政编码	430023
项目属性	部门项目		
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. 市政府关于印发武汉市突破性发展数字经济实施方案的通知（武政规[2020]11 号） 2. 市政府办公厅关于印发武汉市加快推进新型基础设施建设方案的通知（武办发[2020]9 号） 3. 市政府办公厅关于印发武汉市政府网站管理办法的通知(武政办[2018]57 号) 4. 市政府办公厅关于认真贯彻《政府网站发展指引》的通知 5. 市“数字政府”领导小组办公室关于印发武汉市政府网站集约化建设工作实施方案的通知(武数政办发[2019 年]2 号) 6. 省政府办公厅转发国办公开办关于进一步做好政务新媒体工作通知的通知(鄂政办函[2017]29 号) 7. 市“数字政府”领导小组办公室关于印发武汉市推动政务新媒体健康有序发展实施意见的通知(武数政办发[2019 年]3 号)； 8. 省农业厅办公室关于推进信息进村入户试点工作的通知(鄂农办发[2016]6 号)。 9. 农业部印发<关于进一步加强农业新闻舆论工作的意见>的通知(农办发[2016]9 号)		
项目实施方案	1. 12316 农业信息综合服务平台运维：包括市农业农村局门户网站集约化运行维护；武汉市涉农舆情监测及应对；市农业农村局门户网站和政务新媒体建设运行维护；全市农业信息进村入户服务体系管理； 2. 网络维护服务：市农业农村局和市农业信息化中心机房及网络维护，办公设备、视频会议设备等维护，云部署及监控； 3. 保障全年“三农”宣传工作顺利开展，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。		
项目总预算	70	项目当年预算	70
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 198 万元，2022 年 163.8 万元，2023 年 70 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		70
	一般公共预算财政拨款		70
	其中：申请当年预算拨款		70
	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
12316 农业信息综合服务平台运行	市农业农村局门户网站和政务新媒体内容更新等	商品与服务支出	28	1. 网络舆情监测服务费 2.1 万元。其中：舆情监测软件 1.8 万元/年，撰写舆情月报、年报共 12 期，费用 0.3 万； 2. 平台基础运营费2.3 万元。其中：平台电话费 8000 元/年、移动云 MAS 短信费 1.5 万元/年（含 30 万条本异网短信）； 3. 网站和新媒体内容运营费 11 万元，包括音视频制作、图片处理、信息采集和栏目策划等工作。其中，市农业农村局官网运、微信（3 个）、政务微博、抖音、快手、头条等运营费 11 万元； 4. 网站和新媒体技术运维服务费 11 万元，包括市农业农村局官网、政务微信等页面设计、版面优化、专题专栏、数据分析处理等技术工作。据上年实际支出测算后压减，年需经费 11 万元。 5. 涉农信息收集、发布、编印费 1 万元。其中：全年新闻集锦排版编辑费、印刷费（50 本）；采集数据、编印《菜篮子动态》54 期 2000 份。 6. 数字农业综合信息服务体系建设有关工作 0.6 万。设计方案、可行性报告、绩效评估等。	
网络维护服务	市农业农村局、市农业信息化中心机房和网络维护等	商品与服务支出	24	1. 机房及网络安全技术维护服务 12 万元。包括市农业农村局机关、市农业信息化中心、润和大厦网络安全、网络畅通、机房日常维护等工作。根据上年采购合同测算后压减，经费 12 万元； 2. 网络运行基础费用 11 万元。其中：市农业农村局机关机房 45 兆（包括含 13 个固定 IP）电信光纤费 6.6 万元/年、市农业信息化中心机房 100 兆电信光纤费 3.2 万元/年，市农业农村局系统云视频会议软件100 个账号使用费 1.2 万元/年； 3. 机房网络及安全设备维护更新费用 1 万元。包括市农业农村局机关、市农业信息化中心、润和大厦机房设备，网络和网络安全设备，机房空调设备、主配电箱、配电设备等维护更新。	
“三农”新闻宣传办公费	“三农”宣传日常办公费用	商品与服务支出	18	市三农宣传办公室聘用新闻采编、新闻策划、摄影摄像人员工资、社保、体检、年终奖励等共计 18 万元；	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
农业信息化运行		1. 通过语音、短信、视频、网络、新媒体等方式，为广大基层农业生产者、农村中小企业和产业化组织、农户和市民提供实时互动的“扁平化”农业信息服务，有效解决当前科技日新月异与农村信息滞后、信息不畅、信息化程度低等问题； 2. 着力完善市农业农村局官方网站信息公开、办事服务、互动交流等功能，加强日常监测和应用，不断提升政府网站综合服务能力。			
		保障市农业农村局、市农业信息化中心机房及网络系统运行稳定安全，应用系统及数据安全，提高工作效率，提升服务水平，保障办公质量与秩序。			
		保障全年“三农”宣传工作顺利开展，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			

