

武汉市农业农村局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市农业农村局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市农业农村局 2024 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 2024 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、部门主要职责

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。完成上级交办的其他工作任务。

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 2024 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（武汉市农业环境监测站）
- 6、武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）
- 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、武汉市农业机械化技术推广指导中心

第二部分 武汉市农业农村局 2024 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 | 23521.69 | 一、一般公共服务支出 | 300.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、公共安全支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、教育支出 | 206.85 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 100 | 四、科学技术支出 | 10 |
| 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 | 2271.66 |
| 七、上级补助收入 | | 七、卫生健康支出 | 1671.01 |
| 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 | 17575.57 |
| | | 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 | 1718.60 |
| | | 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 | 23621.69 | 本年支出合计 | 23753.69 |
| 上年结转结余 | 132 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 23753.69 | 支 出 总 计 | 23753.69 |

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

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|-------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|--------|-----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 23753.69 | 23621.69 | 23521.69 | | | 100 | | | | | | 132 | 132 | | | | |
| 801 | 武汉市农业农村局 | 23753.69 | 23621.69 | 23521.69 | | | 100 | | | | | | 132 | 132 | | | | |
| 801002 | 武汉市农业农村局本级 | 10084.71 | 9962.71 | 9962.71 | | | | | | | | | 122 | 122 | | | | |
| 801003 | 武汉市农业技术推广中心 | 1862.78 | 1862.78 | 1862.78 | | | | | | | | | | | | | | |
| 801005 | 武汉市农业综合执法支队 | 2552.19 | 2552.19 | 2552.19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 801008 | 武汉市水产技术推广指导中心 | 474.96 | 474.96 | 474.96 | | | | | | | | | | | | | | |
| 801009 | 武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站） | 1231.38 | 1231.38 | 1231.38 | | | | | | | | | | | | | | |
| 801011 | 武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心） | 1325.32 | 1325.32 | 1325.32 | | | | | | | | | | | | | | |
| 801012 | 武汉现代农业教育中心 | 3951.25 | 3951.25 | 3851.25 | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 801014 | 武汉市农村经济经营管理局 | 544.44 | 544.44 | 544.44 | | | | | | | | | | | | | | |
| 801019 | 武汉市动物疫病预防控制中心 | 1258.3 | 1248.3 | 1248.3 | | | | | | | | | 10 | 10 | | | | |
| 801021 | 武汉市农业机械化技术推广指导中心 | 468.36 | 468.36 | 468.36 | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 23753.69 | 15951.18 | 7802.51 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 300 | | 300 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 300 | | 300 | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 300 | | 300 | | | |
| 205 | 教育支出 | 206.85 | | 206.85 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 180 | | 180 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 180 | | 180 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 26.85 | | 26.85 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 26.85 | | 26.85 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 10 | | 10 | | | |
| 20604 | 技术与研究开发 | 10 | | 10 | | | |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 10 | | 10 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2271.66 | 2271.66 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2080.81 | 2080.81 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.2 | 7.2 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 622.25 | 622.25 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1147.62 | 1147.62 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 303.73 | 303.73 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 170.3 | 170.3 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 170.3 | 170.3 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.55 | 20.55 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.55 | 20.55 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1671.01 | 1671.01 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1671.01 | 1671.01 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 376.20 | 376.20 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 639.74 | 639.74 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 612.53 | 612.53 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 42.54 | 42.54 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 17575.57 | 10289.91 | 7285.66 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 17535.57 | 10289.91 | 7245.66 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|---------------|---------------|-----------|--|--|--|
| 2130101 | 行政运行 | 5080.54 | 5080.54 | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 267.3 | | 267.3 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 5209.37 | 5209.37 | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 67.96 | | 67.96 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 293.34 | | 293.34 | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 173.55 | | 173.55 | | | |
| 2130110 | 执法监管 | 347.20 | | 347.20 | | | |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 1157.77 | | 1157.77 | | | |
| 2130112 | 行业业务管理 | 4497.27 | | 4497.27 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 441.27 | | 441.27 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 40 | | 40 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 40 | | 40 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1718.6 | 1718.6 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1718.6 | 1718.6 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1178.35 | 1178.35 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 223.45 | 223.45 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 316.8 | 316.8 | | | | |

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 | 23521.69 | 一、本年支出 | 23653.69 |
| （一）一般公共预算拨款 | 23521.69 | （一）一般公共服务支出 | 300 |
| （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 | 206.85 |
| 二、上年结转 | 132.00 | （四）科学技术支出 | 10 |
| （一）一般公共预算拨款 | 132.00 | （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 | 2271.66 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 1671.01 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | |
| | | （十）农林水支出 | 17475.57 |
| | | （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 | 1718.6 |
| | | （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 | 23653.69 | 支 出 总 计 | 23653.69 |

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 | 23,653.69 | 15,951.18 | 14,244.13 | 1,707.05 | 7,702.51 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 300 | | | | 300 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 300 | | | | 300 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 300 | | | | 300 |
| 205 | 教育支出 | 206.85 | | | | 206.85 |
| 20503 | 职业教育 | 180 | | | | 180 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 180 | | | | 180 |
| 20599 | 其他教育支出 | 26.85 | | | | 26.85 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 26.85 | | | | 26.85 |
| 206 | 科学技术支出 | 10 | | | | 10 |
| 20604 | 技术与开发 | 10 | | | | 10 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 10 | | | | 10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,271.66 | 2,271.66 | 2,271.66 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,080.81 | 2,080.81 | 2,080.81 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 622.25 | 622.25 | 622.25 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,147.62 | 1,147.62 | 1,147.62 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 303.73 | 303.73 | 303.73 | | |
| 20808 | 抚恤 | 170.3 | 170.3 | 170.3 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 170.3 | 170.3 | 170.3 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,671.01 | 1,671.01 | 1,671.01 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,671.01 | 1,671.01 | 1,671.01 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 376.20 | 376.20 | 376.20 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 639.74 | 639.74 | 639.74 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 612.53 | 612.53 | 612.53 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | | |
| 213 | 农林水支出 | 17,475.57 | 10,289.91 | 8,582.86 | 1,707.05 | 7,185.66 |
| 21301 | 农业农村 | 17,435.57 | 10,289.91 | 8,582.86 | 1,707.05 | 7,145.66 |
| 2130101 | 行政运行 | 5,080.54 | 5,080.54 | 4,153.31 | 927.23 | |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|-----------|
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 267.3 | | | | 267.3 |
| 2130104 | 事业运行 | 5,209.37 | 5,209.37 | 4,429.55 | 779.82 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 67.96 | | | | 67.96 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 293.34 | | | | 293.34 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 173.55 | | | | 173.55 |
| 2130110 | 执法监管 | 347.2 | | | | 347.2 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 1,157.77 | | | | 1,157.77 |
| 2130112 | 行业业务管理 | 4,497.27 | | | | 4,497.27 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 341.27 | | | | 341.27 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 40 | | | | 40 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 40 | | | | 40 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,718.6 | 1,718.6 | 1,718.6 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,718.6 | 1,718.6 | 1,718.6 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,178.35 | 1,178.35 | 1,178.35 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 223.45 | 223.45 | 223.45 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | | |

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 | 23653.69 | 15951.18 | 14244.13 | 1707.05 | 7702.51 |
| 801 | 武汉市农业农村局 | 23653.69 | 15951.18 | 14244.13 | 1707.05 | 7702.51 |
| 801002 | 武汉市农业农村局本级 | 10084.71 | 4961.29 | 4377.55 | 583.74 | 5123.42 |
| 801003 | 武汉市农业技术推广中心 | 1862.78 | 1579.42 | 1451.39 | 128.03 | 283.36 |
| 801005 | 武汉市农业综合执法支队 | 2552.19 | 2239.99 | 1953.36 | 286.63 | 312.2 |
| 801008 | 武汉市水产技术推广指导中心 | 474.96 | 453.96 | 410.39 | 43.57 | 21 |
| 801009 | 武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站） | 1231.38 | 1102.83 | 1006.17 | 96.66 | 128.55 |
| 801011 | 武汉市农业信息化中心(武汉市“三农”宣传中心) | 1325.32 | 454.52 | 412.13 | 42.39 | 870.8 |
| 801012 | 武汉现代农业教育中心 | 3851.25 | 3181.98 | 2851.35 | 330.63 | 669.27 |
| 801014 | 武汉市农村经济经营管理局 | 544.44 | 416.47 | 359.61 | 56.86 | 127.97 |
| 801019 | 武汉市动物疫病预防控制中心 | 1258.3 | 1131.96 | 1036.22 | 95.74 | 126.34 |
| 801021 | 武汉市农业机械化技术推广指导中心 | 468.36 | 428.76 | 385.96 | 42.8 | 39.6 |

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 | 15951.18 | 14244.13 | 1707.05 |
| 301 | 工资福利支出 | 13034.92 | 13034.92 | |
| 30101 | 基本工资 | 2300.32 | 2300.32 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1563.53 | 1563.53 | |
| 30103 | 奖金 | 2212.92 | 2212.92 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2848.76 | 2848.76 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1147.62 | 1147.62 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 303.73 | 303.73 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 763.53 | 763.53 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 363.41 | 363.41 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 159.22 | 159.22 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1178.35 | 1178.35 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 193.52 | 193.52 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1707.05 | | 1707.05 |
| 30201 | 办公费 | 286.89 | | 286.89 |
| 30202 | 印刷费 | 11.21 | | 11.21 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30205 | 水费 | 34.72 | | 34.72 |
| 30206 | 电费 | 111.31 | | 111.31 |
| 30207 | 邮电费 | 38.1 | | 38.1 |
| 30209 | 物业管理费 | 136.41 | | 136.41 |
| 30211 | 差旅费 | 30.3 | | 30.3 |
| 30213 | 维修（护）费 | 51.83 | | 51.83 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 3.45 | | 3.45 |
| 30216 | 培训费 | 1 | | 1 |
| 30217 | 公务接待费 | 15.17 | | 15.17 |
| 30218 | 专用材料费 | 102.96 | | 102.96 |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 12.25 | | 12.25 |
| 30228 | 工会经费 | 165.99 | | 165.99 |
| 30229 | 福利费 | 238.79 | | 238.79 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 103.89 | | 103.89 |

| | | | | |
|------------|--------------------|----------------|----------------|--------|
| 30239 | 其他交通费用 | 197.21 | | 197.21 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 165.57 | | 165.57 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1209.21 | 1209.21 | |
| 30301 | 离休费 | 16.67 | 16.67 | |
| 30304 | 抚恤金 | 170.3 | 170.3 | |
| 30305 | 生活补助 | 12.32 | 12.32 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 405.4 | 405.4 | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 604.52 | 604.52 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 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 | |
| 119.05 | | 103.89 | | 103.89 | 15.17 |

