

武汉市农业农村局 2024 年本级预算

目 录

第一部分 武汉市农业农村局本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市农业农村局本级 2024 年预算表

- 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 武汉市农业农村局本级 2024 年预算情况说

明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市农业农村局本级概况

一、部门主要职责

组织开展全市“三农”重大问题的政策研究、统筹谋划、组织推动和检查督办；统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战备、中长期规划、重大政策；统筹推动，发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，指导农业行业安全生产工作；组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善关于农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；监测分析农业农村经济运行；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议，按市政府规定权限，负责农业投资项目资金安排和监督管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作，承办地方政府间农业涉外事务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市农业农村局本级 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

武汉市农业农村局本级

第二部分武汉市农业农村局本级 2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表 12-7. 项目支出绩效目标表

表 12-8. 项目支出绩效目标表

表 12-9. 项目支出绩效目标表

表 12-10. 项目支出绩效目标表

表 12-11. 项目支出绩效目标表

表 12-12. 项目支出绩效目标表

表 12-13. 项目支出绩效目标表

表 12-14. 项目支出绩效目标表

表 12-15. 项目支出绩效目标表

表 12-16. 项目支出绩效目标表

表 12-17. 项目支出绩效目标表

表 12-18. 项目支出绩效目标表

表 12-19. 项目支出绩效目标表

收支总表

单位：武汉市农业农村局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9962.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	26.85
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	566.58
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	700.72
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	8293.12
		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	497.44
		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	9962.71	本年支出合计	10084.71
上年结转结余	122	年终结转结余	
收 入 总 计	10084.71	支 出 总 计	10084.71

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。

收入总表

单位：武汉市农业农村局本级

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金	
	合计	10,084.71	9,962.71	9,962.71										122	122				
801	武汉市农业农村局	10,084.71	9,962.71	9,962.71										122	122				
801002	武汉市农业农村局本级	10,084.71	9,962.71	9,962.71										122	122				

支出总表

单位：武汉市农业农村局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	10084.71	4961.29	5123.42			
205	教育支出	26.85		26.85			
20599	其他教育支出	26.85		26.85			
2059999	其他教育支出	26.85		26.85			
208	社会保障和就业支出	566.58	566.58				
20805	行政事业单位养老支出	416.58	416.58				
2080501	行政单位离退休	7.2	7.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.87	347.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.51	61.51				
20808	抚恤	150	150				
2080801	死亡抚恤	150	150				
210	卫生健康支出	700.72	700.72				
21011	行政事业单位医疗	700.72	700.72				
2101101	行政单位医疗	241.62	241.62				
2101103	公务员医疗补助	429.94	429.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.15	29.15				
213	农林水支出	8293.12	3196.55	5096.57			
21301	农业农村	8253.12	3196.55	5056.57			
2130101	行政运行	3196.55	3196.55				
2130102	一般行政管理事务	267.3		267.3			
2130109	农产品质量安全	45		45			
2130110	执法监管	15		15			
2130111	统计监测与信息服务	179		179			
2130112	行业业务管理	4407.27		4407.27			
2130199	其他农业农村支出	143		143			
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	497.44	497.44				
22102	住房改革支出	497.44	497.44				
2210201	住房公积金	346.51	346.51				
2210202	提租补贴	60.62	60.62				
2210203	购房补贴	90.30	90.30				

财政拨款收支总表

单位：武汉市农业农村局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9962.71	一、本年支出	10084.71
（一）一般公共预算拨款	9962.71	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	26.85
二、上年结转	122	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	122	（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	566.58
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	700.72
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	8293.12
		（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	497.44
		（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	10084.71	支 出 总 计	10084.71

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市农业农村局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10,084.71	4,961.29	4,377.55	583.74	5,123.42
205	教育支出	26.85				26.85
20599	其他教育支出	26.85				26.85
2059999	其他教育支出	26.85				26.85
208	社会保障和就业支出	566.58	566.58	566.58		
20805	行政事业单位养老支出	416.58	416.58	416.58		
2080501	行政单位离退休	7.2	7.2	7.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.87	347.87	347.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.51	61.51	61.51		
20808	抚恤	150	150	150		
2080801	死亡抚恤	150	150	150		
210	卫生健康支出	700.72	700.72	700.72		
21011	行政事业单位医疗	700.72	700.72	700.72		
2101101	行政单位医疗	241.62	241.62	241.62		
2101103	公务员医疗补助	429.94	429.94	429.94		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.15	29.15	29.15		
213	农林水支出	8,293.12	3,196.55	2,612.81	583.74	5,096.57
21301	农业农村	8,253.12	3,196.55	2,612.81	583.74	5,056.57
2130101	行政运行	3,196.55	3,196.55	2,612.81	583.74	
2130102	一般行政管理事务	267.3				267.3
2130109	农产品质量安全	45				45
2130110	执法监管	15				15
2130111	统计监测与信息服务	179				179
2130112	行业业务管理	4,407.27				4,407.27
2130199	其他农业农村支出	143				143
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	497.44	497.44	497.44		
22102	住房改革支出	497.44	497.44	497.44		
2210201	住房公积金	346.51	346.51	346.51		
2210202	提租补贴	60.62	60.62	60.62		
2210203	购房补贴	90.30	90.30	90.30		

一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10084.71	4,961.29	4,377.55	583.74	5,123.42
801	武汉市农业农村局	10084.71	4,961.29	4,377.55	583.74	5,123.42
801002	武汉市农业农村局本级	10084.71	4,961.29	4,377.55	583.74	5,123.42

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市农业农村局本级

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	4,961.29	4,377.55	583.74
301	工资福利支出	4014.6	4014.6	
30101	基本工资	606.17	606.17	
30102	津贴补贴	682.27	682.27	
30103	奖金	1,390.41	1,390.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.87	347.87	
30109	职业年金缴费	61.51	61.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	216.72	216.72	
30111	公务员医疗补助缴费	224.19	224.19	
30112	其他社会保障缴费	54.06	54.06	
30113	住房公积金	346.51	346.51	
30199	其他工资福利支出	84.88	84.88	
302	商品和服务支出	583.74		583.74
30201	办公费	175.85		175.85
30202	印刷费	5		5
30205	水费	4		4
30206	电费	50		50
30207	邮电费	9.5		9.5
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5		5
30213	维修（护）费	5		5
30214	租赁费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	9		9
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	50		50
30229	福利费	60		60
30231	公务用车运行维护费	31.99		31.99
30239	其他交通费用	131.20		131.20

30299	其他商品和服务支出	47.2		47.2
303	对个人和家庭的补助	362.95	362.95	
30304	抚恤金	150	150	
30305	生活补助	7.2	7.2	
30307	医疗费补助	205.75	205.75	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市农业农村局本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
40.99		31.99		31.99	9

公开表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市农业农村局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位2024年无政府性基金预算

公开表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市农业农村局本级

单位：万元

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

本单位2024年无国有资本经营预算

项目支出表

单位：武汉市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			5,123.42	5,001.42			122				
801	武汉市农业农村局		5,123.42	5,001.42			122				
420100228010220000100	农产品质量安全监督管理		45	45							
42010022801T000000109	农产品质量安全监督管理	武汉市农业农村局本级	45	45							
420100228010220000101	农科教事业费		26.85	26.85							
42010022801T000000108	农科教专项经费	武汉市农业农村局本级	26.85	26.85							
420100228010220000102	农业行业专项业务管理		4,447.27	4,325.27			122				
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	2000	2000							
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							
420100228010220000103	农业执法监管		15	15							
42010022801T000000106	农业执法监管	武汉市农业农村局本级	15	15							
420100228010220000104	现代都市三农综合管理		143	143							
42010022801T000000124	现代都市三农综合管理	武汉市农业农村局本级	43	43							

