

武汉市农业农村局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市农业农村局概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 武汉市农业农村局 2023 年部门预算表

- 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 武汉市农业农村局 2023 年部门预算情况说明

- 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 武汉市农业农村局概况

一、部门主要职能

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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市农业农村局部门预算包括：武汉市农业农村局本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市农业农村局 2023 年部门预算编制范围的预算单

位包括：

1. 武汉市农业农村局本级
2. 武汉市农业技术推广中心
3. 武汉市农业综合执法督察支队
4. 武汉市水产技术推广指导中心
5. 武汉农业检测中心
6. 武汉市农业信息化中心
7. 武汉现代农业教育中心
8. 武汉市农村经济经营管理局
9. 武汉市动物疫病预防控制中心
10. 武汉市农机化技术推广指导中心

第二部分 武汉市农业农村局 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 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

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉市农业农村局

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	23640.62	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	220.95
四、财政专户管理资金收入	50	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	2321.31
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1630.33
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	21.5	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	17506.88
		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	1572.64
		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	23712.12	本年支出合计	23712.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	23712.12	支 出 总 计	23712.12

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

单位：万元

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉市农业农村局

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	23712.12	15636.16	8075.96			
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	220.95		220.95			
20503	职业教育	200		200			
2050302	中等职业教育	200		200			
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	2321.31	2321.31				
20805	行政事业单位养老支出	2321.31	2321.31				
2080501	行政单位离退休	54.46	54.46				
2080502	事业单位离退休	658.27	658.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1430.03	1430.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.55	178.55				
210	卫生健康支出	1630.33	1630.33				
21011	行政事业单位医疗	1630.33	1630.33				
213	农林水支出	17506.88	10111.87	7395.01			
21301	农业农村	17506.88	10111.87	7395.01			
2130101	行政运行	4960.04	4960.04				
2130102	一般行政管理事务	319.89		319.89			
2130104	事业运行	5151.83	5151.83				
2130106	科技转化与推广服务	66.18		66.18			
2130108	病虫害控制	293.75		293.75			
2130109	农产品质量安全	126.55		126.55			
2130110	执法监管	426.65		426.65			
2130111	统计监测与信息服务	1168.77		1168.77			
2130112	行业业务管理	4465.2		4465.2			
2130199	其他农业农村支出	528.02		528.02			
221	住房保障支出	1572.64	1572.64				
22102	住房改革支出	1572.64	1572.64				
2210201	住房公积金	1194.73	1194.73				
2210202	提租补贴	234.46	234.46				
2210203	购房补贴	143.45	143.45				

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	23640.62	一、本年支出	23640.62
(一) 一般公共预算拨款	23640.62	(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	220.95
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	2321.31
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	1630.33
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	17435.38
		(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	1572.64
		(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	23640.62	支出总计	23640.62

公开表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市农业农村局

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	23,640.62	15,636.16	14,014.11	1,622.05	8,004.46
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	220.95				220.95
20503	职业教育	200				200
2050302	中等职业教育	200				200
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	2,321.31	2,321.31	2,321.31		
20805	行政事业单位养老支出	2,321.31	2,321.31	2,321.31		
2080501	行政单位离退休	54.46	54.46	54.46		
2080502	事业单位离退休	658.27	658.27	658.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,430.03	1,430.03	1,430.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.55	178.55	178.55		
210	卫生健康支出	1,630.33	1,630.33	1,630.33		
21011	行政事业单位医疗	1,630.33	1,630.33	1,630.33		
213	农林水支出	17,435.38	10,111.87	8,489.82	1,622.05	7,323.51
21301	农业农村	17,435.38	10,111.87	8,489.82	1,622.05	7,323.51
2130101	行政运行	4,960.04	4,960.04	4,134.69	825.36	
2130102	一般行政管理事务	319.89				319.89
2130104	事业运行	5,151.83	5,151.83	4,355.13	796.69	
2130106	科技转化与推广服务	66.18				66.18
2130108	病虫害控制	293.75				293.75
2130109	农产品质量安全	126.55				126.55
2130110	执法监管	426.65				426.65
2130111	统计监测与信息服务	1,168.77				1,168.77
2130112	行业业务管理	4,465.2				4,465.2
2130199	其他农业农村支出	456.52				456.52
221	住房保障支出	1,572.64	1,572.64	1,572.64		
22102	住房改革支出	1,572.64	1,572.64	1,572.64		
2210201	住房公积金	1,194.73	1,194.73	1,194.73		
2210202	提租补贴	234.46	234.46	234.46		
2210203	购房补贴	143.45	143.45	143.45		

公开表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市农业农村局

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	23640.62	15636.16	14014.11	1622.05	8004.46
801	武汉市农业农村局	23640.62	15636.16	14014.11	1622.05	8004.46
801002	武汉市农业农村局本级	10057.61	4479.57	4017.29	462.29	5578.04
801003	武汉市农业技术推广中心	1949.02	1665.66	1529.49	136.17	283.36
801005	武汉市农业综合执法支队	2966.89	2589.59	2283.36	306.23	377.3
801008	武汉市水产技术推广指导中心	458.31	423.96	383.06	40.9	34.35
801009	武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）	1158.88	1072.33	974.1	98.23	86.55
801011	武汉市农业信息化中心	1257.92	386.12	345.43	40.68	871.8
801012	武汉现代农业教育中心	3609	3147.83	2805.63	342.2	461.17
801014	武汉市农村经济经营管理局	552.06	394.74	337.91	56.83	157.32
801019	武汉市动物疫病预防控制中心	1133.83	1017.08	926.39	90.69	116.75
801021	武汉市农业机械化技术推广指导中心	497.1	459.28	411.45	47.83	37.82