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 | | |
| | | | 7,802.5 1 | 7,570.5 1 | | | 132 | | | 100 | |
| 801 | 武汉市农业农村局 | | 7,802.5 1 | 7,570.5 1 | | | 132 | | | 100 | |
| 801002 | 武汉市农业农村局本级 | | 5,123.4 2 | 5,001.4 2 | | | 122 | | | | |
| 22 | 其他运转类 | | 446.3 | 446.3 | | | | | | | |
| 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 | 267.3 | 267.3 | | | | | | | |
| 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 | | 4,677.1 2 | 4,555.1 2 | | | 122 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------|---------------|---------------|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|
| 42010022801T000000106 | 农业执法监管 | 武汉市农业农村局本级 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | |
| 42010022801T000000108 | 农科教专项经费 | 武汉市农业农村局本级 | 26.85 | 26.85 | | | | | | | | | |
| 42010022801T000000109 | 农产品质量安全监督管理 | 武汉市农业农村局本级 | 45 | 45 | | | | | | | | | |
| 42010022801T000000124 | 现代都市三农综合管理 | 武汉市农业农村局本级 | 43 | 43 | | | | | | | | | |
| 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 | 201 | 79 | | | 122 | | | | | | |
| 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 | 580 | 580 | | | | | | | | | |
| 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 | 36.67 | 36.67 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 42010023801T000000128 | 武汉市农业企业融资应急基金 | 武汉市农业农村局本级 | 40 | 40 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 42010024801Y000000100 | 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 | | | | | | | | | |
| 42010022801T000000140 | 农作物(蔬菜)病虫害防治项目 | 武汉市农业技术推广中心 | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | 312.2 | 312.2 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 22 | 其他运转类 | | 112.2 | 112.2 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 42010024801Y000000107 | 办公设备更新购置 | 武汉市农业综合执法支队 | 15.9 | 15.9 | | | | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | 200 | 200 | | | | | | | | |
| 42010022801T000000116 | 农业综合执法专项经费 | 武汉市农业综合执法支队 | 200 | 200 | | | | | | | | |
| 801008 | 武汉市水产技术推广指导中心 | | 21 | 21 | | | | | | | | |
| 22 | 其他运转类 | | 5 | 5 | | | | | | | | |
| 42010024801Y000000105 | 办公设备购置更新 | 武汉市水产技术推广指导中心 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | 16 | 16 | | | | | | | | |
| 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 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| 801009 | 武汉农业检测中心(武汉市农业环境监测站) | | 128.55 | 128.55 | | | | | | | | |
| 22 | 其他运转类 | | 12 | 12 | | | | | | | | |
| 42010024801Y000000102 | 办公设备更新购置 | 武汉农业检测中心(武汉市农业环境监测站) | 12 | 12 | | | | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | 116.55 | 116.55 | | | | | | | | |
| 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) | 116.55 | 116.55 | | | | | | | | |
| 801011 | 武汉市农业信息化中心(武汉市“三农”宣传中心) | | 870.8 | 870.8 | | | | | | | | |
| 22 | 其他运转类 | | 0.8 | 0.8 | | | | | | | | |
| 42010023801Y000000109 | 办公设备更新配置 | 武汉市农业信息化中心(武汉市“三农”宣传中心) | 0.8 | 0.8 | | | | | | | | |
| 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(武汉市“三农”宣传中心) | 70 | 70 | | | | | | | | | |
| 42010022801T000000111 | 三农宣传经费 | 武汉市农业信息化中心(武汉市“三农”宣传中心) | 800 | 800 | | | | | | | | | |
| 801012 | 武汉现代农业教育中心 | | 769.27 | 669.27 | | | | | | | | 100 | |
| 22 | 其他运转类 | | 37.47 | 37.47 | | | | | | | | | |
| 42010023801Y000000107 | 教学办公设备购置项目 | 武汉现代农业教育中心 | 37.47 | 37.47 | | | | | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | 731.8 | 631.8 | | | | | | | | 100 | |
| 42010022801T000000142 | 教育教学服务保障项目 | 武汉现代农业教育中心 | 176.8 | 76.8 | | | | | | | | 100 | |
| 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 | 75 | 75 | | | | | | | | | |
| 42010022801T000000144 | 中职公用及免学费教育项目 | 武汉现代农业教育中心 | 180 | 180 | | | | | | | | | |
| 42010024801T000000107 | 雨污分流改造项目 | 武汉现代农业教育中心 | 300 | 300 | | | | | | | | | |
| 801014 | 武汉市农村经济经营管理局 | | 127.97 | 127.97 | | | | | | | | | |
| 22 | 其他运转类 | | 107.97 | 107.97 | | | | | | | | | |
| 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 | 107.97 | 107.97 | | | | | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | |
| 42010022801T000000138 | 农村经管运行经费 | 武汉市农村经济经营管理局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | |
| 801019 | 武汉市动物疫病预防控制中心 | | 126.34 | 116.34 | | | | 10 | | | | | |
| 22 | 其他运转类 | | 4.89 | 4.89 | | | | | | | | | |
| 42010024801Y000000103 | 动物疫病防控运行 1 | 武汉市动物疫病预防控制中心 | 4.89 | 4.89 | | | | | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | 121.45 | 111.45 | | | | 10 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 42010023801T000000191 | 规模化兔场粪便好氧堆肥的微生物强化技术研究(科研) | 武汉市动物疫病预防控制中心 | 10 | | | | | 10 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 801021 | 武汉市农业机械化技术推广指导中心 | | 39.6 | 39.6 | | | | | | | |
| 22 | 其他运转类 | | 0.6 | 0.6 | | | | | | | |
| 42010024801Y000000101 | 办公设备更新购置 | 武汉市农业机械化技术推广指导中心 | 0.6 | 0.6 | | | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | 39 | 39 | | | | | | | |
| 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 | 33 | 33 | | | | | | | |

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

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|--------------|---------|--|-----------|
| 部门名称 | 武汉市农业农村局 | | | | | |
| 填报人 | 邓岩 | 联系电话 | 027-65683313 | | | |
| 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 | |
| | | | | | 2022年 | 2023年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 23,653.69 | 99.58% | 23,854.47 | 23,631.55 |
| | | 财政专户管理资金 | 100 | 0.42% | 50 | 50 |
| | | 单位资金 | | | | 21.5 |
| | | 合计 | 23,753.69 | 100% | 23,904.47 | 23,703.05 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 15,951.18 | 67.15% | 14,233.30 | 14,116.33 |
| | | 运转类项目支出 | 735.59 | 3.1% | 3,349.35 | 2,367.30 |
| | | 特定目标类项目支出 | 7,066.92 | 29.75% | 6,321.82 | 7,219.42 |
| | | 合计 | 23,753.69 | 100% | 23,904.47 | 23,703.05 |
| 部门职能概述 | <p>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；负责农业投资项目管理，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。</p> | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>2024年，全市农业农村系统将全面落实市委、市政府工作部署，扎实推动乡村振兴各项工作落实落地，力争农林牧渔业总产值增速高于全市经济发展水平，农村居民人均可支配收入与经济发展同步增长，完成市级下达的第一产业固定资产投资额。全市粮食生产面积稳定在220万亩、产量18亿斤以上。蔬菜面积稳定在270万亩、产量820万吨，能繁母猪11.19万头、水产品产量46万吨。农产品加工产值3100亿元，乡村休闲游接待游客人数和综合收入分别达到6000万人次和180亿元。</p> | | | | | |
| 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 | 709.8 | 709.8 | 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。 | |

| | | | | | |
|---------------------|---|---|---------|---------|--|
| | 农业行业 专项业务 管理 | 延续性 | 5670.27 | 5670.27 | 三农宣传、鲜活农产品冬储春供、武汉农村综合产权交易市场体系建设、武湖黄颡鱼保护区禁捕后管护、农产品区域公用品牌推介推广、雨污分流改造、招商引资农业参展、部门预算资金绩效审计等专项工作。 |
| 项目 支出 情况 | 农产品质量 安全监 督管理 | 延续性 | 161.55 | 161.55 | 开展食用农产品“治违禁、控药残、促提升”三年行动，开展“三品一标”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。 |
| | 病虫害防 治 | 延续性 | 283.45 | 283.45 | 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，开展重大动物疫病病原监测、流行病学调查、动物两病监测及重大动物疫病消毒，水生动物重大疫病检测与防治，控制和减少草地贪夜蛾害虫的数量，规模化兔粪粪便好氧堆肥的微生物强化技术研究等。 |
| | 农业执法 监管 | 延续性 | 215 | 215 | 开展政务服务改革、执法调研、执法检查、普法宣传、执法监督，优化“三农”发展环境，完善法制体系，净化市场秩序，提高群众法律意识，提高办案水平。 |
| | 农科教事 业费 | 延续性 | 26.85 | 26.85 | 开展四季农科教重点活动，提高农民科技素质，举办农业创新创业大赛、邓子新院士科普工作室相关活动等。 |
| | 信息化运 行维护 | 延续性 | 383.27 | 383.27 | 12316 农业信息综合服务平台运维，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。 |
| | 资产运行 维护 | 延续性 | 352.32 | 352.32 | 更新采购办公设备，购买物业管理服务，保障单位日常办公运行。 |
| 整体 绩效 总目 标 | 长期目标(截止 2025 年) | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 推动农业产业融合，高质量发展现代都市农业 目标 2: 深化农业农村改革，增强绿色生态农业发展成效；加强美丽乡村建设，改善农村人居环境 | 目标 1: 建设精致农业，打造农科创产业链，推动产业融合发展 目标 2: 推进美丽乡村建设，完善村湾环境保洁长效机制，改善农村人居环境；发展绿色农业，增强绿色生态农业发展成效 目标 3: 加强技术体系建设，保障农业高质量发展 目标 4: 加强农业执法监管，维护农业法治环境 | | | |
| 长期 目标 1: | 推动农业产业融合，加快武汉现代都市农业高质量发展 | | | | |

| 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 | 粮食综合生产能力 | ≥17.4 亿斤 | 《中共武汉市委武汉市人民政府关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（武发〔2023〕1 号）、《武汉市推进精致农业发展“十大工程”实施方案》 |
| | | 数量 | 农业标准化生产面积 | ≥230 万亩 | |
| | | 数量 | 推广应用农业“新品种、新技术、新模式”数量 | ≥100 项 | |
| | | 数量 | 市级农业产业化龙头企业数量 | ≥330 个 | |
| 长期绩效指标 | 产出指标 | 数量 | 乡村休闲游示范村 | ≥40 个 | 《中共武汉市委武汉市人民政府关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（武发〔2023〕1 号）、《武汉市推进精致农业发展“十大工程”实施方案》 |
| | | 数量 | 精致农业示范点 | ≥50 个 | |
| | | 数量 | 高标准农田建设面积 | ≥247 万亩 | |
| | | 数量 | “三品一标”品牌农产品数量 | ≥1150 个 | |
| | | 质量 | 农业科技贡献率 | ≥75% | |
| | 质量 | 主要农作物耕种收综合机械化率 | ≥80% | | |
| | 质量 | 农产品质量安全综合合格率 | ≥98% | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 农村产业融合发展总体水平提升 | 明显提升 | 计划标准 |
| | | | 农业机械化、农机装备水平进一步提升 | 明显提升 | 计划标准 |
| | | 经济效益 | 乡村休闲游 | ≥180 亿 | 计划标准 |