42010023801T000000120	武汉长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							
420100228010220000105	信息化运行维护		179	179							
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云服务	武汉市农业农村局本级	59	59							
420100228010220000106	资产运行维护		267.3	267.3							
42010022801Y000000166	局系统固定资产更新改造、配置、维护	武汉市农业农村局本级	267.3	267.3							

整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市农业农村局本级					
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	10,084.71	100%	9,913.85	10,057.61
		合计	10,084.71	100%	9,913.85	10,057.61
	支出构成	人员类项目支出	4,377.55	43.41%	4,707.49	4,017.28
		运转类项目支出	1,030.04	10.21%	1,556.87	961.18
		特定目标类项目支出	4,677.12	46.4%	3,649.49	5,079.15
合计		10,084.71	100%	9,913.85	10,057.61	
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，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。</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	143	143	新农村建设管理、“菜篮子”工程建设管理、农机化发展、农田建设管理、农村合作经济指导、武汉长江江豚繁育保种技术研究中心运维项目等	
	农业行业管理	延续性	4,447.27	4,447.27	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	45	45	全市食用农产品质量安全例行监测、风险评估，开展“二品一标”品牌农产品认证与监管等。	
	农科教事业费	延续性	26.85	26.85	1.开展四季农科教重点活动，提高农民科技素质；2.农业创新创业大赛；3.邓子新院士科普工作室相关活动等。	
	农业执法监管	延续性	15	15	长江流域重点水域“十年禁渔”、动物卫生监督、种子生产经营质量等方面的行政执法监管。	

	资产运行维护	延续性	267.3	267.3	1. 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。2. 物业管理费。
	信息化运行维护	延续性	179	179	开展武汉市肉类蔬菜质量安全追溯体系种养殖及屠宰环节追溯系统维护及政务云服务。
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)		年度目标		
	目标1: 新农村建设 目标2: 精致农业发展		目标1: 美丽乡村建设 目标2: 产业融合发展 目标3: 农业技术推广 目标4: 农产品质量安全 目标5: 农业综合执法督察 目标6: 系统财务管理		
长期目标1:	新农村建设				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	打造美丽乡村示范区	2个以上	《中共武汉市委武汉市人民政府关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》(武发〔2022〕1号)、《武汉市推进美丽乡村建设三年行动计划(2021—2023年)》(武政办〔2020〕94号)
			美丽乡村示范片带	30个以上	
			建设乡村休闲游示范村	40个以上	
			精致农业示范点	50个以上	
			美丽乡村示范村	600个以上	
	质量指标	示范村农村户厕无害化率	98%以上		
	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)
		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	2024年至2026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
		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
			“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	

长期绩效指标	产出指标		年推广应用农业“新品种、新技术、新模式”	100项以上	推进精致农业发展 十大工程 实施方案的通知》武政办〔2021〕10号、《中共武汉市委武汉市人民政府关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（武发〔2022〕1号）		
		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			
		时效指标	完成时间	2024年至2026年			
	效益指标	经济效益指标	乡村休闲游年综合收入	200亿以上			
环境效益指标		畜禽粪污综合利用率	90%以上				
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	新型农业经营主体、农户满意度	95%以上				
年度目标1:	美丽乡村建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	“三乡”工程建设	实现全覆盖	实现全覆盖	实现全覆盖	《中共武汉市委武汉市人民政府关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（武发〔2022〕1号）
			美丽乡村示范片带	10	10条以上	10条以上	
美丽乡村示范村			50	50个以上	50个以上		
组织乡村振兴专题培训班、“三乡”工程宣传推介活动			5期、10次	5期、10次以上	5期、10次以上		
质量指标	湾环农村户厕无害化率	50%	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	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	新增“二品一标”品牌农产品	50个	50个以上	50个以上	《中共武汉市委武汉市人民政府关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（武发〔2022〕1号）
			休闲观光融合的现代都市农业示范园	2个	2个	2个	
			高标准农田建设面积	13.38万亩	13万亩以上	7.54万亩以上	
农产品加工产值			2800亿元	2900亿元以上	3100亿元以上		
质量指标	全市精致农业产业融合比例	65%以上	70%以上	70%以上			
效益指标	经济效益指标	乡村休闲游综合收入	135亿元	150亿	160亿		
	环境效益指标	全市畜禽粪污综合利用率	84%	85%	85%		

年度目标3:	农业技术推广						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	年推广新品种、新技术、新模式数	100项以上	100项以上	100项以上	《中华人民共和国农业技术推广法》
			培训农技人员	1000人	1000人以上	1000人以上	
		质量指标	农业科技成果转化率	50%	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	1:3		
年度目标4:	农产品质量安全						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	全市农产品质量安全监测批次/年	27.8万	28万以上	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	50个以上	
		质量指标	农产品质量安全监测综合合格率	99%	99%	99%	
纳入农产品质量安全追溯系统主体	300家		300家以上	300家以上			
效益指标	社会效益指标	农产品生产环节质量安全重大事故率	0%	0%	0%		
年度目标5:	农业综合执法督察						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	兽药、饲料质量、种子抽样检测合格率、畜产品瘦肉精残留执法抽检样品比例	98%以上	98%以上	98%以上	《动物防疫法》《农产品质量安全法》《兽药管理条例》《饲料和饲料添加剂管理条例》《中华人民共和国种子法》《渔业法》
			质量指标	全面推广“双随机一公开”监管模式	全面推广实施	全面推广实施	
		蔬菜农药残留		2%以内	2%以内	2%以内	
效益指标	社会效益指标	长江禁捕违法案件查处率/动物卫生和畜产品质量安全案件办结率/农药、肥料案件办结率/农产品质量安全违法案件办结率	100%	100%	100%		
		通过长江禁捕执法监管，渔业资源得到恢复和发展	100%	100%	100%		

		环境效益指标	部、省、市公布的高毒、高残农药	禁止使用	禁止使用	禁止使用	
年度目标6:	系统财务管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
		前年	上年				
	产出指标	数量指标	预算执行率	98%以上	98%以上	98%以上	《预算法》《政府采购法》《中共武汉市委市政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》
			“三公经费”控制率	85%	85%	85%	
			政府采购执行率	100%	100%	100%	
		质量指标	预决算信息公开性	100%	100%	100%	
			管理制度健全性	100%	100%	100%	
			资产管理安全性	100%	100%	100%	

项目支出绩效目标表

申报日期： 2023年9月20日

单位：万元

项目名称	长江禁捕信息化建设		项目编码	42010022801T000000150	
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市农业农村局渔业渔政管理处	
项目负责人	潘俊辉		联系电话	027-65683308	
单位地址	江江区八古墩东一巷78号		邮政编码	430032	
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	
项目立项依据	《农业农村部关于加强长江流域禁捕执法管理工作的意见》（农长渔发〔2020〕1号）文件明确指出，要加强装备建设，根据管理任务实际需求，落实《全国农业执法监管能力建设规划（2016-2020年）》（农计发〔2016〕100号）《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准》（农法发〔2019〕4号）等有关要求。				
项目实施方案	通过购买服务的方式完成项目建设，经公开招标选定中国铁塔股份有限公司武汉市分公司在武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区建设一个禁捕监管智能化系统，提供由前端感知系统、网络通信、智能禁捕监管平台为一体的综合管理服务，通过新建4个铁塔存量监控点位、新建2个抱杆点位，8个立杆补盲点位，高低配合；1套基于运营商专线（14条10M数据专线，1条100M互联网专线）的传输网络、1套含14点位的算法授权，最终实现武湖禁捕监管执法的违法识别、任务派发、处置办理、上报反馈、综合分析、调度决策全过程管理，完成武湖岸线长度73.4km，湖泊蓝线控制面积3059.6hm ² 范围内全天候、无死角的智能监控。				
项目总预算	103.7		项目当年预算	103.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	《农业农村部关于加强长江流域禁捕执法管理工作的意见》（农长渔发〔2020〕1号）文件明确指出，要加强装备建设，根据管理任务实际需求，落实《全国农业执法监管能力建设规划（2016-2020年）》（农计发〔2016〕100号）《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准》（农法发〔2019〕4号）等有关要求。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			103.7	
	一般公共预算财政拨款			103.7	
	其中：申请当年预算拨款			103.7	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			