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	15636.16	14014.11	1622.05
301	工资福利支出	12920.61	12920.61	
30101	基本工资	2348.18	2348.18	
30102	津贴补贴	1420.24	1420.24	
30103	奖金	2194.46	2194.46	
30107	绩效工资	877.85	877.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1430.03	1430.03	
30109	职业年金缴费	178.55	178.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	729.01	729.01	
30112	其他社会保障缴费	148.54	148.54	
30113	住房公积金	1194.73	1194.73	
30199	其他工资福利支出	2399.01	2399.01	
302	商品和服务支出	1622.05		1622.05
30201	办公费	184.4		184.4
30202	印刷费	11.3		11.3
30203	咨询费			
30205	水费	11.83		11.83
30206	电费	111.35		111.35
30207	邮电费	39.34		39.34
30209	物业管理费	132.43		132.43
30211	差旅费	26.06		26.06
30213	维修(护)费	86.4		86.4
30214	租赁费			
30215	会议费	9.95		9.95
30216	培训费	9.89		9.89
30217	公务接待费	15.96		15.96
30218	专用材料费	95.73		95.73
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	33		33
30228	工会经费	174.14		174.14
30229	福利费	226.86		226.86
30231	公务用车运行维护费	107.49		107.49
30239	其他交通费用	193.12		193.12
30299	其他商品和服务支出	152.81		152.81
303	对个人和家庭的补助	1093.5	1093.50	
30301	离休费	70.09	70.09	
30305	生活补助	6.2	6.2	
30307	医疗费补助	427.29	427.29	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助	589.92	589.92	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
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

部门/单位：武汉市农业农村局

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	
162.15		146.19	36	110.19	15.96

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市农业农村局

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：本部门无政府性基金预算支出。

公开表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市农业农村局

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

注：本部门无国有资本经营预算支出。

公开表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市农业农村局

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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
			8,075.96	8,004.46						50	21.5
801	武汉市农业农村局		8,075.96	8,004.46						50	21.5
801002	武汉市农业农村局本级		5,578.04	5,578.04							
22	其他运转类		498.89	498.89							
42010022801Y000000166	局系统固定资产更新改造、购置、维护	武汉市农业农村局本级	319.89	319.89							
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	120							
42010022801Y000000168	农产品质量安全追溯系统政务服务云服务	武汉市农业农村局本级	59	59							
31	本级支出项目		5,079.15	5,079.15							
42010022801T000000106	农业执法监管	武汉市农业农村局本级	10	10							
42010022801T000000108	农科教专项经费	武汉市农业农村局本级	20.95	20.95							
42010022801T000000109	农产品质量安全监督管理	武汉市农业农村局本级	40	40							
42010022801T000000124	现代都市三农综合管理	武汉市农业农村局本级	73	73							
42010022801T000000125	鲜活农产品冬储春供	武汉市农业农村局本级	460	460							
42010022801T000000126	农业行业专项业务管理	武汉市农业农村局本级	60	60							
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	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	2,000	2,000							
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							
801003	武汉市农业技术推广中心		283.36	283.36							
22	其他运转类		8.36	8.36							
42010023801Y000000101	办公设备更新购置	武汉市农业技术推广中心	8.36	8.36							
31	本级支出项目		275	275							
42010023801T000000100	农业技术推广服务及耕地质量监测	武汉市农业技术推广中心	20	20							
42010023801T000000101	水稻种子南鉴及新品种展示	武汉市农业技术推广中心	90	90							
42010023801T000000103	农作物(蔬菜)病虫害防治	武汉市农业技术推广中心	10	10							
42010023801T000000104	草地贪夜蛾防治	武汉市农业技术推广中心	155	155							
801005	武汉市农业综合执法支队		377.3	377.3							
22	其他运转类		137.3	137.3							
42010022801Y000000170	武汉长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护	武汉市农业综合执法支队	96.3	96.3							
42010023801Y000000112	执法装备建设项目	武汉市农业综合执法支队	41	41							
31	本级支出项目		240	240							
42010022801T000000116	农业综合执法专项经费	武汉市农业综合执法支队	240	240							
801008	武汉市水产技术推广指导中心		55.85	34.35							21.5
22	其他运转类		19.35	19.35							
42010023801Y000000110	公务用车更新购置	武汉市水产技术推广指导中心	19.35	19.35							
31	本级支出项目		36.5	15							21.5
42010022801T000000129	水产病虫害防控项目	武汉市水产技术推广指导中心	12	12							
42010022801T000000157	水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定	武汉市水产技术推广指导中心	24.5	3							21.5
801009	武汉农业检测中心(武汉市农业环		86.55	86.55							

	境监测站)									
31	本级支出项目		86.55	86.55						
42010022801T000000127	农产品质量安全检测运行	武汉农业检测中心(武汉市农业环境监测站)	86.55	86.55						
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						
42010023801Y000000109	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						
42010022801T000000104	农业信息化运行	武汉市农业信息化中心	70	70						
42010022801T000000111	三农宣传经费	武汉市农业信息化中心	800	800						
801012	武汉现代农业教育中心		511.17	461.17						50
22	其他运转类		46.4	46.4						
42010023801Y000000107	教学办公设备购置项目	武汉现代农业教育中心	46.4	46.4						
31	本级支出项目		464.77	414.77						50
42010022801T000000142	教育教学服务保障项目	武汉现代农业教育中心	164.77	114.77						50
42010022801T000000143	全市农口专业技术人员培训项目	武汉现代农业教育中心	100	100						
42010022801T000000144	中职公用及免学费教育项目	武汉现代农业教育中心	200	200						
801014	武汉市农村经济经营管理局		157.32	157.32						
22	其他运转类		137.32	137.32						
42010022801Y000000171	农村集体“三资”监管平台功能优化及维护	武汉市农村经济经营管理局	117.97	117.97						
42010023801Y000000114	公务车更新购置	武汉市农村经济经营管理局	19.35	19.35						
31	本级支出项目		20	20						
42010022801T000000138	农村经管运行经费	武汉市农村经济经营管理局	20	20						
801019	武汉市动物疫病预防控制中心		116.75	116.75						
22	其他运转类		5.3	5.3						
42010023801Y000000103	畜牧病虫害防治1	武汉市动物疫病预防控制中心	5.3	5.3						
31	本级支出项目		111.45	111.45						
42010022801T000000102	畜牧病虫害防治	武汉市动物疫病预防控制中心	96.45	96.45						