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|---------|
| | 效益 指标 | 总收入 | | | |
| | | “菜篮子”产 业链年产值 | ≥2000 亿 | 计划标准 | |
| | | 种都产业总 产值 | ≥1000 亿 | 计划标准 | |
| | 满意 度 指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 企业满意度 | ≥95% | 计划标准 |
| 农户满意度 | | | ≥95% | 计划标准 | |
| 长期 目标 2: | 发展绿色农业，增强绿色生态农业发展成效；加强美丽乡村建设，改善乡村人居环境 | | | | |
| 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 |
| | | | 数量 指标 | 市级示范合 作社 | ≥300 个 |
| | 市级示范家 庭农场 | ≥800 个 | | | |
| | 美丽乡村示 范区 | ≥2 个 | | | |
| | 美丽乡村示 范片带 | ≥30 个 | | | |
| | 美丽乡村示 范村 | ≥600 个 | | | |
| | 产 出 指 标 | 质量 指标 | 全市畜禽养 殖废弃物综 合利用率 | ≥90% | 计划标准 |
| | | | 主要农作物 绿色防控覆 盖率 | ≥45% | 计划标准 |
| | | 农膜回收利 用率 | ≥85% | 计划标准 | |
| | | 农作物秸秆 综合利用率 | ≥95% | 计划标准 | |
| | | 农村户厕无 害化率 | ≥96% | 计划标准 | |
| | | 农村生活垃 圾 | ≥95% | 计划标准 | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|--------|------|-------------|---|
| | | | 圾无害化处理率 | | | | |
| | | | 农村生活污水治理率 | ≥85% | | | |
| 长期 绩效 指标 | 效益 指标 | 生态 效益 指标 | 增强绿色生态农业发展成效 | 明显增强 | | 计划标准 | |
| | | | 改善农村人居环境 | 明显改善 | | 计划标准 | |
| | | | 主要农作物化肥、农药使用量减少 | 明显减少 | | 计划标准 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 农村常住居民满意度 | ≥95% | | 计划标准 | |
| 年度 | | | | | | | |
| 目标 建设精致农业，打造农科创产业链，推动产业融合发展 | | | | | | | |
| 1: | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 新增“三品一标”品牌农产品 | 50个 | ≥50个 | ≥50个 | 《中共武汉市委武汉市人民政府关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（武发〔2023〕1号）、《武汉市推进精致农业发展“十大工程”实施方案》 |
| | | | 新增休闲观光融合的现代都市农业示范园数量 | 2个 | ≥2个 | ≥2个 | |
| | | | “三乡”工程建设覆盖范围 | 100% | 100% | 100% | |
| 组织乡村振兴专题培训班期数 | | | 5期 | ≥5期 | ≥5期 | | |
| 组织“三乡”工程宣传推介活动数量 | 10次 | 10次 | 10次 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|----------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | 创建市级都市田园综合体数量 | / | ≥10 个 | ≥10 个 | | |
| | | 新建、改扩建农产品仓储保鲜冷链物流设施数量 | ≥30 个 | ≥30 个 | ≥30 个 | | |
| | | 质量指标 | 农业科技成果转化率 | 50% | ≥50% | | ≥50% |
| | | | 全市精致农业产业融合比例 | ≥65% | ≥70% | | ≥70% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村休闲游综合收入 | ≥1500 亿 | ≥1500 亿 | ≥170 亿 | 计划标准 |
| | | | 乡村休闲游年接待人数 | ≥5000 万人次 | ≥5000 万人次 | ≥5500 万人次 | 计划标准 |
| | | | 农产品加工产值 | 2800 亿 | ≥2900 亿 | ≥3100 亿 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |
| | 年度目标 2: | 推进美丽乡村建设，完善村湾环境保洁长效机制，改善乡村人居环境；发展绿色农业，增强绿色生态农业发展成效 | | | | | |
| | 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| 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 | 建设美丽乡村示范片带数量 | 10 条 | ≥10 条 | ≥10 条 | 《中共武汉市委武汉市人民政府关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（武发〔2023〕1 号） |
| | 建设美丽乡村示范村数量 | | 50 个 | ≥50 个 | ≥50 个 | | |
| | 村湾环境卫生暨公厕干净整洁达标行政村数量 | | / | / | ≥1831 个 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------|---------|-------------------|--------|--------|---------|---|
| | | 质量指标 | 农药废弃包装物回收处理率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |
| | | | 农膜回收利用率 | ≥80% | ≥80% | ≥84% | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 湾环农村户厕无害化率 | 50% | ≥50% | ≥50% | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 改善农村人居环境 | 明显改善 | 明显改善 | 明显改善 | 计划标准 |
| | | | 增强绿色生态农业发展成效 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 计划标准 |
| | 可持续影响指标 | | 完善村湾环境保洁长效机制 | 完善 | 完善 | 完善 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农村常住居民满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |
| 年度目标3: | 加强技术体系建设，保障农业高质量发展 | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训农机专业化人员 | ≥150人次 | ≥150人次 | ≥150人次 | 《中华人民共和国农业技术推广法》《中共武汉市委武汉市人民政府关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（武发〔2023〕1号） |
| | | | 形成可复制、可推广的全程机械化模式 | ≥1个 | ≥1个 | ≥1个 | |
| 示范推广全程机械化技术 | | | ≥1项 | ≥1项 | ≥1项 | | |
| 粮食生产面积 | | | 200万亩 | ≥200万 | ≥220万亩 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|---------|------------|---------|-----------|------|
| | | 积 | | 亩 | | | | |
| | | 蔬菜种植面积 | ≥260 万亩 | ≥260 万亩 | ≥270 万亩 | | | |
| | | 高标准农田建设面积 | ≥13 万亩 | ≥16 万亩 | ≥18.932 万亩 | | | |
| | 质量指标 | 农口专技人员培训结业率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 加强农业机械化服务能力 | 明显加强 | 明显加强 | | 明显加强 | 计划标准 |
| | | | 粮食产量 | / | / | | ≥18 亿斤 | 计划标准 |
| | | 经济效益 | 蔬菜产量 | / | / | | ≥820 万吨 | 计划标准 |
| | | | 母猪繁育数量 | / | / | | ≥11.19 万头 | 计划标准 |
| | | | 水产品产量 | / | / | | ≥46 万吨 | 计划标准 |
| | 经济 | 增加综合农事服务中心年收入 | / | / | ≥30 | | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农户满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 | | |
| | | 居民满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 | | |
| 年度目标 4: | 加强农业执法监管，维护农业法治环境 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量 | 开展普法宣传 | 4 次 | 4 次 | 4 次 | | |
| | | | 开展案卷评查 | 2 次 | 2 次 | 2 次 | | |
| 开展执法专项整治行动 | | | 10 次 | 10 次 | 10 次 | | | |
| 质量 | 双随机一公开检查完成 | / | 100% | 100% | | | | |

| | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------|
| | | 率 | | | | |
| | | 农业执法合格率 | 100% | 100% | 100% | |
| | | 执法案件办结率 | 100% | 100% | 100% | |
| 产出指标 | 时效指标 | 执法案件按时办结率 | 100% | 100% | 100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障全市农业生产安全 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 计划标准 |
| | | 违法行为查处率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 可持续发展影响指标 | 农业法治环境持续改善 | 农业法治环境持续改善 | 农业法治环境持续改善 | 农业法治环境持续改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业生产经营企业满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |
| | | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

项目支出绩效目标表

部门/单位：武汉市农业农村局

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 | 2024 | 终止年度 | 2024 | | |
| 项目申请理由 | 1. 政策依据：《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要求。 2. 与部门职能的相关性：维持市农业农村局各机构办公室正常运转。 3. 项目实施的现实意义：购置办公设备和物业服务保证了市农业农村局的办公环境和基本办公条件，有助于提高办公效率，维护机构运转。 | | | | |
| 项目主要内容 | 严格按照政府采购相关规定，更新购置局系统、中心兽医实验室小会议室办公设备以及局机关及润禾大厦物业费。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。 | | | | |
| 项目总预算 | 352.32 | 项目当年预算 | 352.32 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年 376.29 万，2023 年 351.98 万元，2024 年 352.32 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | | 金额 |
| | 合计 | | | | 352.32 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | | 352.32 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | | 352.32 |
| | 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 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|-------|----------|---|--|
| | | 经济分类 | | | |
| 局系统固定资产更新改造、配置、维护 | 打印机 5 台、台式电脑 5 台、设备维护维修，局机关及润禾大厦物业费。 | 资本性支出 | 267.3 | 台式计算机 3 万元, 黑白打印机 1.25 万元, 物业管理服务 227 万元 | |
| 教学办公设备购置项目 | 机房建设、办公设备购置、学生课桌椅购置 | 资本性支出 | 37.47 | 办公设备购置 3.5 万、学生宿舍衣柜 40 个, 条桌 200 张购置 10 万、培训接待室、客房购设备 23.97 万元 | |
| 办公设备更新配置 | 维修维护资产设备 | 资本性支出 | 0.8 | 采购台式电脑及配套版式软件 0.8 万元 | |
| 办公设备更新购置 | 更新办公设备 | 资本性支出 | 8.36 | 8 台式电脑 4.8 万元; 1 台便携式笔记本电脑 0.7 万元; 2 台黑白 A3 打印机 2 万元; 1 台彩色 A4 打印机 0.46 万元; 2 台多功能一体机 0.4 万元。 | |
| 办公设备更新购置 | 更新办公设备 | 资本性支出 | 0.6 | 采购台式电脑 1 台 0.6 万元 | |
| 办公设备更新购置 | 更新办公设备 | 资本性支出 | 12 | 购置 15 台台式电脑 9 万元, 购置 1 台复印机 3 万元 | |
| 动物疫病防控运行 1 | 更新办公设备 | 资本性支出 | 4.89 | 台式电脑 1.8 万元, A4 彩色打印机 0.2 万元, 实验室小会议室桌椅 2.89 万元 | |
| 办公设备购置更新 | 更新办公设备 | 资本性支出 | 5 | 采购复印机 1 台 2 万元, 采购台式计算机 5 台 3 万元 | |
| 办公设备更新购置 | 更新办公设备 | 资本性支出 | 15.9 | 按照政府采购相关政策要求, 台式电脑 6000 元/台*15 台, 电脑软件 1800 元/套*15 套, 打印机 1200 元/台*10 台, 复印机 30000 元 1 台。 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | 其中面向中小企业 | 其中面向小微企业 | |
| 台式计算机 | 5 台 | 3 | 3 | 3 | |
| 黑白打印机 | 5 台 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| 物业管理服务 | 1 年 | 227 | 227 | | |
| 彩色打印机 | 1 台 | 0.46 | 0.46 | | |
| 黑白打印机 | 2 台 | 2 | 2 | | |
| 便携式计算机 | 1 台 | 0.7 | 0.7 | | |

| | | | | | |
|----------------|---|--------|--------|--------|---------|
| 多功能一体机 | 2台 | 0.4 | 0.4 | | |
| 台式计算机 | 8台 | 4.8 | 4.8 | | |
| 黑白打印机 | 10台 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 复印机 | 1台 | 3 | 3 | 3 | |
| 台式计算机 | 15台 | 9 | 9 | 9 | |
| 复印机 | 1台 | 2 | 2 | | |
| 台式计算机 | 5台 | 3 | 3 | | |
| 台式计算机 | 15台 | 9 | 9 | 9 | |
| 复印机 | 1台套 | 3 | 3 | 3 | |
| 台式计算机 | 1台 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 其他家具 | 55张 | 5.2635 | 5.2635 | 5.2635 | |
| 多功能一体机 | 2台 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 茶几 | 48个 | 2.976 | 2.976 | 2.976 | |
| 桌类 | 248张 | 11.728 | 11.728 | 11.728 | |
| 台式计算机 | 5台 | 3 | 3 | 3 | |
| 其他柜类 | 40个 | 2.4444 | 2.4444 | 2.4444 | |
| 其他椅凳类 | 48个 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |
| 其他床类 | 66张 | 8.4381 | 8.4381 | 8.4381 | |
| 实验用桌 | 32个 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
| 台式计算机 | 3台 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| 彩色打印机 | 1台 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 台式计算机 | 1台 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 | 改善办公环境和办公条件，确保市农业农村局正常运转，提高工作效率。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 组好固定资产更新改造、配置、维护，改善办公条件；通过购买物业管理服务，保障办公环境卫生和安全。 | | | | |
| 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 |

| | | | | | |
|--------|-------|-----------|--------------|--------|------|
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 办公设备采购验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 物业考核合格率 | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 设备、设施故障及时响应率 | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公条件 | 明显改善 | 计划标准 |
| | | | 保障办公环境卫生良好 | 环境卫生良好 | 计划标准 |
| | | | 不发生重大办公安全事故 | 不发生 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| | | | 工作人员对物业服务满意度 | ≥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 | |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购台式计算机每台支出 | / | / | ≤6000元 | 计划标准 |
| | | | 采购黑白打印机每台支出 | / | / | ≤10000元 | 计划标准 |
| | | | 采购多功能一体机每台支出 | / | / | ≤2000元 | 计划标准 |
| | | | 采购实验用桌每张支出 | / | / | ≤750元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备数量 | 75台套 | 43台套 | 85台套 | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--------------|--------|--------|----------|------|
| | | | 购置办公家具数量 | / | / | 537 个（张） | 计划标准 |
| | | | 物业服务覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 办公设备采购验收合格率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 物业考核合格率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 设备、设施故障及时响应率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公条件 | 明显改善 | 明显改善 | 明显改善 | 计划标准 |
| | | | 保障办公环境卫生良好 | 环境卫生良好 | 环境卫生良好 | 环境卫生良好 | 计划标准 |
| | | | 不发生重大办公安全事故 | 0 次 | 0 次 | 不发生 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |
| | | | 工作人员对物业服务满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