长江禁捕信息化建设	委托中国铁塔（武汉）分公司，建设一个全天候、全覆盖、自动发现、自动识别和自动推送的武湖保护区禁捕监管智能化系统。	对企业的补助支出	103.7	招标方案及委托服务合同	计划标准
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长江禁捕信息化建设	全面推进落实长江流域10年禁捕，提升武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区禁捕执法监管能力。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长江禁捕信息化建设	成本指标	经济成本指标	运维服务费	103.7	计划标准
	产出指标	数量指标	武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区禁捕监管智能化系统	1套	
		质量指标	购买服务履约率	100%	
		时效指标	购买服务时间	2020年-2025年	
	效益指标	经济效益指标	有效遏制渔业非法捕捞行为	90%	
		社会效益指标	有效恢复武湖渔业、水生动植物品类生态环境资源	6种以上	
		生态效益指标	保持武湖水质生态持续向好发展	保持四类水质	
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众服务投诉	
	指标	指标			
	年度绩效目标表				

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	
长江禁捕信息化建设	成本指标	经济成本指标	运维服务费	103.7	103.7	103.7	计划标准
	产出指标	数量指标	武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区禁捕监管智能化系统	运维服务1年	运维服务1年	运维服务1年	
			系统处理偷捕偷钓事件	100%	100%	100%	
		质量指标	购买服务履约率	100%	100%	100%	
		时效指标	预算超出控制率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	有效遏制渔业非法捕捞行为(是/否)	是	是	是	
		社会效益指标	有效恢复渔业生态环境资源(是/否)	是	是	是	
		生态效益指标	促进渔业持续发展(/否)	是	是	是	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	95%	

项目支出绩效目标表

申报日期：2023年12月26日

单位：万元

项目名称	局系统固定资产更新改造、配置、维护		项目编号	42010022801Y000000166	
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要求，结合局机关工作实际，拟更新购置台式电脑及配套软件、打印设备，复印机等办公设备。				
项目实施方案	更新打印机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。				
项目总预算	267.3		项目当年预算	267.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年74万元，2023年319.89万元，2024年267.3万				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			267.3	
	一般公共预算财政拨款			267.3	
	其中：申请当年预算拨款			267.3	
	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	4.25		
3. 日常资产维修维护	维修维护资产设备	维修维护费	36.05		
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	
物业管理费	1年	227.3	227.3		
设备购置	10台（套）	4.25	4.25	4.25	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

局系统固定资产更新改造、配置、维护		进一步改善局机关及农业事业大楼办公环境、办公条件，提高办公效率。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
局系统固定资产更新改造、配置、维护	成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于控制数			计划标准
		社会成本指标	提高工作效率	提高			
		生态环境成本指标	办公设备环保	环保			
	产出指标	数量指标	设备采购数	9			
		质量指标	政府采购执行率	100%			
			采购设备验收合格率	100%			
	时效指标	完成时间	当年				
	效益指标	生态效益指标	节能环保产品采购率	大于90%			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
局系统固定资产更新改造、配置、维护	成本指标	经济成本指标	预算控制数	74	319.89	267.3	计划标准
	产出指标	数量指标	物业管理	227.3	227.3	227.3	政府采购
			政府采购购置办公设备	100%	100%	100%	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	100%	计划标准
	采购验收合格		100%	100%	100%		
	时效指标	项目完成时间	当年	当年	当年		
	效益指标	社会效益指标	进一步改善办公环境、办公条件	明显改善	明显改善	明显改善	
满意度指标	社会服务或服务对象满意度指标	局系统干部职工及服务对象满意度	90%以上	90%以上	90%以上		

项目支出绩效目标表

申报日期：2023.12.26

单位：万元

项目名称	农产品区域公用品牌推介推广		项目编码	42010023801T000000113	
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市农业农村局机关	
项目负责人	章重清		联系电话	027-65683232	
单位地址	江汉区八古墩东一巷78号		邮政编码	430023	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	1.《农业农村部办公厅关于印发农业品牌精品培育计划（2022—2025年）的通知》（农办市〔2022〕8号） 2.《农业农村部关于加快推进品牌强农的意见》（农市发〔2018〕3号） 3.《市人民政府办公厅关于印发武汉市推进精致农业发展“十大工程”实施方案的通知》（武政办〔2021〕10号） 4.《市农业农村局关于印发武汉市农产品区域公用品牌创建项目实施方案（2021—2025年）的通知》（武农〔2022〕8号）				
项目实施方案	1.确定“江城百臻”核心产品，制定核心品类团体标准，建立品牌合作运营、宣传推广、商标授权管理工作机制； 2.以央视及省市内电视、广播、报纸等主流媒体为重点，结合新媒体、航空、铁路、地铁领域等宣传新渠道，全方位宣传品牌形象； 3.通过参加国内有影响力的农业展会、农事节庆及专场推介会等活动，提升我市农业品牌的影响力和渗透力； 4.拓展线上线下渠道，开设“江城百臻”农产品展示中心，在主流电商平台开设旗舰店并运营，集中推介我市特色农产品，促进产销对接。 5.建设全市农产品区域公用品牌追溯平台，实现农产品投入品、生产、交易等环节的品质管控以及品牌标识管理信息化。				
项目总预算	2000		项目当年预算	2000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年2000万，2023年2000万，2024年2000万元				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			2000	
	一般公共预算财政拨款			2000	
	其中：申请当年预算拨款			2000	
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农产品区域公用品牌推介推广	以央视及省市内电视、广播、报纸等主流媒体为重点，结合新媒体、航空、铁路、地铁领域等宣传新渠道，全方位宣传品牌形象	委托业务费	2000	参照2022年农业品牌宣传推广支出。	计划标准
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
农产品区域公用品牌推介推广		着力打造1个全品类农产品区域公用品牌“江城百臻”，N个核心产品，建立健全标准体系、管理体系、发展体系、运营体系，吸引带动全市农产品企业依托优势资源，共同创建我市高端品牌农业，形成“区域公用品牌、产品品牌”兼容并进、融合发展农业品牌的新格局。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
农产品区域公用品牌推介推广	成本指标	经济成本指标	宣传推广费	≤2000万元			计划标准
	产出指标	数量指标	推广优质农产品品牌	≥20个			
		质量指标	在国家级媒体、展会活动推广	≥2个			
	效益指标	经济效益指标	品牌农产品销售额增长率	≥20%			
		社会效益指标	农产品品牌知名度	提升			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
农产品区域公用品牌推介推广	成本指标	经济成本指标	宣传推广费	2000	2000	2000	计划标准
	产出指标	数量指标	推广优质农产品品牌	≥20个			
		质量指标	在国家级媒体、展会活动推广	≥2个			
	效益指标	经济效益指标	品牌农产品销售额	≥20%			
		社会效益指标	品牌市场知名度	提升			
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业对象满意度	100%			