42010022801T000000156	动物疫病防控运行经费	武汉市动物疫病预防控制中心	15	15							
801021	武汉市农业机械化技术推广指导中心		37.82	37.82							
22	其他运转类		1.82	1.82							
42010023801Y000000111	办公设备更新购置	武汉市农业机械化技术推广指导中心	1.82	1.82							
31	本级支出项目		36	36							
42010022801T000000105	农机化及农村新能源技术推广运行	武汉市农业机械化技术推广指导中心	6	6							
42010022801T000000110	农机化转型升级示范推广经费	武汉市农业机械化技术推广指导中心	30	30							

公开表 11

整体支出绩效目标表

部门/单位：武汉市农业农村局

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	23,640.62	99.70%	22,492.27 23,854.47
	收入构成	财政专户管理资金	50	0.21%	50 50
		单位资金	21.5	0.09%	85
		合计	23,712.12	100.00%	22,627.27 23,904.47
	支出构成	人员类项目支出	14,014.11	59.10%	13,424.98 14,233.30
		运转类项目支出	2,478.59	10.45%	3,644.99 3,349.35
		特定目标类项目支出	7,219.42	30.45%	5,557.30 6,321.82
		合计	23,712.12	100.00%	22,627.27 23,904.47
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	721.77	721.77	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	5,755.20	5,755.20	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	126.55	126.55	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。
项目支出情况	病虫害防治	延续性	273.45	273.45	全市农业植保病虫害预报与防治工作，无害化处理，蔬菜无公害防治，畜禽禽流感、牲畜口蹄疫等疫病的监测、扑杀与防治，水生动物重大疫病检测与防治，渔业灭螺及耕牛血防等。
	农业执法监管	延续性	250	250	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行政执法监管。
	长期目标(截止 2025 年)	年度目标			
整体绩效总目标	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	
	质量指标	质量指标	美丽乡村示范村	600 个以上	
			示范村农村户厕无害化率	98%以上	

	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%	《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)
		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	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%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%以上	
			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	
	效益指标	时效指标	完成时间	2023年至2025年	
		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	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 产出指标	二级指标 数量指标	指标名称	指标值			
				近两年指标值	预期当年实现值	指标值确定依据 《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实施意见》(武发〔2022〕1号)	
		数量指标	“三乡”工程建设	实现全覆盖	实现全覆盖		
			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	5期、10次	5期、10次以上		
	质量指标	湾环农村户厕无害化率	50%	50%以上	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 产出指标	二级指标 数量指标	指标名称	指标值			
				近两年指标值	预期当年实现值	指标值确定依据 《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实施意见》(武发〔2022〕1号)	
		数量指标	新增“二品一标”品牌农产品	50个	50个以上		
			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	13.38万亩	7.54万亩以上		
			农产品加工产值	2800亿元	3100亿元以上		
		质量指标	全市精致农业生产融合比例	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	135亿元	150亿		
		环境效益指标	全市畜禽粪污综合利用率	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			
				近两年指标值	预期当年实现值	指标值确定依据	
				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%	50%以上	50%以上	
		成本指标	用工和肥、水、药节省率	20%以上	22%	22%以上	
		效益指标	经济效益指标	产出比	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	
	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	《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)
			新增“二品一标”农产品个数	50个以上		50个以上	
	效益指标	社会效益指标	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	
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	
	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	《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》
			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	
	效益指标	社会效益指标	蔬菜农药残留	2%以内	2%以内	2%以内	
			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 《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》
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	数量指标	预算执行率	98%以上	98%以上	98%以上		
		“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%			