项目支出绩效目标表

部门/单位：武汉市农业农村局

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 汪旭东 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 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 项目申请理由 | <p>1. 政策依据：《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》</p> <p>2. 与部门职能的相关性：市农业农村局负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。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。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、桑蚕、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。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。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：武汉云是武汉市加快新型智慧城市建设的重要工程，是推进武汉市市域社会治理现代化和发展数字经济的重要支撑。信息化运行维护可以加快推进武汉云建设，充分发挥武汉云在深化创新云应用、推进数字政府建设、培育经济发展新动能中的积极作用。</p> | | |
| 项目主要内容 | 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（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（含计算与存储服务、安全服务）、农村三资监管平台维护服务。 | | |
| 项目总预算 | 383.27 | 项目当年预算 | 383.27 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年615.57万元，2023年393.27万元，2024年383.27万元。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 383.27 |

| | | 一般公共预算财政拨款 | 383.27 | | |
|----------------------|----------------------|--|--------|---|----------|
| | | 其中：申请当年预算拨款 | 383.27 | | |
| | | 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 |
| 农产品质量安全追溯系统政务云服务 | 政务云服务 | 商品和服务支出 | 59 | 根据市政务服务和大数据局收费标准。 | |
| 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 | 商品和服务支出 | 96.3 | 《关于〈武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统实施方案〉的审查意见》批复金额。 | |
| 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 | 商品和服务支出 | 107.97 | 平台维护服务费 57.86 万元，CA 证书认证系统签发服务 8.1 万元，武汉云服务资源 42.01 万元。 | |
| 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 | 商品和服务支出 | 120 | 农产品质量安全追溯系统软件运维服务 1 年 120 万元。 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | 金额 | 其中面向中小企业 | 其中面向小微企业 |
| 软件运维服务 | | 1 年 | 120 | 120 | 120 |
| 云计算服务 | | 1 年 | 24.12 | 24.12 | 24.12 |
| 其他运行维护服务 | | 1 年 | 83.85 | 83.85 | 83.85 |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 长期绩效目标 | | 不断优化渔政信息化系统算法，促进渔业资源可持续发展；提高资产、资源的使用效率，促进农村稳定和经济社会持续发展；为农业的标准化、规模化和产业化提供支持，促进农产品质量安全提升。 | | | |
| 年度绩效目标 | | 通过建设、维护长江禁捕渔政监管信息化系统，准确预判高发水域和高发时段的违法事件，提高执法打击精度，有效防范违法违规行为；通过优化、维护农村集体“三资”监管平台，提升工作效率，减少“三资”管理中技术性错误的发生；通过维护农产品质量安全追溯系统，保障农产品质量安全信息可追溯。 | | | |
| 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 |
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 纳入农产品追溯系统主体数量 | ≥300 家 | 计划标准 |
| | | | 追溯系统平台维护数量 | 2 个 | 计划标准 |
| | | | 长江禁捕渔政监管信息化系统维护数量 | 2 项 | 计划标准 |
| | | | 公有云等级保护安全建设完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 农村集体“三资”监管平台账套维护数 | 2211 个 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 等级保护三级安全评估通过率 | ≥70% | 计划标准 |
| | | | 等保项目安全建设验收通过率 | ≥70% | 计划标准 |
| | | | 密码应用三级安全性评估通过率 | ≥70% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 系统、平台故障响应及时率 | 100% | 计划标准 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决大面积禁捕区内渔政执法矛盾和困难 | 有较大帮助 |
| | 保障农产品质量安全信息可追溯 | | | 有效保障 | 计划标准 |
| | 追溯系统正常运行率 | | | ≥98% | 计划标准 |
| | 农产品质量安全综合合格率 | | | ≥99% | 历史数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村集体“三资”监管平台服务对象满意率 | ≥98% | 计划标准 |
| | | | 追溯系统服务对象满意率 | ≥95% | 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 | |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 软件运维服务支出 | / | / | ≤120 万元 | 计划标准 |
| | | | 云计算服务支出 | / | / | ≤24.12 万元 | 计划标准 |
| | | | 其他运行维护服务支出 | / | / | ≤107.97 万元 | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------------|-------|-------|-------|------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 纳入农产品追溯系统主体数量 | ≥300家 | ≥300家 | ≥300家 | 历史数据 |
| | | | 追溯系统平台维护数量 | 2个 | 2个 | 2个 | 计划标准 |
| | | | 长江禁捕渔政监管信息化系统提供服务数量 | 2项 | 2项 | ≥2项 | 计划标准 |
| | | | 公有云等级保护安全建设完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 农村集体“三资”监管平台账套维护数 | 2211个 | 2211个 | 2211个 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 追溯系统正常运行率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 计划标准 |
| | | | 等级保护三级安全评估通过 | / | / | ≥70% | 计划标准 |
| | | | 等保项目安全建设验收通过 | / | / | ≥70% | 计划标准 |
| | | | 密码应用三级安全性评估通过 | / | / | ≥70% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 系统、平台故障响应及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决大面积禁捕区内渔政执法矛盾和困难 | 有较大帮助 | 有较大帮助 | 有较大帮助 | 计划标准 |
| | | | 保障农产品质量安全信息可追溯 | 有保障 | 有保障 | 有保障 | 计划标准 |
| | | | 追溯系统正常运行率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 历史数据 |
| | | | 农产品质量安全综合合格率 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | 历史数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村集体“三资”监管平台服务对象满意率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 计划标准 |
| | | | 追溯系统服务对象满意率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |

项目支出绩效目标表

部门/单位：武汉市农业农村局

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 农科教专项经费（一级项目） | 项目编码 | 420100228010220000101 |
| 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 | 刘黎 | 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 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：《国务院关于实施中华人民共和国促进科技成果转化法若干规定》（国发〔2016〕16 号）；农业部《关于深化农业科技体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的意见》；市委办公厅市政府办公厅印发《关于支持百万大学生留汉创业就业的若干政策措施》的通知（武办文〔2017〕53 号）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据武汉市农业农村局内分工安排，局科教与种业管理处负责农业创新创业大赛等方面工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：强力推进“科教兴农”战略，统筹协调各类农业科技资源，发挥武汉市农业科技创新联盟的作用，构建现代都市农业产业技术体系建设，培育一批新型职业农民。</p> | | |
| 项目主要内容 | 开展四季农科教重点活动，提高农民科技素质；举办农业创新创业大赛；邓子新院士科普工作室相关活动等。 | | |
| 项目总预算 | 26.85 | 项目当年预算 | 26.85 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年预算 77 万元、2023 年预算 20.95 万元，2024 年预算为 26.85 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 26.85 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 26.85 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 26.85 |
| | 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 | | |
| 农科教专项经费 | 办公经费 | 商品服务支出 | 19.85 | 组织、宣传、检查工作等 | | | |
| 农科教专项经费 | 委托业务 | 商品服务支出 | 5 | 预备相关部门组织全市统一性下乡活动 | | | |
| 农科教专项经费 | 其他商品和服务支出 | 商品服务支出 | 2 | 相关办公经费 | | | |
| 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 | | 通过开展各类农业科普宣传工作，提高提高受众生物安全、生态环保意识和农业生产知识水平。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 通过开展外来物种入侵综合防治工作，提升生物安全、生态环保意识，维护农业安全、生态安全；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，提高受众农业生产知识水平。 | | | | | |
| 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 | | |
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 参与科技活动场次 | ≥4场/年 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 农科教工作考核合格 | 合格 | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为科学防控外来物种入侵提供支撑 | 有效支撑 | 计划标准 | | |
| | | 社会效益指标 | 辖区内生物危害、生态危害、粮食危害发生数 | 0起 | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 活动参与者满意度 | ≥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 | |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费支出 | / | / | ≤5万元 | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|----------------------|------|------|------|------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 秸秆综合利用规划编制完成率 | / | / | 100% | 计划标准 |
| | | | 参与科技活动场次 | 4场 | 4场 | ≥4场 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 农科教工作考核合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为科学防控外来物种入侵提供支撑 | 有效支撑 | 有效支撑 | 有效支撑 | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | 辖区内生物危害、生态危害、粮食危害发生数 | 0起 | 0起 | 0起 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与者满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

项目支出绩效目标表

部门/单位：武汉市农业农村局

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 | 2024 | | 终止年度 | 2024 | |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目政策依据：《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）、《中共武汉市委武汉市人民政府关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（武发〔2023〕1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》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据武汉市农业农村局内分工安排，武汉市农业农村局机关负责农业行业专项业务管理工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：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。大力推广品牌农产品，将品牌宣传与产品销售深度融合推进，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。</p> | | | | |
| 项目主要内容 | 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三农宣传、鲜活农产品冬储春供、武汉农村综合产权交易市场体系建设、武湖黄颡鱼保护区禁捕后管护、农产品区域公用品牌推介推广、招商引资农业参展、部门预算资金绩效审计等专项工作。 | | | | |
| 项目总预算 | 5670.27 | | 项目当年预算 | 5670.27 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年 3643.9 万元, 2023 年 5755.2 万元, 2024 年预算为 5670.27 万元 | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | | 金额 |
| | 合计 | | | | 5670.27 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | | 5670.27 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | | 5548.27 |
| | 使用上年度财政拨款结转 | | | | 122 |
| | 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 |

| | | | | |
|---------------|--|----------|-----|---|
| 农机化转型升级示范推广经费 | 支持农业机械化转型升级和示范推广工作的专项经费 | 商品服务支出 | 33 | 1. 租赁费 17 万元；2. 印刷费 2 万元；3. 维修维护、采购服务等费用 14 万元。 |
| 三农宣传经费 | 宣传农业、农村和农民问题的专项经费 | 委托业务费 | 800 | 委托新闻媒体宣传 800 万元。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协议价、包括策划费、活动费、宣传版面成本费 283 万元，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协议价、包括策划费、活动费、宣传版面成本费 127 万元，武汉乡村振兴周刊版面成本费 390 万元。 |
| 鲜活农产品冬储春供 | 在冬季储存鲜活农产品，以备在春季供应，具有保障春季市场的供应和稳定物价的意义 | 对企业的补助支出 | 460 | 对企业补助 460 万元。具体为蔬菜储备 500 万公斤，补贴标准为 0.6 元/公斤；鲜鱼储备 100 万公斤，补贴标准为 1 元/公斤；鲜蛋储备 60 万公斤，补贴标准为 1 元/公斤。 |
| 农业行业专项业务管理 | 对农业行业的特定业务进行专业的管理和运营 | 商品服务支出 | 201 | 1. 维修维护费 3 万元；2. 其他服务支出 2 万元；3. 专业管理和运营费用 74 万元；4. 上级转移支付结转 122 万元，其中招商引资项目结转 30 万元，农民素质能力提升项目结转 92 万元。 |
| 武汉农村综 | 建立一个完善的农村综合产权交易市场体系，以促进农村产权的流转 | 对企业的补助支出 | 580 | 对企业补助 580 万元。 |

| | | | | | |
|---|---|----------------------------------|-------|-----------------|--|
| 合 产 权 交 易 市 场 体 系 建 设 | 和 优 化 配 置, 推 动 农 村 经 济 的 发 展 | | | | |
| 武 湖 黄 颡 鱼 保 护 区 禁 捕 后 管 护 项 目 | 对武湖黄颡鱼保护区的禁捕措施进行管理和保护的计划 | 对企 业 的 补 助 支 出 | 639.9 | 对企业补助 639.9 万元。 | |
| 省 市 农 担 风 险 补 偿 工 作 经 费 | 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。 | 对企 业 的 补 助 支 出 | 60 | 对企业补助 60 万元。 | |
| 支 农 专 项 管 理 | 将专门的资源和管理措施用于支持农业的发展 | 商 品 服 务 支 出 | 36.67 | 委托业务费 36.67 万元。 | |