项目支出绩效目标表

申报日期：2023.12.26

单位：万元

项目名称	农产品质量安全监督管理		项目编码	42010022801T000000109	
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市农业农村局质监处	
项目负责人	汪旭东		联系电话	65683236	
单位地址	江汉区八古墩东一巷78号		邮政编码	430023	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》、《市人民政府关于进一步加强农产品质量安全监管工作的意见》（武政规[2014]3号）				
项目实施方案	加强农产品质量安全日常监管，推进农业标准化生产，加强农产品质量安全追溯系统建设与应用，指导农产品质量安全区创建，试行食用农产品合格证制度，开展食用农产品“治违禁、控药残、促提升”三年行动，开展“二品一标”农产品品牌认证与监管，开展农产品质量安全宣传与培训等。				
项目总预算	45		项目当年预算	45	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年90万元，2023年40万元，2024年45万元				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				45
	一般公共预算财政拨款				45
	其中：申请当年预算拨款				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
合计			45	会议费、培训费、差旅费严格按照武汉市党政机关会议及培训、差旅等标准来测算；其他费用按照市财政局有关规定与工作实际测算。	计划标准
日常检测监管			22		
现场推进会经费			3		
专项整治三年行动		商品服务支出	3		
实施合格证制度			4		
宣传经费			10		
调研考察			3		
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
农产品质量安全监督管理		农产品质量安全综合合格率达到99%以上，确保不发生农产品质量安全事故。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

农产品质量安全监督管理	成本指标	经济成本指标	预算控制数	270万元			计划标准
	产出指标	数量指标	监测批次	28万批次以上			计划标准
			新增“二品一标”农产品个数	50个以上			计划标准
		质量指标	综合合格率	99%以上			计划标准
		时效指标	完成时间	当年完成			计划标准
		成本指标	经费支出	≤90万元			计划标准
	效益指标	经济效益指标	实现农业标准化生产的农业企业、农民专业合作社效益	明显提升			计划标准
满意度指标	服务对象满意度	农业企业及广大消费者满意度	明显提升			计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	经费支出	90万元	40万元	45万元	计划标准
农产品质量安全监督管理	产出指标	数量指标	监测批次	25万批次以上	25万批次以上	27万批次	计划标准
			新增“二品一标”农产品个数	50个以上	50个以上	50个以上	计划标准
		质量指标	综合合格率	98.50%	98.60%	99%	计划标准
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	当年完成	计划标准
		时效指标	经费支出	≤100万元	≤100万元	≤90万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	实现农业标准化生产的农业企业、农民专业合作社效益	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
	满意度指标	服务或服务对象满意	农业企业及广大消费者满意度	90%以上	90%以上	90%以上	计划标准

项目支出绩效目标表

申报日期：2023年12月26日

单位：万元

项目名称	农产品质量安全追溯系统年度运行维护服务		项目编码	42010022801Y000000167	
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市农业农村局质监处、农业信息中心	
项目负责人	汪旭东		联系电话	027-65683236	
单位地址	江汉区八古墩东一巷78号		邮政编码	430023	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进武汉云建设实施方案的通知》（武政办[2021]19号），市政务服务与大数据局《关于市农业农村局政务云服务采购有关事宜的复函》。				
项目实施方案	开展武汉市肉类蔬菜质量安全追溯体系种养殖及屠宰环节追溯系统维护服务。				
项目总预算	120		项目当年预算	120	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年120万元，2023年120万元，2024年120万。				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				120
	一般公共预算财政拨款				120
	其中：申请当年预算拨款				120
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	合计	商品和服务支出	120		
农产品质量安全追溯系统年度运行维护服务	农产品质量安全追溯系统年度运行维护服务	委托业务费	120	政府采购	行业标准
项目采购					
品名	数量	金额	其中面向中小企业	其中面向小微企业	
农产品质量安全追溯系统年度运行维护服务	1	120	120	120	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
农产品质量安全追溯系统年度运行维护服务	确保我市农产品质量安全追溯系统能够平稳健康运行。农产品质量安全综合合格率达到99%以上，确保不发生农产品安全事故。切实保障我市农产品质量安全追溯系统信息安全。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

农产品质量安全追溯系统年度运行维护服务	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤预算批复数			行业标准
	产出指标	数量指标	纳入农产品质量安全追溯系统的主体	年均300家以上			
			农产品质量安全综合合格率	99%以上			
		质量指标	系统运行	平稳运行			
			完成公有云等级保护安全建设	100%			
	时效指标	完成时间	2022-2024年				
	效益指标	社会效益指标	门户网站访问量	大于30000次			
满意度指标	服务对象满意度	使用平台满意率	95%以上				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
农产品质量安全追溯系统年度运行维护服务	成本指标	经济成本指标	预算控制数	120	120	120	行业标准
	产出指标	数量指标	纳入系统主体	300家以上	300家以上	300家以上	
			农产品质量安全综合合格率	99%	99%	99%	
		质量指标	系统运行	平稳运行	平稳运行	平稳运行	
			完成公有云等级保护安全建设	100%	100%	100%	
	时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	当年完成		
	效益指标	社会效益指标	门户网站访问量	30000	30000	30000	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用平台满意率	98%	98%	98%		

项目支出绩效目标表

申报日期：2023年12月26日

单位：万元

项目名称	农产品质量安全追溯系统政务云服务		项目编码	42010022801Y000000168	
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市农业农村局质监处、农业信息中心	
项目负责人	汪旭东		联系电话	027-65683238	
单位地址	江汉区八古墩东一巷78号		邮政编码	430023	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进武汉云建设实施方案的通知》（武政办[2021]19号），市政务服务与大数据局《关于市农业农村局政务云服务采购有关事宜的复函》。				
项目实施方案	开展武汉市肉类蔬菜质量安全追溯体系种养殖及屠宰环节追溯系统武汉云服务；采购云资源服务1项（含计算与存储服务、安全服务）。				
项目总预算	59		项目当年预算	59	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年144万元，2023年59万元，2024年59万。				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				59
	一般公共预算财政拨款				59
	其中：申请当年预算拨款				59
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	合计	商品和服务支出	59		
农产品质量安全追溯系统政务云服务	政务云服务费	委托业务费	59	根据市政务服务和大数据局收费标准	行业标准
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
农产品质量安全追溯系统政务云服务	武汉市肉类蔬菜质量安全追溯体系种养殖及屠宰环节追溯系统武汉云服务。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤预算批复数	

农产品质量安全追溯系统政务云服务	产出指标	数量指标	纳入农产品质量安全追溯系统的主体	年均300家以上	行业标准
			农产品质量安全综合合格率	99%以上	
		质量指标	系统运行	平稳运行	
			完成公有云等级保护安全建设	100%	
	时效指标	完成时间	2022-2024年		
	效益指标	社会效益指标	门户网站访问量	大于30000次	
	满意度指标	服务对象满意度	使用平台满意率	95%以上	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
农产品质量安全追溯系统政务云服务	成本指标	经济成本指标	预算控制数	144	59	59	行业标准
	产出指标	数量指标	纳入系统主体	300家以上	300家以上	300家以上	
			农产品质量安全综合合格率	99%	99%	99%	
		质量指标	系统运行	平稳运行	平稳运行	平稳运行	
			完成公有云等级保护安全建设	100%	100%	100%	
	时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	当年完成		
	效益指标	社会效益指标	门户网站访问量	30000	30000	30000	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用平台满意率	98%	98%	98%		