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
农业信息化运行	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤ 100%			计划标准
	产出指标	数量指标	农业综合信息服务平台发布涉农信息	12800 条/年			计划标准
		质量指标	市农业农村局和信息化中心机房及网络系统运行	保障运行安全稳定			计划标准
	效益指标	社会效益指标	农业综合信息服务有效解决生产者、消费者问题	满意			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	局机关及农业信息化中心网络故障解除服务	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	
农业信息化运行	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤ 100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	农业政务新媒体累计阅读量		250 万人次/年	250 万人次/年	计划标准
			农业综合信息服务平台发布涉农信息	12800 条/年	12800 条/年	12800 条/年	计划标准
			发布“菜篮子”动态	54 期/年	54 期/年	54 期/年	计划标准
		质量指标	局机关及农业信息化中心网络安全、故障解决率	100%	100%	100%	计划标准
			网络运行畅通率	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准
		时效指标	网络安全监测时间	7*24 小时	7*24 小时	7*24 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	农业综合信息服务有效解决生产者、消费者问题			满意	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	局机关及农业信息化中心网络故障解除服务			满意	计划标准

表 12-2

2023 年市直部门项目申报及绩效目标表

单位：万元

项目名称	三农宣传经费	项目编码	42010022801T000000111
项目主管部门	武汉市农业农村局	项目执行单位	乡村产业发展处 渔业渔政处 武汉市农业信息化中心
项目负责人	尹维才 潘俊辉 章重清	联系电话	027-65652310
单位地址	江汉区八古墩东一巷 78 号	邮政编码	430023
项目属性	公共项目		
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. 2017 年经市政府龙良文副市长批示同意，安排三农宣传经费 300 万元（武财[2017]209 号）； 2. 农业部印发<关于进一步加强农业新闻舆论工作的意见>的通知(农办发[2016]9 号)； 3. 《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）； 4. 农业农村部等 6 家单位《关于印发 2021 年度长江流域重点水域禁捕退捕工作考核办法的函》（农长渔函〔2021〕1 号）； 5. 《市人民政府办公厅关于切实做好武汉市长江流域重点水域禁捕退捕有关工作的通知》（武政办电〔2020〕1 号）； 6. 推动长江经济带发展领导小组办公室《关于进一步做好长江禁捕和退捕渔民安置保障工作的通知》（长江办〔2022〕8 号） 7. 省长江办《关于印发关于印发湖北省巩固提升长江禁捕和退捕渔民安置保障工作方案的通知》（鄂长江办〔2022〕11 号） 8. 长江禁捕退捕工作专班关于印发《长江十年禁渔工作“三年强基础”重点任务实施方案》的通知（农长禁捕专〔2021〕33 号）。 9. 根据杨军副市长批示，按照市政府办公厅回复，从 2022 年起，市财政给予专刊定额补助 390 万元，纳入市农业农村局部门预算管理。通过专刊创办，整合农业宣传资源，为武汉乡村振兴营造良好的舆论氛围。		
项目实施方案	1. 与相关媒体合作加大宣传力度，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； 2. 通过传统媒体，新媒体等全方位开展乡村休闲游赏花游专题宣传推介，印制乡村游口袋书，举办乡村游会节活动，营造良好的乡村游市场氛围； 3. 进一步加大我市长江禁捕退捕工作的宣传力度，营造“水上不捕、市场不卖、餐馆不做、群众不吃”良好氛围，确保我市禁捕退捕工作走在长江沿线城市前列。 4. 在长江日报开设《大地》武汉乡村振兴周刊，内容涵盖三农政闻、政策解读、都市现代农业、新型农民、市民下乡、能人回乡、企业兴乡、科普讲堂、助农故事、乡旅在线、农村万象、城市消费、大健康、技能擂台赛等板块，以长江日报现有刊号资质出版、发行，计划每期 1—2 版，重大活动期间，出特刊或增加版面，全年共 60 个版。		
项目总预算	800 万	项目当年预算	800 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 三农综合、乡村游、长江禁捕等经费：2021 年安排资金 500 万，2022 年预算 410 万，当年预算 410 万元。 2. 长江日报《大地》周刊：2021 年追加半年预算 195 万元，2022 年预算 390 万元，当年预算 390 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额