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--------|-------|--|--|
| 展会经费 | 用于举办农业展会活动的专项经费 | 商品服务支出 | 200 | 委托第三方参展农业博览会及农交会等其他农业展会活动 200 万元。 | |
| 长江禁捕信息化建设 | 利用信息技术手段,对长江禁捕工作进行监管、管理和提高效率的过程 | 商品服务支出 | 103.7 | 对企业补助支出 103.7 万元。 | |
| 新型经营主体培育 | 新型经营主体的培育和发 展,以促进农业现代化和农 村经济发展 | 培训费 | 126 | 培训费用 126 万元。 | |
| 水稻种子南鉴及新品种展示 | 展示水稻种子南鉴及新品种 | 委托业务费 | 90 | 1. 咨询费、其他商品和服务支出等费用 10 万元; 2. 委托业务费用 80 万元。 | |
| 农产品区域公用品牌推介 | 对农产品区域公用品牌进行宣传和推广 | 商品服务支出 | 2000 | 委托业务费用 2000 万元。具体为通过央视、新媒体、大型农事会展、推介会等形式,开展品牌宣传推介,扩大品牌和武汉优质农产品的影响力等计 600 万元;大力推进品牌产品销售渠道建设,开拓线上渠道,拓展线下渠道,打造稳定的产品供应链等计 800 万元;开展品牌产品升级改造,统一产品的形象包装,鼓励开展标准化生产,支持有关主体积极申报有机、绿色食品认证,开展品牌产品价值评估等计 600 万元。 | |

| | | | | | |
|-----------------|--|----------|----------|---------------------------|--|
| 推广 | | | | | |
| 武汉市农业企业融资应急基金 | 为农业企业提供紧急融资支持基金 | 对企业的补助支出 | 40 | 对企业补助支出 40 万元。 | |
| 雨污分流改造项目 | 供水管道工程和下水道铺设 | 基础设施建设 | 300 | 供水管道工程和下水道铺设基础建设费 300 万元。 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | 其中面向中小企业 | 其中面向小微企业 | |
| 职业农民培训 | 1 次 | 126 | 0 | 0 | |
| 招商引资农业参展 | 1 次 | 130 | 130 | 130 | |
| 农业行业专项业务管理审计服务费 | 1 年 | 40 | 40 | 40 | |
| 供水管道工程和下水道铺设 | 1 项 | 300 | 300 | 0 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 | 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；通过媒 | | | | |

| | 体宣传，提升武汉“三农”工作在全国的影响力；营造“不敢捕、不能捕、不想捕”的社会舆论氛围，促进渔业资源可持续发展；加强农村产权流转交易市级平台建设，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。 | | | | |
|----------------|--|-----------|----------------------|-------------|---------|
| 年度绩效目标 | 在省级及以上媒体宣传推广优质农产品品牌，建设销售渠道2个及以上，提升武汉优质农产品品牌知名度和影响力，增强品牌产品和企业的市场竞争力；通过媒体宣传，提升武汉“三农”工作在全国的影响力，提高乡村休闲游综合收入；营造“不敢捕、不能捕、不想捕”的社会舆论氛围，促进渔业资源可持续发展；进一步加强农村产权流转交易市级平台建设，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。 | | | | |
| 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 |
| 长期绩效目标 | 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 |
| | | | 农村综合产权交易平台学习交流培训人数 | ≥40人次/年 | 计划标准 |
| | | | 会展参展和组织活动场次 | 4场/年 | 计划标准 |
| | | | 武汉三农综合宣传报道 | ≥450篇/年 | 计划标准 |
| | | | 武汉长江禁渔专题报道 | ≥50篇/年 | 计划标准 |
| | | | 中央、省市媒体专题专栏 | ≥80期次/年 | 计划标准 |
| | | | 《大地》周刊版面数量 | 60个/年 | 计划标准 |
| | | | 武湖黄颡鱼保护区开展大型联合禁捕执法活动 | 1次/年 | 计划标准 |
| | | | 武湖黄颡鱼保护区禁捕管护面积 | 3000公顷 | 计划标准 |
| | | | 在省级及以上媒体农业品牌宣传推广次数 | ≥100次/年 | 计划标准 |
| | | 推广优质农产品品牌 | ≥20个/年 | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 农业信贷担保合作业务总规模控制 | 风险补偿基金10倍以内 | 计划标准 |
| | | | 央级媒报道 | ≥20篇/年 | 计划标准 |
| 项目审计问题整改率 | 100% | | 计划标准 | | |

| | | | | |
|-------|-----------|----------------------------|---------------|------|
| | 时效指标 | 对符合担保合作业务条件的企业在15个工作日内完成推荐 | 15个工作日内 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造“不敢捕、不能捕、不想捕”的社会舆论氛围 | 市民广泛知晓 | 计划标准 |
| | 环境效益指标 | 主要保护对象黄颡鱼的种群数量增加 | ≥黄颡鱼保殖增殖2万尾/年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目收益对象满意度 | ≥95% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 担保合作企业满意度 | ≥95% | 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 | |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基金管理平台年度管理费 | / | / | 40万元 | 计划标准 |
| | | | 蔬菜储备补贴标准 | ≤0.6元/公斤 | ≤0.6元/公斤 | ≤0.6元/公斤 | 计划标准 |
| | | | 鲜鱼储备补贴标准 | ≤1元/公斤 | ≤1元/公斤 | ≤1元/公斤 | 计划标准 |
| | | | 鲜蛋储备补贴标准 | ≤1元/公斤 | ≤1元/公斤 | ≤1元/公斤 | 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% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 农村综合产权交易平台学习交流培训人数 | 80人次 | ≥40人次 | ≥40人次 | 计划标准 |
| | | | 会展参展和组织活动场次 | / | / | 4场 | 计划标准 |
| | | | 武湖黄颡鱼保护区开展大型联合禁捕执法活动 | 1次 | 1次 | 1次 | 计划标准 |
| | | | 武湖黄颡鱼保护区禁捕管护面积 | 3000公顷 | 3000公顷 | 3000公顷 | 计划标准 |
| | | | 在省级及以上媒体宣传农业品牌次数 | / | ≥100次 | ≥100次 | 计划标准 |
| | | | 推广优质农产品品牌 | / | ≥20个 | ≥20个 | 计划标准 |
| | | | 建设农业品牌产品销售渠道数 | / | / | ≥2个 | 计划标准 |
| | | | 储备鲜活农产品数量 | 660万公斤 | 660万公斤 | 660万公斤 | 计划标准 |
| | | | 武汉三农综合宣传报 | 489篇 | 464篇 | 470篇 | 计划标准 |

| | | | | | | |
|----------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|
| | | 道 | | | | |
| | | 武汉长江禁渔专题报道 | 120 篇 | 120 篇 | 120 篇 | 计划标准 |
| | | 中央、省市媒体专题专栏报到期次 | 85 期次 | 85 期次 | 85 期次 | 计划标准 |
| | | 《大地》周刊版面数量 | 32 | 60 | 60 | 计划标准 |
| | | 雨污分流改造项目建设改造覆盖面积 | / | / | 10 万平方米 | 计划标准 |
| | 质量 指标 | 农业信贷担保合作业务总规模控制 | 风险补偿基金 10 倍以内 | 风险补偿基金 10 倍以内 | 风险补偿基金 10 倍以内 | 计划标准 |
| | | 农村综合产权交易平台受理准确率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 计划标准 |
| | | 项目审计问题整改率 | / | / | 100% | 计划标准 |
| | | 央级媒体报道 | 4 篇 | 6 篇 | 25 篇 | 计划标准 |
| | | 省级媒体报道 | 140 篇 | 140 篇 | 140 篇 | 计划标准 |
| | | 《大地》周刊巩固扶贫成果、致富典型宣传、三农重点政策报道 | / | / | 13 篇 | 计划标准 |
| | | 雨污分流改造项目竣工验收合格率 | / | / | 100% | 计划标准 |
| | | 时效 指标 | 鲜活农产品冬储春供完成时限 | 当年 3 月 | 当年 3 月 | 当年 3 月 |
| 效益指标 | 经济 效益 指标 | 乡村旅游综合收入 | 160 亿元 | ≥165 亿元 | ≥170 亿元 | 计划标准 |
| | | 农村产权抵押登记额 | 6.59 亿元 | ≥3 亿元 | ≥3 亿元 | 计划标准 |
| | | 农村综合产权交易金额 | 3.31 亿元 | ≥2 亿元 | ≥1.5 亿元 | 计划标准 |
| | 社会 效益 指标 | 营造“不敢捕、不能捕、不想捕”的社会舆论氛围 | 市民广泛知晓 | 市民广泛知晓 | 市民广泛知晓 | 计划标准 |
| | | 乡村休闲游游客接待量 | / | / | ≥5500 万人次 | 计划标准 |
| 环境 效益 指标 | 主要保护对象黄颡鱼的种群数量增加 | ≥黄颡鱼保殖增殖 2 万尾/年 | ≥黄颡鱼保殖增殖 2 万尾/年 | ≥黄颡鱼保殖增殖 2 万尾/年 | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 企业对品牌宣传满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |
| | 担保合作企业满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 | |

项目支出绩效目标表

部门/单位：武汉市农业农村局

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 姜正军 | 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 | 2024 | 终止年度 | 2024 | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目政策依据：《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》第六条、《湖北省突发动物疫情应急预案》、《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）、《农业技术推广法》第十一条、《农作物病虫害防治条例》第五条、《国务院关于推进兽医管理体制改革的若干意见》（国发〔2005〕15号）等。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据武汉市农业农村局内分工安排，武汉市动物疫病预防控制中心负责全市病虫害防治及疫病监测、扑杀和与防治等方面的工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：落实粮食作物、农作物、水产、畜牧等病虫害各项防治工作，保护渔业生态环境，保障畜牧业健康持续发展和公共卫生安全。</p> | | | | |
| 项目主要内容 | 全市农业植保病虫害预报与防治工作，无害化处理，蔬菜无公害防治，畜禽禽流感、牲畜口蹄疫等疫病的监测、扑杀与防治，水生动物重大疫病检测与防治，渔池灭螺及耕牛血防，规模化兔场粪便好氧堆肥的微生物强化技术研究（科研）等。 | | | | |
| 项目总预算 | 283.45 | 项目当年预算 | 283.45 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年预算为419.44万元，2023年预算为288.45万元，2024年预算为283.45万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 283.45 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 283.45 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 273.45 | |
| | 使用上年度财政拨款结转 | | | 10 | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | | | |
| | 3. 财政专户管理资金 | | | | |
| | 4. 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 | 活动内容 | 支出 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |

| 活动 | 表述 | 经济分类 | | | |
|-----------|------------------------------------|---------|-------|--|--|
| 农作物病虫害防治 | 针对农作物(特别是蔬菜)的病虫害进行预防和治疗 | 商品和服务支出 | 10 | 根据《农作物病虫害防治条例》规定及实际工作职能测算安排, 预计费用 10 万元。 | |
| 草地贪夜蛾防治 | 采取措施控制和减少草地贪夜蛾害虫的数量, 以保护草地植被和农业生产 | 商品和服务支出 | 155 | 根据《农作物病虫害防治条例》规定及实际工作职能测算安排, 预计宣传费用 3 万、实施绿色防控和应急防控 137 万元、防治企业补助 15 万元。 | |
| 水产病虫害防控 | 采取措施预防和控制水生生物的病虫害, 以保障水生生态系统的健康和稳定 | 商品和服务支出 | 12 | 1. 病虫害预测预报补贴 10 个疫病防控点, 每个点补贴工作经费 1.1 万元; 2 水产技术试验示范、推广工作经费 1 万元。 | |
| 畜牧病虫害防治 | 采取一系列措施来预防和治疗家畜和家禽的疾病和寄生虫感染 | 商品和服务支出 | 96.45 | 1. 病原监测成本: 非洲猪瘟病毒: 110 元/份; 猪瘟病毒: 110 元/份; 高致病性猪蓝耳病病毒: 140 元/份; 口蹄疫病毒: 70 元/份; 小反刍兽疫病毒: 110 元/份; 猪伪狂犬病毒: 110 元/份; 猪圆环病毒 2 型和 3 型: 120 元/份; 高致病性禽流感病毒: 80 元/份; 猪腹泻病原 (3 种病毒): 180 元/份; 新城疫病毒: 60 元/份。采样费成本: 猪 40 元/份; 禽 10 元/份; 牛羊 25 元/份。 2. 流行病学调查监测成本: 非洲猪瘟: 28 元/份; 猪口蹄疫: 25 元/份; 猪瘟: 21 元/份; 猪伪狂犬病: 16 元/份; 高致病性猪蓝耳病: 28 元/份; 禽白血病: 13 元/份; 新城疫: 12 元/份; 高致病性禽流感: 12 元/份。采样费成本: 猪 40 元/份; 禽 10 元/份; 牛羊 25 元/份。 3. 动物两病监测成本: 预计年度监测两病样品共 3500 份, 结核病 82 元/份, 布病 30 元/份。采样费成本: 牛羊 25 元/份。 4. 重大动物疫病消毒成本: 计划按相关程序购买消毒药物一批, 预计使用经费 24.9 万元。 | |
| 规模化兔场粪氧堆肥 | 规模化兔场粪便好氧堆肥的 | 商品和服务支出 | 10 | 结转上年规模化兔场粪便好氧堆肥的微生物强化技术研究费用 10 万元 | |

| | | | | | |
|----------------------------|---|------|----------------|------------|---------|
| 便研 | 微生物强 | 出 | | | |
| 究 | 化技术研究 | | | | |
| | 研究(科研) | | | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | 其中面向中小企业金额 | 其中面向小微企业金额 | |
| 宣传资料编印 (草地贪夜蛾防治) | 1批 | 3 | 3 | 0 | |
| 监测用试剂耗材、消毒药物等 (草地贪夜蛾防治) | 2批 | 137 | 137 | 0 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 | 坚持长期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,动物疫病防控等工作,保障农业生态系统稳定,保障畜牧业健康发展。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 开展各项疫病监测工作,减少各类病虫害损失;定期进行全市疫情预警分析,及时掌握可能出现的动物疫情,指导全市落实各项防控措施,提高我市畜禽种源的健康度,减少动物疫病造成的损失,保障畜牧业健康持续发展和公共卫生安全。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 畜禽重大动物疫病病原监测数量 | ≥2600份/年 | 计划标准 |
| | | | 流行病学调查监测数量 | ≥6000份/年 | 计划标准 |
| | | | 布鲁氏菌病监测数 | ≥2500份/年 | 计划标准 |
| | | | 结核病监测数 | ≥1000份/年 | 计划标准 |
| | | | 各项监测频率 | ≥2次/年 | 计划标准 |
| | | | 消毒物资应急保障区数 | 15个/年 | 计划标准 |
| | | | 病虫害预测预报防控点 | 10个 | 计划标准 |
| | | | 病虫预警信息发布期数 | 12期/年 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 样品采集合格率 | 100% | 计划标准 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|--------------|----------------|------|------|
| | | | 监测结果准确率 | ≥98% | 计划标准 | |
| | | | 草地贪夜蛾预测准确率 | ≥90% | 计划标准 | |
| | | | 问题场点疫病风险提示率 | 100% | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 病原监测检测报告编制时限 | 收样后 5 个工作日内 | 计划标准 | |
| | | | 流病调查监测数据时限 | 收样后 5 个工作日内 | 计划标准 | |
| | | | 流病调查检测报告编制时限 | 收样后 5 个工作日内 | 计划标准 | |
| | | 效益指标 | 社会效益 | 降低人感染结核病和布病的风险 | 有降低 | 计划标准 |
| | | | | 不发生重大动物疫情区域性流行 | 不发生 | 计划标准 |
| | | | | 不发生重大病虫害灾情 | 不发生 | 计划标准 |
| | 辐射带动养殖规模 | | 20 万亩/年 | 计划标准 | | |
| | 农作物(蔬菜)病虫害危害和草地贪夜蛾损失率 | | ≤5% | 计划标准 | | |
| | 生态效益指标 | | 减少环境中的病原体 | 有减少 | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 示范区农户满意度 | ≥85% | 计划标准 | |
| | | | 区级动物疫控机构满意度 | ≥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 | |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 疫病防控点工作经费补贴标准 | ≤1.1 万元 | ≤1.1 万元 | ≤1.1 万元 | 计划标准 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 畜禽重大动物疫病病原监测 | 6000 份 | 2600 份 | ≥2600 份 |

| | | | | | | |
|------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|------|
| | | 数量 | | | | |
| | | 流行病学调查监测数量 | 13000 份 | 6000 份 | 6000 份 | 计划标准 |
| | | 布鲁氏菌病监测数 | 4500 头次 | 1000 份 | 2500 份 | 计划标准 |
| | | 结核病监测数 | 4500 头次 | 1000 份 | 1000 份 | 计划标准 |
| | | 流病调查监测次数 | 4 次 | 2 次 | 2 次 | 计划标准 |
| | | 病原监测次数 | 4 次 | 2 次 | 2 次 | 计划标准 |
| | | 两病监测次数 | 2 次 | 2 次 | 2 次 | 计划标准 |
| | | 消毒物资应急区数 | 15 个 | 15 个 | 15 个 | 计划标准 |
| | | 病虫害预测预报防控点 | 10 个 | 10 个 | 10 个 | 计划标准 |
| | | 病虫预警信息 | 12 期 | 12 期 | 12 期 | 计划标准 |
| | 质量指标 | 样品采集合格率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |
| | | 监测结果准确率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 计划标准 |
| | | 农作物(蔬菜)病虫危害损失率 | ≤5% | ≤5% | ≤5% | 计划标准 |
| | | 草地贪夜蛾预测准确率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 病原监测检测报告编制时限 | 收样后 5 个工作日内完成 | 收样后 5 个工作日内完成 | 收样后 5 个工作日内完成 | 计划标准 |
| | | 流病调查监测数据时限 | 收样后 5 个工作日内完成 | 收样后 5 个工作日内完成 | 收样后 5 个工作日内完成 | 计划标准 |
| | | 流病调查检测报告编制时限 | 收样后 5 个工作日内完成 | 收样后 5 个工作日内完成 | 收样后 5 个工作日内完成 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益 | 降低人感染结核病和布病的风险 | 有降低 | 有降低 | 有降低 | 计划标准 |
| | | 不发生重大动物疫情区域性流行 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | 计划标准 |
| | | 不发生重大病虫灾情 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | 计划标准 |
| | | 辐射带动养殖规模 | 20 万亩 | 20 万亩 | ≥20 万亩 | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-------------|-------------|------|------|------|------|
| | | 草地贪夜蛾危害损失率 | ≤5% | ≤5% | ≤5% | 计划标准 | |
| | | 问题场点疫病风险提示率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | 生态效益指标 | 减少环境中的病原体 | 有减少 | 有减少 | 有减少 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 示范区农户满意度 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 计划标准 |
| | | 满意度指标 | 区级动物疫控机构满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

项目支出绩效目标表

部门/单位：武汉市农业农村局

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 | 汪旭东 | 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 | 2024 | 终止年度 | 2024 | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目政策依据：《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）、《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》、《市编委关于调整全市农业行政执法检验检测和涉农服务体制的通知》（武编〔2015〕32号）、《关于印发武汉市农产品“治违禁、控药残、促提升”三年行动方案的通知》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据武汉市农业农村局内分工安排，武汉市农业农村局质监处负责农产品质量安全监督管理工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障全市日常农产品质量安全监管工作需要。</p> | | | | |
| 项目主要内容 | <p>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“三品一标”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；严格执行中心质量体系文件规定，人员、设备、抽样、检测过程质量可控，保障检测运行项目顺利实施，为农业行政执法、农业产业发展提供技术支持。</p> | | | | |
| 项目总预算 | 161.55 | 项目当年预算 | 161.55 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年 228.55 万元, 2023年 126.55 万元, 2024年预算预计为 161.55 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 161.55 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 161.55 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 161.55 | |
| | 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 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |

| | | | | | |
|----------------|--|---------|---------------|---|---------|
| 动 | | | | | |
| 农产品质量安全监督管理 | 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。 | 商品和服务支出 | 45 | 品牌认证与监管及培训费用 45 万元。 | |
| 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。 | 商品和服务支出 | 116.55 | 1. 农产品质量安全监测检验费 38.05 万元；2. 样品采集费 6 万元；3. 实验室费用 25 万元；4. 双认证费用 5 万元；5. 水电费 19 万元；6. 印刷费 1.5 万元；7. 检测车运行经费 2 万元；8. 后勤支出 20 万元。 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | 其中面向中小企业 | 其中面向小微企业 | |
| 检测资料印刷 | 1 批 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 | 在全市范围内加强农产品质量安全监管工作，保障全市农产品质量安全，提高全市人民的生活质量和健康水平。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 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，为农业发展和行政执法提供支撑。推进农产品“三品一标”品牌认证和监管工作，培养优质安全农产品品牌。 | | | | |
| 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 |
| 长期 | 产出指标 | 数量指标 | 农产品质量安全监测月报数量 | 12 份/年 | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------------------|---------------------------|---------------|-------|--------|---------|
| 绩效 目标 | | | 5年农产品质量安全检测数 | 14270个 | | | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 检测标准执行有效 率 | 100% | | | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 技术支撑农业发 展和行政执法 | 有支撑 | | | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 社会公众 满意度指 标 | 市民满意率 | ≥95% | | | 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 | |
| 年 度 绩 效 目 标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 检测资料 印刷费 | / | / | ≤1.5万元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农产品质量安全监 测月报数量 | 12份 | 12份 | 12份 | 计划标准 |
| | | | 抽检样品数量 | 2730个 | 2790个 | 2850个 | 计划标准 |
| | | | 召开农产品质量管 理及品牌认证会议 | / | / | ≥3次 | 计划标准 |
| | | | 组织农产品“三品 一标”学习培训次 数 | / | / | ≥1次 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 检测标准执行有效 率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | “三品一标”品牌 认证规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 计划标准 |
| | | | 时效指标 | 检测车运行经费标 准 | ≤2万元 | ≤2万元 | ≤2万元 |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 技术支撑农业发 展和行政执法 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | 计划标准 |
| | | | 新增认证农产品 “三品一标”品牌 个数 | / | / | ≥30个 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 社会公众 满意度指 标 | 市民满意率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |

项目支出绩效目标表

部门/单位：武汉市农业农村局

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 | 2024 年 | 终止年度 | 2024 年 | | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 政策依据：《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国行政强制法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、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）。</p> <p>2. 与部门职能的相关性：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，指导和组织开展农业综合执法，负责渔政渔港监督管理。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：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，维护市场秩序和法治环境，为农业生产发展提供法治保障。</p> | | | | | |
| 项目主要内容 | <p>全面贯彻落实中央一号文件和中央、省、市农村工作会议精神，按照依法行政和全面依法治市有关部署要求，着力聚焦执法办案主业，全面履行执法职责，严格规范公正文明执法。开展政务服务改革，优化“三农”发展环境；开展执法调研，完善法制体系；开展执法检查，净化市场秩序；开展普法宣传，提高群众法律意识；开展执法监督，提高办案水平。</p> | | | | | |
| 项目总预算 | 215 | 项目当年预算 | 215 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年 354.16 万元，2023 年 270 万元，2024 年 215 万元。 | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | 金额 | | |
| | 合计 | | | 215 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 215 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 215 | | |
| | 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 | 活动内容 | 支出经 | 金额 | 测算依据及说明 | | 备注 |

| | | | | | |
|--|---|---------|----------|---|---------|
| 目 活 动 | 表述 | 济分类 | | | |
| 农 业 执 法 监 管 | 开展政务服务改革、执法调研、执法检查、普法宣传、执法监督等 | 商品和服务支出 | 15 | 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。劳务派遣人员按照一般辅警工资标准估算。 | |
| 农 业 综 合 执 法 专 项 经 费 | 船舶维修保养、运行及人员费用 | 商品和服务支出 | 200 | 船舶维修保养3万元，船舶运行燃料费3万元，劳务派遣人员费用165万元（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，劳务公司管理费按8%计算，计7.28万元/人年*21人*1.08），其他支出29万元（执法抽检购样费用2万元，单位自聘人员工资、奖金、社保、体检等27万元（5.4万元/人、年*5人））。 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | 其中面向中小企业 | 其中面向小微企业 | |
| 农业综合执法专项经费 | 1年 | 165 | 165 | 165 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 | 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，为农业农村发展创造良好法治环境。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 通过农业执法监管，推动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 |
| 长 期 绩 效 | 产出指标 | 数量指标 | 开展普法宣传 | 4次/年 | 计划标准 |
| | | | 开展案卷评查 | 2次/年 | 计划标准 |

| | | | | | |
|--------|-----------|-------------------|---------------------|------------|------|
| 目 标 | | 质量指 标 | 开展执法 专项整治 行动 | 10次/年 | 计划标准 |
| | | | 双随机一 公开检查 完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 农业执法 合格率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 执法案件 办结率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 违法案件 按时办结 率 | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效 益指标 | 保障全市 农业生产 安全 | 有效保障 | 计划标准 |
| | | | 违法行为 查处率 | 100% | 计划标准 |
| | | 可持续 影响指 标 | 农业法治 环境 | 农业法治环境持续改善 | 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 满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| | | | 群众满意 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 | |
| 年 度 绩 效 目 标 | 成本指标 | 经济成 本指标 | 劳务费支 出 | / | / | ≤165万元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指 标 | 开展普法 宣传 | 4次 | 4次 | 4次 | 计划标准 |
| | | | 开展案卷 评查 | 2次 | 2次 | 2次 | 计划标准 |
| | | | 开展执法 专项整治 行动 | 10次 | 10次 | 10次 | 计划标准 |
| | 质量指 标 | 双随机一 公开检查 | | / | 100% | 100% | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------|------|
| | | | 完成率 | | | | |
| | | | 农业执法合格率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 执法案件办结率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 执法案件按时办结率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障全市农业生产安全 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 计划标准 | |
| | | 违法行为查处率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | 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 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业生产经营企业满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | |
| | | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | |

项目支出绩效目标表

部门/单位：武汉市农业农村局

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|---------------------|
| 项目名称 | 现代都市三农综合管理（一级项目） | 项目编号 | 2020-801002001-0001 |
| 项目主管部门 | 武汉市农业农村局 | 项目执行单位 | 武汉市农业农村局 |
| 项目负责人 | 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 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 项目申请理由 | <p>1. 政策依据：《中共武汉市委武汉市人民政府关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（武发〔2023〕1 号）、《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》（国发〔2018〕42 号）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市落实“菜篮子”市长负责制考核工作实施方案的通知》（武政办〔2018〕18 号）、《财政部农业农村部关于印发〈农田建设补助资金管理〉办法的通知》（财农〔2019〕46 号）、《武汉市关于落实“三乡工程”拓面提质三年行动的工作意见》（武新农组发〔2018〕2 号）、《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）、省纪委印发《关于以项目为抓手推进“长江大保护”调研监督的工作方案》的通知、《武汉市推进精致农业发展“十大工程”实施方案》。</p> <p>2. 与部门职能的相关性：市农业农村局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。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：推进市、区、街（乡镇）农村集体资产监管信息网络建设，为全面建设、运用、管护好全市统一的农村集体资产监管平台，发挥农村集体资产监管信息化效能。推动城乡融合发展，培养农村现代化农业人才，实现农业现代化发展，打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美好乡村。</p> | | |
| 项目主要内容 | 推进市、区、街（乡镇）农村集体资产监管信息网络建设，培养农村现代化农业人才，推广农机化及农村新能源技术，实现农业现代化发展，推进武汉长江江豚繁育保种，防护动物疫病，打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美好乡村。 | | |
| 项目总预算 | 709.80 | 项目当年预算 | 709.8 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年 1598.77 万元，2023 年 721.77 万元，2024 年 709.8 万元。 | | |

| | | 资金来源项目 | | 金额 | |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-------|--|----|
| | | 合计 | | 709.8 | |
| 项目资金来源 | | 一般公共预算财政拨款 | | 609.8 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | 609.8 | |
| | | 政府性基金预算财政拨款收入 | | | |
| | | 财政专户管理资金 | | 100 | |
| | | 单位资金 | | | |
| | | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |
| | | 项目支出明细测算 | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 农业信息化运行 | 网站和政务新媒体更新、宣传推介、网络维护、数据平台建设等 | 商品与服务支出 | 70 | 12316 农业信息综合服务平台运行 21.2 万元，网络维护服务 25.8 万元，农业信息化工作等经费 23 万元。 | |
| 农机化及农村新能源技术推广运行 | 宣传推介、入户核查、绩效考评、网络光纤办理、培训推广等 | 商品与服务支出 | 6 | 办理光纤费用 1 万元，维修维护 1 万元，培训推广费用 4 万元。 | |
| 现代都市三农综合管理 | “三农”综合考评等 | 商品与服务支出 | 43 | 用于新农村建设管理、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。 | |
| 农村经管运行经费 | 日常运行费用 | 商品与服务支出 | 20 | 印刷、邮电、租赁等日常运行费用 13.8 万元，维(护)费 0.2 万元，委托业务费 5 万元，其他商品和服务支出 1 万元。 | |
| 教育教学服务保障项目 | 设备日常维修保养、人才引进等 | 商品与服务支出 | 176.8 | 党建活动开展 2 万元，校园基建维修 25 万元，垃圾清运费 5 万元，电梯维保费 2 万元，太阳能供热系统维护费 6 万元，路灯维护费 1 万元，发电机组维保运行费 2 万元，水电设施设备维护运行费 5 万元，空调机维保费 5 万元，饮水机的维护费 3 万元，校园网 | |

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|---------|-----|--|--------|
| | | | | 络 10 万元, 教学网络设备、教学设施设备维修 10 万元, 人才引进 54 万元, 校园安全管理 18 万元, 后勤服务保障 16.3 万元, 其他业务活动费 12.5 万元。 | |
| 全市农口专业技术人员培训项目 | 聘请师资授课、培训相关费用 | 商品与服务支出 | 75 | 师资费 21.42 万元, 住宿费 31.2 万元, 伙食费 13.2 万元, 资料费、交通费、租赁费 6 万元, 其他 3.18 万元。 | |
| 中职公用及免学费教育项目 | 学生教育、训聘老师、学生管理 | 商品与服务支出 | 180 | 学生养成教育服务与管理 72 万元, 学生(员)水费 28 万元, 学生(员)电费 17 万元, 新生军训 5 万元, 校责险及顶岗实习险 5 万元, 学生常规管理 5 万元, 招生及就业安置 4 万元, 教育教学活动日常管理 14 万元, 教育教学活动发展建设 10 万元, 人才引进 20 万元。 | |
| 动物疫病防控运行经费 | 监测运行、实验室维护及其他 | 商品与服务支出 | 15 | 监测试剂及耗材 5 万元, 采样费 2 万元, 监测运行、实验室维护及其他 8 万元。 | |
| 水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定 | 全市水产技术推广指导工作, “五新” 技术引进试验与示范 “五新” 技术 | 商品与服务支出 | 4 | 实验室水费 1 万元及电费 1 万元, 省外参会、学习考察、技术培训等, 水产技术试验示范、推广工作经费 2 万元。 | |
| 农业技术推广服务及耕地质量监测 | 开展试验示范技术培训、耕地监测点维护管理及取土化验 | 商品与服务支出 | 20 | 电费等日常运行经费 4.3 万元, 耕地监测及维护相关费用 10.7 万元, 委托业务费 5 万元。 | |
| 武汉长江江豚繁育保护技术研究项目 | 中心运行维护, 开展科普宣传及技术交流 | 商品与服务支出 | 100 | 中心江豚多功能室外暂养池 65 万元, 汉口江滩数字江豚科普展示中心(科普小木屋)建设 10 万元, 老馆基础设施维护维修 10 万元, 中心水电、消毒等运维补贴 10 万元, 技术交流 5 万元。 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | 金额 | 其中面向中小企业 | 其中面向小微 |

| | | | | | 企业 |
|----------------|---|------|------------------|-----------|---------|
| 复印纸 | 1年 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 其他印刷服务 | 1年 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 其他印刷服务 | 1年 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 其他印刷服务 | 1批 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |
| 出版服务 | 1批 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 纸及纸板 | 1批 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 其他印刷服务 | 1年 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 审计服务 | 1次 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 | 保障办公质量与秩序，加快农业农村现代化建设，打造现代都市型农业，推动生态与农业绿色健康、可持续发展。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 通过现代都市三农综合管理，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；保障长江江豚繁育生存，维护生态物种多样性；培养农业专技人才，加强农村农业人才储备；确保中职学生学习条件，着力提升人才培养质量，做好校园内教职工办公、教学等基本保障工作；坚持开展动物疫病监测，保障畜牧业健康持续发展 and 公共卫生安全。 | | | | |
| 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 |
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 动物疫病防控抽检养殖场点总次数 | ≥80 场次/年 | 计划标准 |
| | | | 畜禽重大动物疫病抗体监测数量 | ≥2800 份/年 | 计划标准 |
| | | | 农口专技人员培训媒体宣传报道数量 | ≥60 篇/年 | 计划标准 |
| | | | 农技推广示范样板建设完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 农口专技人员培训人数 | 1200 人/年 | 计划标准 |
| | | | 校园维保建筑房屋 | ≥10 栋/年 | 计划标准 |
| | | | 校园内电梯保养数 | ≥2 台/年 | 计划标准 |
| | | | 农机推广新增农机具 | ≥2100 台/年 | 历史数据 |
| | | | 农业政务新媒体累计阅读量 | 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 | 计划标 准 |
| | | | 新培育年收入超过 50 万元的集体经济 发展村 | ≥20 个 | 计划标 准 |
| | | | 全市农村经济统计 年报编制次数 | 1 册/年 | 计划标 准 |
| | | | 全市农村集体资产 年度清查次数 | 1 次/年 | 计划标 准 |
| | | | 教育教学保障聘用 老师及教辅人员 | ≥9 人/年 | 历史数 据 |
| | | | 中心江豚饲养设施 设备维护次数 | 1 次/年 | 计划标 准 |
| | | | 开展科普宣教活动 场次 | ≥10 次/年 | 计划标 准 |
| | | | 开展国际交流场次 | ≥2 次/年 | 计划标 准 |
| | | 质量指标 | 农口专技人员培训 结业率 | ≥98% | 计划标 准 |
| | | | 农业政务新媒体累 计阅读量 | 250 万人次/年 | 计划标 准 |
| | | | 清查问题处置率 | 100% | 计划标 准 |
| | | 时效指标 | 网络故障处理及时 率 | 100% | 计划标 准 |
| | | 效益指标 | 社会效益指 标 | 绿色渔业示范点水 产品的优化率 | ≥5% |
| | 江豚重返江城技术 能力提升 | | | 明显提升 | 计划标 准 |
| | 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 |
| | 中职技能高考升学 率 | | | ≥85% | 计划标 准 |
| | 提升校园安全防范 和技防、物防水平 | | | 明显提升 | 计划标 准 |
| | 保障我市畜禽群体 处于免疫有效状态 | | | 有效 | 计划标 准 |
| | 改善研究中心人工 饲养江豚健康状况 | | | 明显改善 | 计划标 准 |
| 强制免疫病种群体 抗体合格率 | ≥70% | | | 计划标 准 | |