公开表 12-1

项目支出绩效目标表

申报日期：2022年12月26日

资金单位：万元

项目名称	病虫害防治（一级项目）			项目编码	420100228010310000100
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市动物疫病预防控制中心	
项目负责人	阮征		联系电话	82285620	
单位地址	武汉市江岸区二七路 170 号		邮政编码	430016	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	依据《中华人民共和国动物防疫法》第十二条 第八十四条、《重大动物疫情应急条例》第十一条、《乳品质量安全监督管理条例》第十五条、《湖北省动物防疫条例》第七条、《湖北省突发动物疫情应急预案》及《省人民政府办公厅关于做好布鲁氏菌病防控工作的紧急通知》（鄂政办电〔2017〕11号）等法律、法规、文件的规定，中心承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、动物布鲁氏菌病和结核病的监测以及储备动物疫情应急处理的防疫物资等工作。				
项目实施方案	1.病原监测：按季度对全市15个区重点畜禽集散地、屠宰场、无害化处理场等环节，开展非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等对畜禽生产和人民生活影响巨大的重要动物疫病病原的监测。具体项目监测规模：非洲猪瘟病毒 1000 份、高致病性禽流感病毒 1400 份、新城疫病毒 1400 份、猪瘟病毒 420 份、口蹄疫病毒 900 份、小反刍兽疫病毒 260 份、高致病性猪蓝耳病病毒 420 份、猪腹泻病原（3 种病毒）200 份，猪圆环病毒 2 型和 3 型 310 份、猪伪狂犬病毒 310 份。 2.流行病学调查：按季度选取我市辖区内具有代表性的种畜禽规模场、特种畜禽养殖场、奶牛场、屠宰场、交易市场等场点开展主要动物疫病的抗体水平和病原分布情况调查。具体项目监测规模：猪口蹄疫：3200 份；猪瘟：1600 份；猪伪狂犬病：2000 份；猪蓝耳病：1600 份；牛口蹄疫：600 份；羊口蹄疫：870 份；禽白血病：800 份；新城疫：800 份；高致病性禽流感：1600 份；小反刍兽疫：500 份；布鲁氏菌病：600 份；结核病：200 份；猪病料病原鉴定：50 份；禽鸟病料与环境样本病原鉴定：100 份；牛羊病料病原鉴定：50 份。 3.动物两病监测：每半年对我市江夏、东西湖等区奶牛场进行 1 次全群布鲁氏菌病和结核病的监测；对全市各区委托监测的布病监测阳性羊只样品进行复核检测。 4.重大动物疫病消毒：储备应急处理所需的疫苗、药品、设施设备和防护用品等物资。主要用于非洲猪瘟防控消毒，养殖环节预防性消毒，全市零星、散发疑似重大动物疫情的处置消毒，疫情发生的高风险场所（疑似重大动物疫病疫情处置掩埋点、活畜禽交易市场、畜禽屠宰场、畜禽产品批发交易市场）的消毒和其它应急消毒。				
项目总预算	288.45	项目当年预算	288.45		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 453 万元，2022 年预算为 419.44 万元，2023 年预算为 288.45 万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			288.45	
	一般公共预算财政拨款			288.45	
	其中：申请当年预算拨款			288.45	
	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
畜牧病虫害防治	监测试剂及耗材	商品和服务支出	69.9	根据《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国植物检疫条例》、《湖北省植物保护条例》、《武汉市中长期动物疫病防治规划（2014-2020年）》的有关规定，以及农业部、省农业厅上级部门的工作要求测算安排。其中草地贪夜蛾防治 155 万元、蔬菜病虫害防治 10 万元；水产病虫害防治 12 万元；畜牧防疫 96.45 万元；农作物(蔬菜)病虫害防治10 万元、动物疫病防控运行经费15 万元。	计划标准
畜牧病虫害防治	监测运行、实验室维护及其他	商品和服务支出	26.55		
草地贪夜蛾防治	草地贪夜蛾防治	商品和服务支出	155		
动物疫病防控运行经费	动物疫病防控	商品和服务支出	15		
农作物(蔬菜)病虫害防治	农作物(蔬菜)病虫害防治	商品和服务支出	10		
水产病虫害防控项目	水产病虫害防控项目	商品和服务支出	12		
项目采购					
品名	数量	金额			
监测用试剂耗材、消毒药物等	2批	137			
印刷费	1批	3			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
病虫害防治	1.长期坚持开展动物疫病病原监测，及时摸清和掌握武汉地区动物疫病病原存在的类型和分布的状态，更好地指导全市养殖、交易、屠宰等相关环节落实各项防控措施，减少因动物疫病病原无序传播造成的损失，保障我市畜牧业健康持续发展和公共卫生安全。2.长期坚持开展动物疫病流行病学调查，及时掌握可能出现的动物疫情和把握动物疫病的流行趋势，更好地指导全市种畜禽场等关键关节落实各项防控措施，从源头把握动物疫病发生和发展的规律，减少动物疫病造成的损失。3.每半年完成 1 次全市奶牛场全群布鲁氏菌病和结核病的监测，完成各区委托监测的布病监测阳性羊样品复核检测。				
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
病虫害防治	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤预算批复数	计划标准
	产出指标	数量指标	强制免疫病种监测全覆盖	100%	
			新城区流调监测覆盖率	100%	
			奶牛监测覆盖率	100%	
		质量指标	监测结果准确率	98%	
			不发生重大动物疫情的区域性流行	是	
		社会效益	问题场点疫病风险提示率	100%	
			持续时间	常年	
	效益指标	社会效益	不发生重大动物疫情的区域性流行	是	
			问题场点疫病风险提示率	100%	

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	区级动物疫控机构满意度	$\geq 90\%$			
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	
病虫害防治	成本指标	经济成本指标	预算控制数	453	419.44	288.45	计划标准
	产出指标	数量指标	畜禽重大动物疫病病原监测数量	5800份	≥ 6000 份	4000份	
			流行病学调查监测数量	13830份	13000份	≥ 13000 份	
			布鲁氏菌病监测数	≥ 4300 头次	≥ 4300 头次	≥ 4500 头次	
			结核病监测数	≥ 4300 头次	≥ 4300 头次	≥ 4500 头次	
		质量指标	消毒物资应急区数	15个	15个	15个	
			样品采集合格率	$\geq 95\%$	100%	$\geq 95\%$	
			监测结果准确率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	
			病原监测频率	全年监测4次	全年监测4次	全年监测4次	
			病原监测检测报告编制	收样后5个工作日内完成检测	收样后5个工作日内完成检测	收样后5个工作日内完成检测	
	效益指标	社会效益	流病调查监测频率	全年监测3次	全年监测3次	全年监测3次	计划标准
			流病调查监测数据及时性	收样后5个工作日内完成检测	收样后5个工作日内完成检测	收样后5个工作日内完成检测	
		可持续影响指标	流病调查检测报告编制	检测完成后5个工作日内完成报告	检测完成后5个工作日内完成报告	检测完成后5个工作日内完成报告	
			两病监测频率	全年监测2次	全年监测2次	全年监测2次	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	区级动物疫控机构满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	