项目支出绩效目标表

申报日期：2023年12月26日

单位：万元

项目名称	农科教专项经费	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	武汉市农业农村局科教与种业管理处		
项目负责人	刘黎	联系电话	027-65683204		
单位地址	江汉区八古墩东一巷78号	邮政编码	430023		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
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	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77万元，2023年20.95万元，2024年26.85万。				
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
1	科技下乡活动	商品服务支出	2	组织经费2万元	计划标准
2	科技下乡活动		5	预备相关部门组织全市统一性下乡活动	计划标准
3	办公经费		17.85	参加省部级和相关城市组织的会议、活动等	计划标准
4	其他		2	科技下乡其他活动	计划标准
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
农科教专项		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	2024年度26.85万元			计划标准
	产出指标	数量指标	参与科技活动	十四五期间共20场次			计划标准
			农业创新创业大赛	每两年举办一次，共完成2次			计划标准
		质量指标	高效完成活动和比赛	100%			计划标准
		时效指标	项目完成时间	当年完成			计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进科技创新和科技成果转化	贡献农业高质量发展的科技力			计划标准
		生态效益指标	提升农业人高质量发展理念，利于环境友好型农业发展	提升明显			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%			计划标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
农科教 专项	成本指标	经济成本指标	年度经费支出	77万元	20.95万元	26.85万元	计划标准
	产出指标	数量指标	参与科技活动	4场	4场	4场	计划标准
			农业创新创业大赛	100家	100家	100家	计划标准
		质量指标	完成项目	1	1	1	计划标准
		时效指标	项目完成时间	当年	当年	当年	计划标准
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进科技创新和科技成果转化	形成一支支撑现代农业建设的新型职业农民、产业华领军人物、农村致富带头人队伍。	推进科技创新和科技成果转化	贡献农业高质量发展的科技力量	计划标准
		环境效益指标	提升农业人高质量发展理念，利于环境友好型农业发展	提升农业人高质量发展理念，利于环境友好型农业发展	提升农业人高质量发展理念，利于环境友好型农业发展	提升农业人高质量发展理念，利于环境友好型农业发展	计划标准
	满意度指标	可持续影响指标	树立“优质、绿色、生态、高效”的发展理念	树立“优质、绿色、生态、高效”的发展理念	树立“优质、绿色、生态、高效”的发展理念	树立“优质、绿色、生态、高效”的发展理念	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目支出绩效目标表

申报日期： 2023. 12. 26

单位：万元

项目名称	农业行业专项业务管理		项目编码	42010022801T000000126	
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市农业农村局机关	
项目负责人	冯智勇		联系电话	027-65683233	
单位地址	江汉区八古墩东一巷78号		邮政编码	430023	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	《国家农业转基因生物安全管理条例》、《市人民政府办公厅关于开展武汉都市田园综合体创建工作的通知》（武政办[2017]88号）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市落实“菜篮子”市长负责制考核工作实施方案的通知》（武政办〔2018〕18号）、《武汉市农业农村局 武汉市财政局关于印发武汉市乡村休闲游（赏花游）项目奖补办法2020-2021年的通知》（武农〔2020〕39号）、《中共武汉市委武汉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	转基因监管、落实“绿色通道”通行政策、招商引资农业参展、田园综合体创建、部门预算资金绩效审计等专项工作及上年结余结转2022年省级现代农业转移支付招商引资奖励资金和农业经营主体能力提升资金。				
项目总预算	201		项目当年预算	201	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年245万, 2023年60万元, 2024年201万				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				201
	一般公共预算财政拨款				201
	其中：申请当年预算拨款				79
	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
1. 部门项目绩效、审计经费		商品服务支出	201	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实施办法》执行。会议费、培训费严格按照武汉市党政机关会议及培训标准来测算；差旅费按照近年来的实际情况测算；招商公务接待标准参照的是我市纪检监察机关在监督检查时参照的标准	计划标准
2. 转基因监管经费					计划标准
3. 2022年省级现代农业转移支付招商引资奖励资金					计划标准
4. 农业经营主体能力提升					计划标准
5. 田园综合体经费					计划标准
6. 招商引资农业参展经费					计划标准
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
审计费		1	40	40	40
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

农业行业专项业务管理		杜绝未经审定的转基因生物种植、加工、销售。落实“绿色通道”通行政策，确保鲜活农产品运输畅通。进一步加强部门预算资金及涉农专项资金绩效评价审计、项目验收规范化管理。按照“一年作准备，三年有起色，五年见成效”的总体安排，从2017年开始，力争用5年时间，采用改造与新建相结合的方式，在全市建设2—3个30—50平方公里的大型都市田园综合体。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
农业行业专项业务管理	成本指标	经济成本指标	年度经费支出	60			计划标准
	产出指标	数量指标	内部审计、项目预算绩效评价覆盖率	100%			计划标准
	产出指标	数量指标	转基因抽样检测次数、科普宣传专场	200次、6场			计划标准
	产出指标	数量指标	组织本市企业参加国际、国内农业博览会、农交会次数	3次以上			计划标准
	效益指标	经济效益指标	园区内企业生产经营收入提高	提升			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	企业、田园综合体创建主体满意度	满意			计划标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	年度经费支出	245	60	201	计划标准
农业行业专项业务管理	产出指标	数量指标	内部审计、项目预算绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	田园综合体布局是否合理	是	是	是	计划标准
			扩大转基因知识普及率	90%以上	90%以上	90%以上	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	园区内企业生产经营收入提高			计划标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	鲜活农产品运销企业满意度100%				计划标准

项目支出绩效目标表

申报日期： 2023. 12. 26

单位：万元

项目名称	农业执法监管		项目编码	42010022801T000000106	
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市农业农村局	
项目负责人	汪旭东		联系电话	65683223	
单位地址	江汉区唐家墩东一巷78号		邮政编码	430023	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	1. 《中华人民共和国农业法》等法律法规、省委办公厅省政府办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》的通知（鄂办发[2006]40号）；2. 用于全市农业3. 用于涉农法律法规的制定、修改和立法调研，执法监督，双随机一公开工作，局系统行政审批、行政复议、行政诉讼，聘请法律顾问，开展农业法制宣传、送法下乡等普法宣传活动，维护市场秩序。				
项目实施方案	当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 开展政务服务改革，优化“三农”发展环境。2. 开展执法调研，完善法制体系； 3. 开展执法检查，净化市场秩序； 4. 开展普法宣传，提高群众法律意识； 5. 开展执法监督，提高办案水平。				
项目总预算	15		项目当年预算	15	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年33万，2023年10万，2024年15万				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				15
	一般公共预算财政拨款				15
	其中：申请当年预算拨款				15
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1、行政审批服务改革	开展行政审批和政务服务改革	商品服务支出	4	会议费按照武汉市党政机关会议及培训标准来测算；聘请法律顾问、开展普法宣传及执法监督等工作按照近年来的实际情况测算。	计划标准
2. 开展法治检查	净化市场秩序		1		
3. 法务事项	聘请局法律顾问及涉农法律和非法律事务诉讼		5		
4. 普法宣传	年度普法宣传		1		
5. 执法监督工作	开展执法监督工作		4		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

农业执法监督		深化政务服务改革，完善执法体系，开展执法检查和执法监督，推进农业普法，为农业农村发展营造良好法治环境					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
农业执法检查	成本指标	经济成本指标	年度经费支出	15万元			计划标准
	产出指标	数量指标	普法宣传，案卷评查	普法宣传4次，案卷评查2次			计划标准
		质量指标	双随机一公开检查完成率	100%			计划标准
		时效指标	完成时间	当年			计划标准
	效益指标	社会效益指标	农业执法合格率	100%			计划标准
		生态效益指标	违法行为查处率	100%			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业生产经营企业和群众满意度	满意			计划标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
农业执法监督	成本指标	经济成本指标	年度经费支出	33	10	15	计划标准
	产出指标	数量指标	开展普法宣传	4	4	4	计划标准
		质量指标	双随机一公开检查完成率	无	无	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	当年	当年	当年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	农业执法合格率	100%	100%	100%	计划标准
		环境效益指标	违法行为查处率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	可持续影响指标	农业法治环境	农业法治环境持续改善	农业法治环境持续改善	农业法治环境持续改善	计划标准
		社会服务或服务对象满意度指标	农业生产经营企业和群众满意度	90%以上	90%以上	90%以上	计划标准