项目资金来源		合计		800	
		一般公共预算财政拨款		800	
		其中：申请当年预算拨款		800	
		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
三农综合宣传	与中央、省市主流媒体、新媒体开展宣传合作	商品与服务支出	260	三农综合、乡村休闲游、长江禁捕等专题宣传需要与中央、省市主流媒体、新媒体开展宣传合作，测算依据为媒体合作报价、宣传版面成本费；	
乡村休闲游（赏花游）专题宣传			82		
长江禁捕退捕专题宣传			68		
长江日报《大地》周刊	长江日报乡村振兴周刊	商品与服务支出	390	武汉乡村振兴周刊版面成本费。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
三农宣传		与相关媒体合作，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。			
		加大我市乡村休闲游（赏花游）宣传力度，营造乡村游良好的市场氛围。			
		全方位宣传长江禁捕退捕，坚持正面宣传和反面曝光相结合，唱好“保护生命长江，爱护水生生物”的主旋律，营造“水上不捕、市场不卖、餐馆不做、群众不吃”良好氛围。			
		2023 年 1 月到 12 月《大地》周刊出刊 30 期，全年 60 个版面，高站位宣传好武汉三农好做法、好故事，助力乡村振兴。			
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
三农宣传	产出指标	数量指标	三农综合宣传报道	400-450 篇/年	计划标准
			中央省市媒体专题 专栏	80-85 期次/年	计划标准
			乡村休闲游专版	1-3 版/年	计划标准
			乡村休闲游新媒体宣传	短视频 20-40 个以上/年（原创）	计划标准

三农宣传	产出指标	数量指标	印发乡村休闲游口袋书	30000-60000 册/年	计划标准		
			长江禁捕退捕宣传报道	50-150 篇/年	计划标准媒体发稿情况		
			长江日报《大地》周刊版面	60 个/年	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	引导各级媒体聚焦“三农”热点，报道武汉农业农村发展成就，宣传先进经验和正面典型，弘扬“三农”正能量，营造全社会关注“三农”的舆论氛围，助力武汉乡村振兴	全市覆盖，全国有效传播	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	重点宣传活动网友满意度	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	
三农宣传	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤ 100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	三农综合宣传报道	400 篇	450 篇	464 篇	计划标准
			媒体专题专栏	82 期次	85 期次	85 期次	计划标准
			乡村休闲游专版	2 版	0	1 版	计划标准
			乡村休闲游专题片	10 次	5 次	5 次	计划标准
			乡村休闲游新媒体（短视频）	40 个	20 个	30 个	计划标准
			印发乡村休闲游口袋书	60000 册	60000 册	60000 册	计划标准
			长江禁捕退捕宣传报道		120 篇	120 篇	计划标准
			长江日报《大地》周刊版面		32 个	60 个	计划标准
		质量指标	央媒报道	4 篇	6 篇	20 篇	计划标准
			省媒报道	140 篇	140 篇	140 篇	
	效益指标	经济效益指标	乡村游综合收入	135 亿元	140 亿元	160 亿元	计划标准
		社会效益指标	引导各级媒体聚焦“三农”热点，报道武汉农业农村发展成就，宣传先进经验和正面典型，弘扬“三农”正能量，营造全社会关注“三农”的舆论氛围，助力武汉乡村振兴		全市覆盖，全国有效传播	全市覆盖，全国有效传播	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	重点宣传活动网友满意度			满意

表 12-3

2023 年市直部门项目申报及绩效目标表

单位：万元

项目名称		办公设备更新购置		项目编码	42010023801Y0000000109	
项目主管部门		武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市农业信息中心	
项目负责人		章重清		联系电话	027-65652310	
单位地址		江汉区发展大道金家墩琼楼里 588 号 怡景商务大厦 A 座 7 楼		邮政编码	430023	
项目属性		新增项目				
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		根据工作需要，按计划更新国产电脑设备				
项目实施方案						
项目总预算		1.8		项目当年预算	1.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况		无				
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				1.8
		一般公共预算财政拨款				1.8
		其中：申请当年预算拨款				1.8
		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	
更新采购办公设备	采购台式电脑	办公费	1.8	湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准		

项目采购							
品名		数量		金额			
台式电脑		3 台		1.8 万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
办公设备更新购置		采购办公设备，保障单位日常工作运行。					
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		
办公设备更新购置	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	台式电脑采购数量	3 台	计划标准		
		质量指标	国产台式电脑	3 台	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	单位日常工作正常运行	日常工作正常开展	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	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	
办公设备更新购置	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%			计划标准
	产出指标	数量指标	台式电脑采购数量	3 台			计划标准
		质量指标	国产台式电脑	3 台			计划标准
	效益指标	社会效益指标	单位日常工作正常运行	日常工作正常开展			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%			计划标准