公开表 12-2

项目支出绩效目标表

申报日期：2022年12月26日

资金单位：万元

项目名称	农产品质量安全监督管理（一级项目）			项目编码	420100228010220000100			
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	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	特色目标类							
起始年度	2023年1月			终止年度	2023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改革的通知》(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	126.55			项目当年预算	126.55			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年258万元，2022年228.55万元，2023年126.55万元。							
项目资金来源	资金来源项目					金额		
	合计					126.55		
	一般公共预算财政拨款					126.55		
	其中：申请当年预算拨款					126.55		
	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	126.55	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。		计划标准		
日常检测监管	日常检测监管	办公费	10					
专项整治三年行动	专项整治三年行动	办公费	5					
实施合格证制度	实施合格证制度	办公费	5					
标准化体系建设	标准化体系建设	办公费	7.6					
二品一标认证监管	二品一标认证监管	咨询费	5					
宣传经费	宣传经费	委托业务费	10					
调研考察	调研考察	差旅费	5					

样品采集费	日常监测、部省抽测及专项监测样品采集费	专用材料费	22.65	平均每个样品70 元			
实验室费用	维修保养检定运行费用	维修(护) 费	22	实验室仪器设备210 台套每年检定维修(护) 18.5 万元、废弃物处理 3.5 万元			
水电费	实验室专用水电费	水、电费	13	实验室仪器设备210 台套运行水电费			
检测及宣传资料费	农产品质量安全检测资料及宣传资料印刷费用	印刷费	1.3	农产品质量安全检测资料及宣传资料印刷必需费用			
检测车运行经费	检测车聘用司机、检测宣传租车、过路过桥费等	其他交通费用	2	检测车聘用司机、检测宣传租车、过路过桥费等			
检测聘用人员及后勤保障支出	检测聘用人员工资社保及后勤保障等支出	劳务费	18	检测聘用人员工资社保及后勤保障等支出等			
项目采购							
品名		数量		金额			
检测资料及宣传资料印刷		1次		1.3			
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制数	≤预算批复数	计划标准		
	产出指标	数量指标	监测批次	28 万批次以上			
			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			
	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			
			农业生产环境	逐步改善			
	满意度指标	服务对象满意度	客户满意率	明显提升			
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制数	258	228.55	126.55	计划标准
	产出指标	数量指标	监测批次	25万批次以上	27万批次	15万批次	
			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	当年完成	
	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%	

公开表 12-3

项目支出绩效目标表

申报日期：2022年12月26日

资金单位：万元

项目名称	农科教专项经费（一级项目）			项目编码	42010022801T000000108	
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	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.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）。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。					
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	20.95	项目当年预算	20.95			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年77万元，2022年77万元，2023年20.95万元。					
项目资金来源	资金来源项目					金额
	合计					20.95
	一般公共预算财政拨款					20.95
	其中：申请当年预算拨款					20.95
	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	科技下乡活动	差旅费	2	组织经费 2 万元		
2	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		
3	院士科普工作室	其他商品服务支出	10	补助院士科普工作室制作视频、册子等开展科普活动		
4	办公经费	办公费	1.95	参加省部级和相关城市组织的会议、活动等		
5	其他	其他商品服务支出	2	科技下乡其他活动		
项目采购						
品名		数量		金额		
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	成本指标	经济成本指标	年度经费支出	≤预算批复数	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	
			农业创新创业大赛	每两年举办一次，共完成 2 次	
	效益指标	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	
	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		
		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	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	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		
			农业创新创业大赛	100 家	100 家	100 家		
	效益指标	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	当年	当年		
	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	贡献农业高质量发展的科技力		
			提升农业人高质量发展理念，利于环境友好型农业发展					
	满意度指标	可持续影响指	树立 “优”	树立 “优质、绿”	树立 “优质、	树立 “优质、		

		标	质、绿色、生态、高效”的发展理念	色、生态、高效”的发展理念	绿色、生态、高效”的发展理念	绿色、生态、高效”的发展理念
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	≥90%	≥90%	

公开表 12-4

项目支出绩效目标表

申报日期：2022年12月26日

资金单位：万元

项目名称	农业行业专项业务管理（一级项目）			项目编码	420100228010220000102	
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	延续性项目					
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、土壤普查、部门及支农专项资金绩效审计等专项工作。					
项目总预算	5755.20		项目当年预算	5755.20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年3683.35万元，2022年3643.9万元，2023年预算5755.2万元					
项目资金来源	资金来源项目				金额	
	合计				5755.20	
	一般公共预算财政拨款				5755.20	
	其中：申请当年预算拨款				5755.20	
	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	45.00	项目绩效评价、审计及项目验收收费按照《湖北省会计师事务所服务收费管理办法》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，专家评审、项目验收均按财政有关经费管理办法执行。		计划标准
2.转基因监管经费	转基因监管经费	办公费	5.00			
3.田园综合体经费	田园综合体经费	办公费	5.00			
4.绿色通道经费	绿色通道经费	办公费	5.00			
5.水稻种子南鉴及新品种展示	招商引资农业参展经费	委托业务费	90.00			
6.新型经营主体培育	职业农民培训	培训费	126.00			
7.支农专项	支农专项	委托业务费	345.60			

管理	管理								
8.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						
9.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						
10.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						
11.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						
12.展会经费	2023年湖北省农博会武汉展区	商品服务支出	200.00						
13.农产品区域公用品牌推介推广	农产品区域公用品牌推介推广	委托业务费	2000.00						
14.对市气象局补助	气象预警	其他商品及服务支出	280.00						
15.三农宣传	宣传经费	委托业务费	800.00						
16.农机化转型升级示范推广经费	办公费	办公费	30.00						
17.鲜活农产品冬储春供	两节平抑菜价补贴	对企业的补助支出	460.00						
项目采购									
品名	数量	金额							
项目绩效、审计	15	150.00							
职业农民培训	1	126.00							
招商引资农业参展	1	130.00							
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	预算支出控制	≤预算批复数	行业标准				
	产出指标	数量指标	内部审计、项目预算绩效评价覆盖率	100%					
			培训人数	年均培训600人以上					