项目支出绩效目标表

申报日期： 2023.9.26

单位：万元

项目名称	省市农担风险补偿工作经费		项目编码	42010022801T000000131	
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市农业融资担保有限公司	
项目负责人	冯智勇		联系电话	65683292	
单位地址	江汉区八古墩东一巷78号		邮政编码	430032	
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	
项目立项依据	按照《省财政厅 省农业农村厅 省地方金融监督管理局 人民银行武汉分行转发财政部等部委关于进一步做好全国农业信贷担保工作的通知》（鄂财金发【2020】21号）要求，双方就推动政银担三方共同参与的融资担保业务达成了合作意向，由市政府设立“担保风险补偿基金”。				
项目实施方案	通过财政风险补偿资金作为增信手段，担保机构认定的经办银行，按照财政、银行、担保机构约定的风险分摊比例对武汉市新型农业经营主体提供信贷支持。				
项目总预算	60		项目当年预算	60	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年安排资金60万元，2023年安排资金60万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024年拟计划安排60万元。				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				60
	一般公共预算财政拨款				60
	其中：申请当年预算拨款				60
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人员管理	与省农担公司合作业务经办人员日常费用	对企业的补助支出	60	依据武汉市农业投资有限公司员工工资测算	计划标准
项目运营	含办公地址租金、办公器具耗材和下户出行交通、餐费			依据2021-2022年项目运营两年平均花费	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
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，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。				
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
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	60万元	计划标准

省市农担风险补偿工作	产出指标	数量指标	年推荐户数及推荐金额	不低于60户/年			行业标准
		质量指标	担保合作业务风险控制	代偿率低于3%			
		时效指标	完成时间	2022-2025年			
	效益指标	社会效益指标	除贷款利率和担保费外，不得再向企业收取其他任何费用	不收费			计划标准
满意度指标	服务对象满意度	担保合作企业满意度	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	今年预计	
省市农担风险补偿工作	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	60	60	60	计划标准
	产出指标	数量指标	指标1：推荐户数	64户	70户	70户	行业标准
			指标2：推荐金额	7000万	7500万	7500万	行业标准
		质量指标	指标1：担保合作业务总规模控制在风险补偿基金10倍以内	小于10倍	小于10倍	小于10倍	行业标准
			指标2：单户单笔额度在300万及以下的贷款总额不低于担保总额的70%	不低于70%	不低于70%	不低于70%	行业标准
			指标3：担保合作业务代偿率超过3%时不得开展新增业务	代偿率低于3%	代偿率低于3%	代偿率低于3%	行业标准
		时效指标	指标1：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	15个工作日内	15个工作日内	行业标准
	指标2：按月做好推荐项目情况统计		按月统计	按月统计	按月统计	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	除贷款利率和担保费外，不得再向企业收取其他任何费用	不取费	不取费	不取费	行业标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	担保合作企业满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准

武汉致嘉文化	2019.5.16
湖北泓润锦建筑工程有限公司	2019.9.30
武汉绿易通农业发展有限公司	2019.4.26
武汉麦肯尚旗商贸有限公司	2019.3.20
武汉曼妮帕克农业科技发展有限公司	2019.12.19
武汉银瑞商贸有限公司	2019.12.26
武汉欧气建材有限公司	2019.12.17
武汉瑞泽信科技有限公司	2019.4.24
武汉盛锂农业发展有限公司	2019.12.20
武汉和筑天成建筑设计咨询有限公司	2019.12.16
武汉诚赐商贸有限公司	2019.9.19
武汉鑫锐腾商贸有限公司	2019.12.19
武汉归元正藏文化传播有限公司	2019.5.17
武汉归元宝莲餐饮管理有限公司	2019.5.23
武汉福慧宝莲云集斋餐饮管理有限公司	2019.5.27
武汉归元宝莲食品开发有限公司	2019.5.20
武汉盛世四海商贸有限公司	2019.3.15
武汉盛博源农业发展有限公司	2019.4.10
武汉高德斯配送有限公司	2019.12.26
武汉易芬尼贸易有限公司	2019.4.26
武汉绿洲源农业集团有限公司	2019.5.1
武汉绿银锦地园林生态发展有限公司	2019.5.3
武汉金汇泉矿业有限公司	2019.4.24

项目支出绩效目标表

申报日期：2023年9月20日

单位：万元

项目名称	武汉农村综合产权交易市场体系建设		项目编码	42010022801T000000128	
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉农村综合产权交易所有限公司	
项目负责人	冯智勇		联系电话	027-65683292	
单位地址	江汉区八古墩东一巷78号		邮政编码	430023	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	1. 国务院办公厅关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见（国办发[2014]71号）；2. 省农业厅等七家联合发文关于印发湖北省农村产权流转交易市场建设实施方案的通知（鄂农发[2015]29号）；3. 中共湖北省委关于深入贯彻党的十八届三中全会精神全面深化改革的意见（鄂发[2013]25号）；4. 省人民政府办公厅关于推进全省农村产权流转交易市场建设的指导意见（鄂政办发[2015]33号）；5. 市人民政府关于印发武汉农村综合产权交易所工作方案的通知（武政[2009]32号）；6. 市人民政府办公厅关于市民之家项目资金平衡方案的批复（武政办[2013]46号）；7. 市农村综合产权交易监督管理委员会第十次全体会议纪要；8. 市农村综合产权交易监督管理委员会关于加快推进武汉农村综合产权交易市场工作的纪要；9. 市农村综合产权交易监督管理委员会第十二次全体会议纪要。				
项目实施方案	为了推动农村产权流转交易，加强市级平台建设，大力协调有关职能部门，修改交易规则，进行业务指导和人员培训，完善和维护农村产权交易、抵押系统，保障全市农村产权交易平台正常运行。以盘活农村集体资产资源，发展壮大农村集体经济，推动现代农业发展。加强与地、市、州农村产权交易的业务交流，助力全省农村产权交易市场平台建设。				
项目总预算	580		项目当年预算	580	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年财政预算500万元，2022年财政预算560万元，主要用于农交所运行经费；2. 2023年预算变动主要由于入驻武汉市民之家房租及物业管理费每年递增4%；3. 承担农村产权交易、抵押系统、网站等信息化和网络安全运行维护；4. 武汉农村综合产权交易所改革发展（金融项目）实施。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			580	
	一般公共预算财政拨款			580	
	其中：申请当年预算拨款			580	
	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

项目属性		持续性项目					
武汉农村综合产权交易市场体系建设	合计	对企业的补助支出	580	1. 国务院办公厅关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见（国办发[2014]71号）；2. 省农业厅等七家联合发文关于印发湖北省农村产权流转交易市场建设实施方案的通知（鄂农发[2015]29号）；3. 中共湖北省委关于深入贯彻党的十八届三中全会精神全面深化改革的意见（鄂发[2013]25号）；4. 省人民政府办公厅关于推进全省农村产权流转交易市场建设的指导意见（鄂政办发[2015]33号）；5. 市人民政府关于印发武汉农村综合产权交易所工作方案的通知（武政[2009]32号）；6. 市人民政府办公厅关于市民之家项目资金平衡方案的批复（武政办[2013]46号）；7. 市农村综合产权交易监督管理委员会第十次全体会议纪要；8. 市农村综合产权交易监督管理委员会关于加快推进武汉农村综合产权交易市场工作的纪要；9. 市农村综合产权交易监督管理委员会第十二次全体会议纪要。			计划标准
	办公场所租金、物业费						
	人员经费						
	运营费用						
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
武汉农村综合产权交易市场体系建设		为了进一步推动农村产权流转交易，加强市级平台建设，大力协调有关职能部门，完善市场运行体制机制，进行业务指导和人员培训，维护农村产权交易、抵押系统，保障全市农村产权交易平台正常运行。以盘活农村集体资产资源，发展壮大农村集体经济，推动现代农业发展。加强与地、市、州农村产权交易的业务交流，助力全省农村产权交易市场平台建设。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
武汉农村综合产权交易市场体系建设	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	≤预算控制数		计划标准	
	产出指标	数量指标	人员培训人次	40人次/年			
			引导农业投资主体（企业、个人、合作社等）	20家/年			
			质量指标	受理准确率	≥98%		
			时效指标	完成时间	2023-2025年		
	效益指标	经济效益指标	农村产权融资额	≥4.5亿元			
	满意度指标	服务对象满意度	进场交易服务对象满意度	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	
武汉农村综合产权交易市场体系建设	成本指标	经济成本指标	经费支出	500	560	580	计划标准
	产出指标	数量指标	人员培训人次	80人次	80人次	40人次	
			引导农业投资主体（企业、个人、合作社等）	20家	20家	20家	
			质量指标	受理准确率	≥98%	≥98%	