第三部分武汉市农业信息化中心 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，武汉市农业信息化中心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。2023 年收支总预算 1,257.92 万元。比 2022 年预算减少 106.3 万元，下降 7.80%，主要是落实过紧日子要求进行项目压减。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1,257.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,257.92 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1,257.92 万元，其中：基本支出 386.12 万元，占 30.70%；项目支出 871.8 万元，占 69.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1,257.92 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,257.92 万元。支出包括：社会保障和就业支出 45.64 万元、卫生健康支出 29.88 万元、农林水支出 1142.55 万元、住房保障支出 39.84 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 1,257.92 万元。其中：（1）本年预算 1,257.92 万元，比 2022 年预算减少 106.3 万元，下降 7.80%，主要

是落实过紧日子要求进行项目压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 386.12 万元，占 30.70%，其中：人员经费 345.43 万元、公用经费 40.68 万元；项目支出 871.8 万元，占 69.30%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）7.11 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）38.53 万元，比 2022 年预算增加 14.88 万元，增长 62.92%，主要是按规定增加在职人员 2022 年及 2023 年养老保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.87 万元，比 2022 年预算减少 2.05 万元，下降 7.91%，主要是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗（项）6.01 万元，比 2022 年预算增加 2.52 万元，增长 72.21%，主要是增加工伤、失业保险和残疾人保障金缴费。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）270.75 万元，比 2022 年预算减少 16.97 万元，下降 5.90%，主要是落实过紧日子要求进行压减。

农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）871.8 万元，比 2022 年预算减少 92 万元，下降 9.55%，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）32.97 万元，比 2022 年预算增加 0.21 万元，与 2022 年预算基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）6.99 万元，与 2022 年预算基本持平。

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 386.12 万元，其中：

（一）人员经费 345.43 万元，包括：

工资福利支出 338.32 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、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 7.11 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 40.68 万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、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 3.6 万元，比 2022 年减少 0.4 万元，下降 10.00%，主要是落实过紧日子进行压减。其中：公务用车购置及运行维护费 2.7 万元（公务用车运行维护费 2.7 万元）；公务接待费 0.9 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 871.8 万元，其中：一般公共预算本年拨款 871.8 万元、具体使用情况如下：

办公设备更新配置 1.8 万元，主要用于更新配置办公设备。

农业信息化运行 70 万元，主要用于：

1. 通过语音、短信、视频、网络、新媒体等方式，为广大基层农业生产者、农村中小企业和产业化组织、农户和市民提供实时互动的“扁平化”农业信息服务，有效解决当前科技日新月异与农村信息滞后、信息不畅、信息化程度低等问题。

2. 着力完善市农业农村局官方网站信息公开、办事服务、互动交流等功能，加强日常监测和应用，不断提升政府网站综合服务能力。

3. 保障市农业农村局、市农业信息化中心机房及网络系统运行安全稳定，应用系统及数据安全，提高工作效率，提升服务水平，保障办公质量与秩序。

4. 保障全年“三农”宣传工作顺利开展，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。

三农宣传经费 800 万元，主要用于：

1. 与相关媒体合作加大宣传力度，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。

2. 通过传统媒体，新媒体等全方位开展乡村休闲游赏花游专题宣传推介，印制乡村游口袋书，举办乡村游会节活动，营造良好的乡村游市场氛围。

3. 进一步加大我市长江禁捕退捕工作的宣传力度，营造“水上不捕、市场不卖、餐馆不做、群众不吃”良好氛围，确保我市禁捕退捕工作走在长江沿线城市前列。

4. 在长江日报开设《大地》武汉乡村振兴周刊，内容涵盖三农政闻、政策解读、都市现代农业、新型农民、市民下乡、能人回乡、企业兴乡、科普讲堂、助农故事、乡旅在线、农村万象、城市消费、大健康、技能擂台赛等板块，以长江日报现有刊号资质出版、发行，计划每期 1—2 版，重大活动期间，出特刊或增加版面，全年共 60 个版。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 事业运行经费情况

2023 年事业运行经费 40.68 万元(即单位公用经费)，比 2022 年减少 11.55 万元，降低 22.11%。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 5 万元。包括：货物类 1.8 万元，服务类 3.2 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 2.2 万元。

(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 275.2 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆。2022 年新增国有资产 0.58 万元，主要为：购置防疫健康卫士终端 1 部。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1257.92 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、3 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）：

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

2、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）。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗（项）。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

6、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

8、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。

(十六)事业运行经费：指各单位的公用经费，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。

(十七)其他专用名词

本条无

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。