			担保合作业务总规模控制	风险补偿基金 10 倍以内				
			转基因抽样检测次数、科普宣传专场	200 次、6 场				
			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				
			高标准农田建设验收面积	13 万亩以上				
	效益指标	社会效益指标	鲜活农产品	95%			计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	农业企业及农民满意度	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		
农业行业 专项业务管理	成本指标	经济成本指标	预算支出控制	≤100%	≤100%	≤5755.2	行业标准	
	产出指标	数量指标	内部审计、项目预算绩效评价覆盖率	100%	100%	100%		
			培训人数	500	550	600		
			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		
		质量指标	担保合作业务总规模控制	风险补偿基金 10 倍以内				
			高标准农田建设验收面积	13 万亩	13.38 万亩	13.59 万亩		
			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		
	效益指标	质量指标	田园综合体布局是否合理	是	是	是		
			扩大转基因知识普及率	90%以上	90%以上	90%以上		
			项目评审、监督检查、竣工验收等项目管理工作	完成	完成	完成		
		时效指标	完成时间	当年	当年	当年		
	经济效益指标	经济效益指标	综合体园区内企业生产经营收入提高					
	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	服务对象满意度95%以上				

公开表 12-5

项目支出绩效目标表

申报日期：2022年12月26日

资金单位：万元

项目名称	农业执法监管（一级项目）			项目编码	420100228010220000103	
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年1月		终止年度		2023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	250.00		项目当年预算		250.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年365万元，2022年354.16万元、2023年250万元。					
项目资金来源	资金来源项目					金额
	合计					250
	一般公共预算财政拨款					250
	其中：申请当年预算拨款					250
	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		指标值确定依据
1.行政审批服务改革	行政审批和政务服务改革	办公费	0.75	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。 劳务派遣人员按照一般辅警工资标准估算，人均年度支出（含工资、奖金、补助、保险、劳保及体检等）7.79万元/人年*21人 *1.08（劳务公司管理费按8%计算）		计划标准
2.开展执法案卷评查	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	5			
5.普法宣传	年度普法宣传	印刷费	3			
6.执法监督工作	开展执法监督工作	办公费	7.2			

7聘用人员费用	渔政执法劳务派遣人员费用	劳务费	176.66				
8.船舶运行燃料	渔政船舶运行燃料费	专用燃料费	10				
9.执法出差	执法出差费用支出	差旅费	5				
10.渔政执法水电	渔政执法水电	水电费	5.88				
12.其他执法支出	其他执法支出	其他商品和服务支出	33.91	主要用于：1.执法抽检购样费用 2 万元，2. 单位自聘人员工资、奖金、社保、体检等 29.71 万元 (5.942 万/人*5 人)。			
项目采购							
品名	数量		金额				
印刷	2批		3				
渔政执法劳务派遣人员费用	1批		176.66				
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，为农业农村发展营造良好法治环境。通过目标实施，全市农业综合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	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤预算批复数	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》		
	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			
		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			
	效益指标	社会效益	违法案件查处率	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	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
农业执法监督	成本指标	成本指标	经费支出(万元)	365	354.16	250	计划标准

产出指标	数量指标	开展普法宣 传	2	4	4	
		开展案卷评 查	1	2	2次	
		开展执法专 项整治行动	10 次	10 次	10 次	
	质量指标	双随机一公 开检查完成 率	无	无	100%	
		执法案件办 结率	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	农业执法合 格率	100%	100%	100%
		环境效益指 标	违法行为查 处率	95%以上	100%	100%
	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
		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

公开表 12-6

项目支出绩效目标表

申报日期：2022年12月26日

资金单位：万元

项目名称	现代都市三农综合管理（一级项目）			项目编码	420100228010220000104
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	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	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》（武新政组发〔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、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	778.27		项目当年预算	778.27	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年1196.17万元，2022年1598.77万元，2023年793.27万元，调整鲜活农产品冬储春供为一级项目农业行业管理的二级项目				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				778.27
	一般公共预算财政拨款				706.77
	其中：申请当年预算拨款				706.77
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				50.00
	单位资金				21.50
	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.现代三农综合管理	项目管理及考评	商品服务支出	73	武汉长江江豚繁育保种技术研究中心运维项目主要用于（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。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。	计划标准
2.武汉长江江豚繁育保种技术研究中心运维项目	武汉长江江豚繁育保种技术研究中心运维项目	其他商品服务支出	100		
4.教育教学项目	中职免学费及教学服务保障	商品服务支出	164.77		
5.农口专技培训	农业专技人才培训	培训经费	100		
6.农业技术推广服务及耕地质量监测	农业技术推广服务及耕地质量监测	商品服务支出	20		

7.农业信息化运行	农业信息化运行	商品服务支出	70		
8.中职公用及免学费教育项目	中职公用及免学费教育项目	商品服务支出	140		
		助学金	60		
9.农村经管运行经费	农村经管运行经费	商品服务支出	20		
11农机化及农村新能源技术推广运行	农机化及农村新能源技术推广运行	商品服务支出	6		
12水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定	水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定	商品服务支出	24.5		
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷费	2		9.53		
委托业务费	2		13.00		
办公费	2		20.60		
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	经济成本指标	预算支出控制数	≤预算批复数	计划标准
		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%	
			完成时间	2022-2024	
	社会效益	社会效益指标	绿色渔业示范点水产品的优化提高率	≥5%	
			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	