项目属性		持续性项目					
武汉农村综合产权交易市场体系建设		时效指标	服务响应时间率	根据不同业务种类, 按照有关制度执行	根据不同业务种类, 按照有关制度执行	根据不同业务种类, 按照有关制度执行	计划标准
	效益指标	经济效益指标	农村产权抵押登记额	4.5亿元	6.59亿元	3亿元	
			农村综合产权交易金额	3亿元	3.31亿元	2亿元	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	进场交易服务对象满意率	≥98%	≥98%	≥98%	

项目支出绩效目标表

申报日期：2023年9月28日

单位：万元

项目名称	武汉长江江豚繁育保种技术研究中心运维项目		项目编码	42010023801T000000120	
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	中国科学院水生生物研究所	
项目负责人	潘俊辉		联系电话	027-65683308	
单位地址	江汉区八古墩东一巷78号		邮政编码	430072	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	1. 市人民政府办公厅关于印发武汉市推进长江江豚重返武汉城区江段工作实施方案的通知 2. 市领导有关批示。				
项目实施方案	武汉市和中科院共建“武汉长江江豚繁育保种技术研究中心”，拨付150万元支持白鱘豚馆现有科研和科教宣传设施扩建改造，支持2023-2025年度部分运维费（100万元/年）。				
项目总预算	100		项目当年预算	100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年150万元，2023年100万元，2024年100万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			100	
	一般公共预算财政拨款			100	
	其中：申请当年预算拨款			100	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
武汉长江江豚繁育保种技术研究中心运维项目	中心运行维护，开展科普宣传及技术交流	其他商品服务支出	100	(1) 维生系统运行能源动力经费45万元；(2) 基础设施设备维护维修20万元；(3) 江豚饵料鱼饲养及存储15万元；(4) 江豚体检及医疗检查10万元。(5) 科普宣传活动7万元；(6) 技术交流3万元。	计划标准
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	改善武汉长江江豚繁育保种技术研究中心动物饲养繁育场馆的环境条件，提升长江江豚人工饲养繁育技术和管理水平，提高长江江豚繁育成功率；提升长江江豚保护的社会影响力，助力长江江豚重回武汉城区江段；加强国际合作交流，增强中心的在小型濒危鲸类保护和研究方面的国际影响力。				
年度绩效目标	对该中心维生系统关键设备进行修缮，优化江豚饲养水体的环境质量；实现新建江豚饲养池正常运行；借助长江江豚重回武汉项目，通过形式多样的科普宣传活动和媒体报道，进一步提升武汉市民对长江大保护的参与度；通过国际合作提升长江江豚人工饲养繁育技术水平，构建长江江豚精子库。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
武汉长江江豚繁育保种技术研究中心运维项目	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	100	计划标准		
	产出指标	数量指标	中心江豚饲养设施设备的维护维修	3			
			开展科普宣教活动场次	40			
			开展国际交流场次	8			
	质量指标	江豚重返江城技术能力提升（是/否）		是			
		时效指标	项目实施时效	按时完成			
	效益指标	社会效益指标	公众对长江江豚保护意识显著提升（是/否）	是			
		生态效益指标	研究中心人工饲养江豚健康福利状况显著改善（是/否）	是			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	
武汉长江江豚繁育保种技术研究中心运维项目	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	150	100	100	计划标准
	产出指标	数量指标	江豚主养厅关键设施设备的维护维修	1	1	1	
			开展科普宣教活动场次	10	10	10	
			开展国际交流场次	2	2	2	
	质量指标	江豚重返江城技术能力提升（是/否）		是	是	是	
		时效指标	项目实施时效	按时完成	按时完成	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	公众对长江江豚保护意识显著提升（是/否）	是	是	是	
		生态效益指标	研究中心人工饲养江豚健康福利状况改善（是/否）	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	100%	

项目支出绩效目标表

申报日期：2023年9月19日

单位：万元

项目名称	武湖黄颡鱼保护区禁捕后管护项目		项目编码	42010022801T000000130	
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市农业农村局	
项目负责人	潘俊辉		联系电话	027-65683308	
单位地址	武汉市黄陂区六指街大咀村望家田188号		邮政编码	430334	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据《湖北省人民政府办公厅关于落实我省长江流域水生生物保护区全面禁捕工作的通知》、《市人民政府办公厅关于印发全市国家及省级水产种质资源保护区全面禁捕工作案的通知》等相关文件。				
项目实施方案	1. 制定全年禁捕工作方案；2. 按实施要求严格实施，全面推进；3. 完成项目绩效目标。				
项目总预算	639.9		项目当年预算	639.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算均为639.9万元，2024年预算639.9万元，未发生变动。				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				639.9
	一般公共预算财政拨款				639.9
	其中：申请当年预算拨款				639.9
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
武湖保护区禁捕后管护费用	武湖保护区禁捕巡查管护及日常管理	对企业的补助支出	639.9	《武汉农业集团有限公司关于恳请解决武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区全面禁捕补偿的请示》及市政府相关批示。	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区禁捕管护	按照国家、省、市有关要求，做好保护区禁捕后日常管护工作，维持武湖保护区禁捕秩序稳定，使水产种质资源得到有效保护。				
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区禁捕管护	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	639.9万元	计划标准
	产出指标	数量指标	违法违规涉渔活动逐年减少	每年减少3%	
		质量指标	主要保护对象黄颡鱼的种群数量增加	每年至少增殖放流优质黄颡鱼苗种2万尾，黄颡鱼种群数量每年递增2%以上。	
		时效指标	完成时间	2020年-2030年	
	效益指标	生态效益指标	水域渔业污染事故发生率	不发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	良好	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区禁捕管护日常工作	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	639.9	639.9	639.9	计划标准
	产出指标	数量指标	开展大型联合禁捕活动	1	1	1	
			管护面积	2133公顷	2399.7公顷	3000公顷	
			5年内开展一次综合科学考察和主要保护对象专项调查，形成报告	开展1次渔业资源调查	开展1次渔业资源调查	开展1次黄颡鱼专项调查	
		质量指标	每年开展黄颡鱼增殖放流工作	0	增殖放流优质黄颡鱼苗种2万尾	增殖放流优质黄颡鱼苗种2万尾	
	时效指标		计划工作完成及时性	2022年底	2023年底	2024年底	
	效益指标	社会效益指标	武湖水域生态环境和黄颡鱼种质资源保护得到保障（是/否）	是	是	是	
		环境效益指标	年内保护区水域渔业污染事故发生率	≤0	≤0	≤0	
	满意度指标	可持续影响指标	促进渔业资源可持续发展（是/否）	是	是	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	良好	良好	良好	