| | | 经济效益指标 | 拉动农民购机收入 | ≥2300 万/年 | | | 计划标准 | |
|----------------|-------|-----------|------------------|---------------------------|----------|----------|----------|------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生员工及家属对校园安全的满意率 | ≥98% | | | 计划标准 | |
| | | | 新型农业经营主体满意率 | 90%以上 | | | 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 | | |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购电脑费用每台支出 | / | / | ≤6000 元 | 计划标准 | |
| | | | 畜禽重大动物疫病抗体监测数量 | ≥6220 份 | ≥2800 份 | ≥2800 份 | 计划标准 | |
| | | | 动物疫病防控抽检养殖场点总次数 | ≥80 场次 | ≥80 场次 | ≥80 场次 | 计划标准 | |
| | | | 动物疫病防控检测报告数量 | ≥30 份 | ≥15 份 | ≥15 份 | 计划标准 | |
| | | | 农技推广示范样板建设完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | | 接受中专学历教育学生人数 | ≥800 人 | ≥900 人 | ≥900 人 | 计划标准 | |
| | | | 技能高考学生人数 | 108 人 | 162 人 | 234 人 | 计划标准 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 农口专技人员培训人次 | 1500 人次 | 1250 人次 | 1200 人次 | 计划标准 |
| | | | | 农口专技人员培训媒体宣传报道数量 | 50 篇 | 65 篇 | ≥60 篇 | 计划标准 |
| | | | | 校园维保建筑房屋 | ≥10 栋 | ≥10 栋 | ≥10 栋 | 计划标准 |
| | | | | 校园内电梯保养数 | 2 台 | 2 台 | 2 台 | 计划标准 |
| | | | | 农机推广新增农机具 | 2100 台 | 2100 台 | 2100 台 | 历史数据 |
| | | | | 农业综合信息平台发布涉农信息 | ≥12800 条 | ≥12800 条 | ≥12800 条 | 计划标准 |
| | | | | 新培育年收入超过50 万元的集体经济 发展村 | / | / | 20 个 | 计划标准 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------|------------------|----------------|----------|-----------|------|------|
| | | | 全市农村经济统计年报 | 1册 | 1册 | 1册 | 计划标准 | |
| | | | 全市农村集体资产年度清查 | 1次 | 1次 | 1次 | 计划标准 | |
| | | | 发布“菜篮子”动态 | 54期 | 54期 | 54期 | 计划标准 | |
| | | | 教育教学保障聘用老师及教辅人员 | 9人 | ≥9人 | ≥9人 | 计划标准 | |
| | | | 江豚标本及饵料房等设施的维护次数 | 1次 | 1次 | 1次 | 计划标准 | |
| | | | 开展科普宣教活动场次 | 10次 | 10次 | 10次 | 计划标准 | |
| | | | 开展国际交流场次 | 2次 | 2次 | ≥2次 | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 农口专技人员培训结业率 | 98% | ≥98% | ≥98% | 计划标准 | |
| | | | 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 | |
| | | | 清查问题处置率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 网络故障处理及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 绿色渔业示范点水产品的优化率 | ≥5% | ≥5% | ≥5% | 计划标准 |
| | | | | 江豚重返江城技术能力提升 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 计划标准 |
| | 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 | 保障运行安全稳定 | 保障运行安全稳定 | 计划标准 | |
| | 中职技能高考升学率 | | | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 历史数据 | |
| | 提升校园安全防范和技防、物防水平 | | | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 计划标准 | |
| | 保障我市畜禽群体处于免疫有效状态 | | | 有效 | 有效 | 有效 | 计划标准 | |
| | 研究中心人工饲养江豚健康福利状况改善 | | | 明显改善 | 明显改善 | 明显改善 | 计划标准 | |
| | 强制免疫病种群体抗体合格率 | | | ≥70% | ≥70% | ≥70% | 计划标准 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|------------------|-------|-------|--------|------|
| | | 经济效益指标 | 拉动农民购机收入 | 2200万 | 2200万 | ≥2300万 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生员工及家属对校园安全的满意率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 计划标准 |
| | | | 新型农业经营主体满意率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

第三部分 武汉市农业农村局 2024 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、上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、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。2024 年收支总预算 23,753.69 万元。比 2023 年预算增加 41.57 万元，增加 0.18%，主要是上年结转结余 132 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 23,753.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 23,521.69 万元，占 99.02%；财政专户管理资金收入 100 万元，占 0.42%；上年结转结余 132 万元，占 0.56%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 23,753.69 万元，其中：基本支出 15,951.18 万元，占 67.15%；项目支出 7,802.51 万元，占 32.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 23,653.69 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 23,521.69 万元、上年结转 132 万元。支出包括：一般公共服务支出 300 万元、教育支出 206.85 万元、科学技术支出 10 万元、社会保障和就业支出 2,271.66 万元、卫生健康支出 1,671.01 万元、农林水支出

17,475.57 万元、住房保障支出 1,718.6 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。

2024 年一般公共预算拨款 23,653.69 万元。其中：(1) 本年预算 23,521.69 万元,比 2023 年预算减少 118.93 万元,下降 0.50%,与上年预算基本持平；(2) 上年结转 132 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 15,951.18 万元,占 67.44%,其中：人员经费 14,244.13 万元、公用经费 1,707.05 万元；项目支出 7,702.51 万元,占 32.56%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)300 万元,比 2023 年预算增加 300 万元,增加 100.00%,主要是增加武汉现代农业教育中心雨污分流改造。

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)180 万元,比 2023 年预算减少 20 万元,下降 10.00%,主要是落实过紧日子要求进行项目压减。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)26.85 万元,比 2023 年预算增加 5.9 万元,增加 28.16%,主要是增加举办农业创新创业大赛,提高农民科技素养。

科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)10 万元,比 2023 年预算增加 10 万元,增加 100.00%,主要是增加上年规模化兔场粪便好氧堆肥的微生物强化技术研究。

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)7.2万元,比2023年预算减少47.26万元,下降86.78%,主要是2023年离休人员去世3人,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)622.25万元,比2023年预算减少36.02万元,下降5.47%,主要是事业单位退休人员去世7人。

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缴费支出(项)1,147.62万元,比2023年预算减少282.41万元,下降19.75%,主要是2023年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)303.73万元,比2023年预算增加125.18万元,增长70.11%,主要是安排2024年度退休人员职业年金缴费预算。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)170.3万元,比2023年预算增加170.3万元,增长100.00%,主要是按规定编制2024年死亡抚恤预算。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)20.55万元,比2023年预算增加20.55万元,增长100.00%,主要是增加在职人员失业保险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)376.2万元,比2023年预算增加39.42万元,增加

11.7%，主要是行政及参公单位在职人员增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)639.74万元，比2023年预算增加67.18万元，增加11.73%，主要是在职人员增加及缴费基数增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)612.53万元，与2023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)42.54万元，比2023年预算减少35.63万元，下降45.58%，主要是按规定工伤保险及失业保险作为其他社会就业保障支出。

农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)5,080.54万元，与2023年预算基本持平。

农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)267.3万元，比2023年预算减少52.59万元，下降16.44%，主要是减少市农业农村局办公大楼消防系统维修项目。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)5,209.37万元，与2023年预算基本持平。

农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)67.96万元，与2023年预算基本持平。

农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)293.34万元，与2023年预算基本持平。

农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)173.55万元，比2023年预算增加47万元，增加37.14%，主要是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。

农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)347.2万元，比2023年预算减少79.45万元，下降18.62%，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)1,157.77万元，与2023年预算基本持平。

农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)4,497.27万元，与2023年预算基本持平。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)341.27万元，比2023年预算减少115.25万元，下降25.25%，主要是进行项目调整和压减。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)40万元，比2023年预算增加40万元，增加100.00%，主要是增加了武汉市农业企业融资应急基金项目40万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1,178.35万元，与2023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)223.45万元，与2023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)316.8万元，比2023年预算增加173.35万元，增加120.84%，主要是2023年度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

2024年一般公共预算基本支出15,951.18万元，其中：

(一)人员经费14,244.13万元，包括：

工资福利支出13,034.92万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 1,209.21 万元，主要用于：离休费、抚恤金、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 1,707.05 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 119.05 万元，比 2023 年减少 43.1 万元，下降 26.58%，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。

具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与 2023 年预算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 103.89 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 103.89 万元)，比上年减少 42.3 万元，下降 28.93%，主要原因是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进行压减。
3. 公务接待费 15.17 万元，比上年减少 0.79 万元，下

降 4.95%，主要原因是落实过紧日子要求对公务接待费进行压减。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 7,802.51 万元，其中：一般公共预算本年拨款 7,570.51 万元，结转结余 132 万元，财政专户管理资金 100 万元。具体使用情况如下：

（1）其他运转项目支出 735.59 万元。主要安排为：

资产运行维护 352.32 万元，包括局系统固定资产更新改造、配置、维护，主要为局机关、市农业技术推广中心、市农业检测中心、市农业机械技术推广指导中心、武汉现代农业教育中心办公设备更新购置以及市动物疫病预防控制中心动物疫病防控设备购置等。

信息化运行维护 383.27 万元，包括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，农村集体“三资”监管平台功能优化及维护。

（2）本级支出项目支出 7,066.92 万元。主要安排为：

农科教事业费 26.85 万元，主要用于农科教专项经费支出。

农业行业专项业务管理 5,670.27 万元，主要用于农机化转型升级示范推广，三农宣传，鲜活农产品冬储春供，

农业行业专项业务管理，武汉农村综合产权交易市场体系建设，武湖黄颡鱼保护区禁捕后管护，省市农担风险补偿，支农专项管理，展会经费，长江禁捕信息化建设，新型经营主体培育，水稻种子南鉴及新品种展示，农产品区域公用品牌推介推广，武汉市农业企业融资应急基金，雨污分流改造支出。

农业病虫害防控 283.45 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，规模化兔场粪便可好氧堆肥的微生物强化技术研究。

农产品质量安全监督管理 161.55 万元，主要用于开展农产品质量安全监督管理，农产品质量安全检测运行。

农业执法监管 215 万元，主要用于开展农业执法监管和农业综合执法。

现代都市三农综合管理 709.8 万元，主要用于开展农业信息化运行，农机化及农村新能源技术推广运行，现代都市三农综合管理，农村经管运行，教育教学服务保障，全市农口专业技术人员培训，中职公用及免学费教育，动物疫病防控运行，水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定，农业技术推广服务及耕地质量监测，武汉长江江豚繁育保种技术研究中心运维。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 927.23 万元，比 2023 年增加 101.88 万元，增长 12.34%，主要原因是增加局机关不可预

见公用经费 100 万元。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 1,696.43 万元,比上年度增加 114.47 万元,增长 7.24%,主要原因是新增武汉现代农业教育中心雨污分流改造供水管道工程和下水道铺设项目。其中:货物类 226 万元,工程类 300 万元,服务类 1,170.43 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 1,123.07 万元。主要用于信息网络服务、后勤服务、会议服务、法律服务、培训服务、会计审计服务、单位内控及绩效管理服务等、劳务服务、印刷服务、公务车维修保险等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 20,404.88 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 27 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 4 辆,单价 100 万元(含)以上专用设备 15 台(套)。2023 年减少国有资产 887.41 万元,主要为:一是使用和上缴往来资金 160 万元,二是固定资产报废报损处置及无形资产报废净减少 715.4 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年,预算支出 23,753.69 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) 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)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(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. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)

5. 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)

6. 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. 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缴费支出(项)

8. 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)

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

14. 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)

15. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

16. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)

17. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)

18. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)

19. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)

20. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)

21. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)

22. 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)

23. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)

24. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

25. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

(四)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。

(五)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。

(六)“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。

(七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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。