现代都市 三农综合 管理	成本指标	经济成本 指标	经费支出	≤1196.17	≤1598.77	≤778.27	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%	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	
	效益指标	时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	当年完 成	
		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%	
			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	
			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 12-7

项目支出绩效目标表

申报日期：2022年12月26日

资金单位：万元

项目名称	信息化运行维护（一级项目）			项目编码	420100228010220000106
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、武汉市农村经济经营管理局
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	延续性项目				
支出项目类别	其他运转类项目				
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），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	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；武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统建设和运行维护，采购网络传输服务1项（含有线网络接入、铁塔租赁、移动终端流量、网络通信服务）；采购云资源服务1项（含计算与存储服务、安全服务）、农村三资监管平台维护。				
项目总预算	393.27		项目当年预算	393.27	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年455.97万元，2022年615.57万元。2023年393.27万元。				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				393.27
	一般公共预算财政拨款				393.27
	其中：申请当年预算拨款				393.27
	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	393.27		
农产品质量安全追溯系统政务服务云服务	政务云服务费	委托业务费	59	根据政务服务和大数据局收费标准	计划标准
长江禁捕渔政监管信息化系统建设和运行维护	长江禁捕渔政监管信息化系统建设和运行维护	委托业务费	96.3	政府采购	
农村集体“三资”监管平台功能优化及维护	农村集体“三资”监管平台功能优化及维护	委托业务费	117.97	政府采购	
农产品质量安全追溯系统年度运行维	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	

护服务							
项目采购							
品名		数量		金额			
政务云服务费		1		59			
长江禁捕渔政监管信息化系统建设和运行维护		1		96.3			
农村集体“三资”监管平台功能优化及维护		1		117.97			
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		120			
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。全面推进落实长江流域十年禁渔，通过确保武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统正常运行，实现对武汉市长江、汉江流域非法捕捞事件识别、发现、处置。本年度完成对武汉农村集体三资监管平台进行密码应用安全性评估，输出密码应用方案，密码应用实施方案。						
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	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			
			建立三资账套	2200 个以上			
			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%			
			等级保护三级安全评估通过	70%			
			等保项目安全建设验收通过	70%			
			密码应用三级安全性评估通过	70%			
	时效指标	社会效益指标	密码设备产品租用、运维正常使用	70%			
		服务对象满意度	应用系统密码应用及等保改造验收通过	70%			
	效益指标	完成时间		2022-2024 年			
	满意度指标	门户网站访问量		大于 30000 次			
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	成本指标	经济成本指标	预算控制数	455.97万元	615.57万元	≤ 393.27 万元	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%	
			建立账套2211个	100%	100%	100%	
		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	当年完成	
	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	
	满意度指标	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 12-8

项目支出绩效目标表

申报日期：2022年12月26日

资金单位：万元

项目名称	资产运行维护（一级项目）			项目编码	420100228010220000106	
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	严格按照政府采购相关规定，更新购置局系统办公设备、公务用车2辆、局机关消防系统维修以及局机关及润禾大厦物业费。					
项目总预算	463.27		项目当年预算	463.27		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年750.17万元，2022年376.29万元，2023年463.27万元。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			463.27		
	一般公共预算财政拨款			463.27		
	其中：申请当年预算拨款			463.27		
	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 计划标准		
2.设备购置	更新购置办公设备	设备购置	68.18			
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.办公桌椅	办公桌椅	办公桌椅	5			
5.执法装备购置	执法装备购置	执法装备购置	41			
6.公务用车购置	公务用车购置	公务用车购置	38.7			
7.消防系统维修	维修局机关消防系统	消防设施	18.48			
8.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
公务用车购置	2辆	36
设备购置	407 台 (套)	68.18

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
资产运行维护	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	个单位预计采购设备数	
		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	
		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	750.17	376.29	463.27	计划标准
		数量指标	物业管理	186.1	210	227.3	
			购置公务用车	0	54.9	36	
	产出指标	质量指标	购置办公设备数量	66	75	43	
			政府采购率	100%	100%	100%	
		时效指标	采购验收合格	100%	100%	100%	
			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	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 2023 年部门预算情况说明

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、财政专户管理资金收入、其他收入。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。2023 年收支总预算 23,712.12 万元。比 2022 年预算减少 218.85 万元，下降 0.91%，主要是行政编制在职人员减少 8 人，人员类经费减少 219.19 万元。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 23,712.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 23,640.62 万元，占 99.70%；财政专户资金收入 50 万元，占 0.21%；其他收入 21.5 万元，占 0.09 %。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 23,712.12 万元，其中：基本支出 15,636.16 万元，占 65.94%；项目支出 8,075.96 万元，占 34.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 23,640.62 万元。比 2022 年财政拨款收支总预算减少 213.85 万元，下降 0.9%，主要是行政编制在职人员减少 8 人，人员类经费减少 219.19 万元。收入包

括：一般公共预算财政拨款本年收入 23,640.62 万元。支出包括：一般公共服务支出 460 万元、教育支出 220.95 万元、社会保障和就业支出 2,321.31 万元、卫生健康支出 1,630.33 万元、农林水支出 17,435.38 万元、住房保障支出 1,572.64 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 23,640.62 万元。其中：(1) 本年预算 23,640.62 万元，比 2022 年预算减少 213.85 万元，下降 0.90%，主要是行政编制在职人员减少 8 人，人员类经费减少 219.19 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 15,636.16 万元，占 66.14%，其中：人员经费 14,014.11 万元、公用经费 1,622.05 万元；项目支出 8,004.46 万元，占 33.86%。

(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 2022 年预算相比无变化。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）200 万元，比 2022 年预算减少 14.9 万元，下降 6.93%，主要是减少中职公用及免学费教育项目经费。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）20.95 万元，比 2022 年预算减少 56.05 万元，下降 72.79%，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)54.46万元,比2022年预算减少777.25万元,下降93.45%,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)事业单位离退休(项)658.27万元,比2022年预算增加64.19万元,增长10.80%,主要是事业单位退休人员增加。

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)1,430.03万元,比2022年预算增加660.63万元,增长85.86%,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)178.55万元,比2022年预算增加110.76万元,增长163.39%,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)行政单位医疗(项)1,057.77万元,与2022年预算基本持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)572.56万元,与2022年预算基本持平。

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)78.17万元,比2022年预算增加36.62万元,增长88.13%,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)行政运行(项)4,960.04万元,比2022年预算减少639.8万元,下降11.43%,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)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配电系统维修项目。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)5,151.83万元,比2022年预算减少435.74万元,下降7.80%,主要是落实过紧日子要求压减公用经费。

农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)66.18万元,比2022年预算减少56.19万元,下降45.92%,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)病虫害控制(项)293.75万元,比2022年预算减少153.69万元,下降34.35%,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)农产品质量安全(项)126.55万元,比2022年预算减少120万元,下降48.67%,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)426.65万元,比2022年预算减少73.11万元,下降14.63%,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业(项)1,168.77万元,比2022年预算减少314.3万元,下降21.19%,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)4,465.2万元,比2022年预算增加1,651.3万元,增长58.68%,主要是增加农产品区域公用品牌推介推广项目经费。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)456.52万元,比2022年预算减少110.25万元,下降19.45%,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)1,194.73万元,比2022年预算增加26.93万元,增长2.31%,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)234.46万元,与2022年预算基本持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)143.45万元,比2022年预算减少183.67万元,下降56.15%,主要是部分单位未编制购房补贴。

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15,636.16万元,其中:

(一)人员经费14,014.11万元,包括:

工资福利支出 12,920.61 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 1,093.5 万元，主要用于：离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 1,622.05 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 162.15 万元，比 2022 年减少 50.58 万元，下降 23.78%，主要是公务车购置费减少 36 万元及落实过紧日子要求对公务车运行维护费、公务接待费进行压减。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 146.19 万元(公务用车购置费 36 万元，公务用车运行维护费 110.19 万元)；公务接待费 15.96 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 8,075.96 万元，其中：一般公共预算本年拨款 8,004.46 万元，财政专户管理资金 50 万元，单位资金 21.5 万元。具体使用情况如下：

(1) 其他运转项目支出 856.54 万元。主要安排为：

主要用于局系统固定资产更新改造、配置、维护费，包括更新购置局系统办公电脑、复印机、打印设备等办公设备，物业管理费，公务用车购置，局机关消防系统维修，农产品质量安全追溯系统政务云服务，农产品质量安全追溯系统年度运行维护，武汉长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护，执法装备建设项目，农村集体“三资”监管平台功能优化及维护，畜牧病虫害防治等。

(2) 本级支出项目支出 7,219.42 万元。主要安排为：

中等职业教育 200 万元，主要用于武汉现代农业教育中心的中职公用及免学费教育等。

其他教育支出 20.95 万元，主要用于开展全市“文化、科技、卫生”三下乡，全市“五送下乡促脱贫”，百万大学生留汉创业，农业科技示范户开展信息服务等。

科技转化与推广服务 56 万元，主要用于农技推广服务及耕地质量监测，农机化转型升级示范推广，农机化及农村新能源技术推广运行等。

病虫害控制 288.45 万元，主要用于开展草地贪夜蛾防治，农作物（蔬菜）病虫害防治，水产病虫害防控，畜牧病虫害防

控，动物疫病防控等。

农产品质量安全 126.55 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 270 万元，主要用于农业执法监管，农业综合执法专项经费，局系统扫黑除恶，农村经管运行等。

统计监测与信息服务 870 万元，主要用于农业信息化运行，三农宣传等。

行业业务管理 4,465.2 万元，主要用于省市农担风险补偿，长江禁捕信息化建设，武汉农村综合产权交易市场体系建设，农业行业专项业务管理，农产品区域公用品牌推介推广，展会经费，新型经营主体培育，武湖黄颡鱼保护区禁捕后管护，支农专项管理、水稻种子南鉴及新品种展示等。

其他农业支出 462.27 万元，主要用于现代都市三农综合管理，武汉长江江豚繁育保种技术研究中心运维，水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定，教育教学服务，全市农口专业技术人员培训项目等。

其他商贸事务支出 460 万元，主要用于鲜活农产品冬储春供等。

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 825.35 万元(即部门行政单位及参公事业单位公用经费)，比 2022 年减少 469.34 万元，降低 36.25%，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 1,581.96 万元。比 2022 年政府采购预算支出减少 975.34 万元，下降 38.14%，主要是减少了公务车购置费、办公设备购置费、市农业农村局润禾大厦供配电系统维修费及办公费、印刷费、委托业务费等。包括：货物类 254.75 万元，服务类 1,327.21 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

政府购买服务预算合计 3,284.21 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、执行，软、硬件及信息平台运营维护，强制性产品检验检测，创业技能培训，劳务派遣，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 32,586.12 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 77,020.41 平方米，一般公务用车 25 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 4 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 22 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。2022 年减少国有资产 1,336.06 万元，主要为：固定资产报废报损处置及无形资产报废。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 23,712.12 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、8个一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)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(三)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、上级补助收入等以外的收入。

(四)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)职业教育(款)中等职业教育(项)

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

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

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

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

7. 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)

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

10. 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)

11. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

12. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)

13. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)

14. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)

15. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)

16. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)

17. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)

18. 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)

19. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)

20. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(七) “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。

(八)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。