项目支出绩效目标表

申报日期： 2023. 12. 26

单位：万元

项目名称	鲜活农产品冬储春供		项目编码	42010022801T000000125	
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市农业农村局机关	
项目负责人	章重清		联系电话	027-65683232	
单位地址	江汉区八古墩东一巷78号		邮政编码	430023	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	<p>1、《国务院办公厅关于印发“菜篮子”市长负责制考核办法的通知》（国办发〔2017〕1号）和农业农村部等13部委《关于印发“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则的通知》（农市发〔2017〕1号）明确要求，各市要建立规范可行的“菜篮子”产品储备制度并执行，且该项工作在“菜篮子”市长负责制考核中的分值达4分，比重非常大。2018年，市人民政府办公厅印发了《武汉市落实“菜篮子”市长负责制考核工作实施方案》，明确要求落实“菜篮子”产品储备制度。</p> <p>2、自上世纪80年代起，我市便建立了“菜篮子”产品冬储春供制度，30多年来从未间断，从每年执行情况看，开展“冬储春供”可以有效保障元旦、春节及两会期间主要农产品的市场品种结构均衡、供给稳定和价格平稳，预防灾害天气引起市场大幅波动。</p>				
项目实施方案	<p>在元旦、春节期间：</p> <p>1. 组织农业企业和专业合作社储备蔬菜500万公斤，并按照0.6元/公斤的标准给予补贴；</p> <p>2. 组织农业企业和专业合作社储备鲜鱼100万公斤，并按照1元/公斤的标准给予补贴；</p> <p>3. 组织农业企业和专业合作社储备鲜蛋60万公斤，并按照1元/公斤的标准给予补贴。</p>				
项目总预算	460		项目当年预算	460	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年460万元，2022年460万，2023年460万元				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				460
	一般公共预算财政拨款				460
	其中：申请当年预算拨款				460
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
鲜活农产品冬储春供	1. 蔬菜储备500万公斤	对企业的补助支出	300	蔬菜储备补贴标准为0.6元/公斤；鲜鱼储备补贴标准为1元/公斤；鲜蛋储备补贴标准为1元/公斤。	计划标准
	2. 鲜鱼储备100万公斤		100		
	3. 鲜蛋储备60万公斤		60		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
	保障元旦、春节及两会期间主要农产品的市场品种结构均衡、供给稳定和价格平稳，预防灾害天气引起市场大幅波动。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	年度经费支出	小于等于460万元	

鲜活农产品冬储春供	产出指标	数量指标	储备鲜活农产品数量	660万公斤			计划标准
	产出指标	质量指标	两节期间全市重要农产品市场运行情况	良好			
	效益指标	社会效益指标	“菜篮子”工程市民满意度	良好			
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意率	满意			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
鲜活农产品冬储春供	成本指标	经济成本指标	经费支出	460	460	460	计划标准
	产出指标	数量指标	储备鲜活农产品数量	660万公斤			
	产出指标	质量指标	两节期间全市重要农产品市场运行情况	良好			
	效益指标	社会效益指标	“菜篮子”工程市民满意度	良好			
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意率	满意			

项目支出绩效目标表

申报日期： 2023. 12. 26

单位：万元

项目名称	现代都市三农综合管理		项目编码	42010022801T000000124	
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市农业农村局机关	
项目负责人	冯智勇		联系电话	027-65683292	
单位地址	江汉区八古墩东一巷78号		邮政编码	430023	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	《中共武汉市委武汉市人民政府关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的实施的意见》（武发〔2020〕1号）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市推进生猪规模化养殖工作方案的通知》（武政办〔2019〕56号）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市落实“菜篮子”市长负责制考核工作实施方案的通知》（武政办〔2018〕18号）、《财政部农业农村部关于印发〈农田建设补助资金管理办法〉的通知》（财农〔2019〕46号）、《武汉市关于落实“三乡工程”拓面提质三年行动的工作意见》（武新农组发〔2018〕2号）、《市人民政府关于加快现代渔业发展的意见》（武政〔2014〕75号）、《市委办公厅、市政府办公厅〈关于印发武汉市街（乡、镇）“三农”发展综合考评办法（试行）〉的通知》（武办文〔2011〕62号）。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：新农村建设管理、畜牧发展及屠宰管理、“菜篮子”工程建设管理、农机化发展、农田建设管理、农村合作经济指导、“三农”综合考评等。				
项目总预算	43		项目当年预算	43	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年265.59万, 2023年73万元, 2024年43万				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			43	
	一般公共预算财政拨款			43	
	其中：申请当年预算拨款			43	
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 畜牧发展及屠宰管理		商品服务支出	1	办公经费严格按照武汉市党政机关标准来测算近年来的实际情况测算；印刷费按照政府采购程序通过电子商城采购。	计划标准
2. “菜篮子”工程建设管理			5		计划标准
3. 农机化发展			2		计划标准
4. 农田建设管理			3		计划标准
5. 农村合作经济指导			1		计划标准
6. “三农”综合考评			30		计划标准
7. 新农村建设管理			1		计划标准
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	
印刷费	1	5	5	5	
办公费（办公纸张）	1	1	1	1	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

		“三乡”工程建设实现全覆盖，全市设施蔬菜基地种植比例90%以上，畜禽养殖小区粪便综合利用率达到85%，兽药经营企业和动物诊疗机构监督管理覆盖率100%，农业综合机械化水平70%。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
现代都市三农综合管理	成本指标	经济成本指标	年度经费支出	小于等于300万元		计划标准	
	产出指标	数量指标	兽药经营企业和动物诊疗机构监督管理覆盖率	100%		计划标准	
			开展“三乡”工程建设覆盖率	全覆盖		计划标准	
	产出指标	质量指标	全市设施蔬菜基地种植比例	90%		计划标准	
		质量指标	达到省高标准农田建设标准	达到		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	高标准农田亩增效益	亩均增加效益100元/亩以上		计划标准	
		环境效益指标	全市畜禽养殖废弃物资源化综合利用率	85%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	新型农业经营主体满意率	满意		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
现代都市三农综合管理	成本指标	经济成本指标	经费支出	300万元	265.59万元	43万元	计划标准
	产出指标	数量指标	兽药经营企业和动物诊疗机构监督管理覆盖率	100%			计划标准
			开展“三乡”工程建设覆盖率	全覆盖			计划标准
	产出指标	质量指标	全市设施蔬菜基地种植比例	90%			计划标准
		质量指标	达到省高标准农田建设标准	达到			计划标准
	效益指标	经济效益指标	高标准农田亩增效益	亩均增加效益100元/亩以上			计划标准
		环境效益指标	生猪定点屠宰厂排污合格率	100%			计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	新型农业经营主体满意率(%)	≥90%			计划标准

项目支出绩效目标表

申报日期： 2023.12.26

单位：万元

项目名称	新型经营主体培育		项目编码	42010022801T000000151	
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市农业农村局机关	
项目负责人	刘黎		联系电话	027-65683248	
单位地址	江汉区八古墩东一巷78号		邮政编码	430023	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	农业农村部科教司关于印发《高素质农民培训规范（试行）》的通知（农科函〔2019〕292号）、市委1号文件等文件精神。				
项目实施方案	开展新型经营主体、农业企业负责人经营管理能力提升培训				
项目总预算	126		项目当年预算	126	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年165万元，2023年126万，2024年126万元				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				126
	一般公共预算财政拨款				126
	其中：申请当年预算拨款				126
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
新型经营主体培育	开展新型经营主体、农业企业负责人经营管理能力提升培训	培训费	126	采用政府采购方式	计划标准
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	
培训费	1	126	0	0	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
新型经营主体培育	加快培育具有示范引领作用的家庭农场，提高农民素质，确保农产品质量安全				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
新型经营主体培育	成本指标	经济成本指标	年度经费支出	≤126万元	计划标准
		产出指标	数量指标	培训人数	
	时效指标		项目计划完成及时性	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进合作社、家庭农场等农业经营主体发展壮大	是	

	满意度指标	服务对象满意度	免费培训满意度	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
新型经营主体培育	成本指标	经济成本指标	年度经费支出	≤165万元	≤126万元	≤126万元	计划标准
	产出指标	数量指标	培训人数	600	600	600	
		时效指标	项目计划完成及时性	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进合作社、家庭农场等农业经营主体发展壮大	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度	免费培训满意度	100%	100%	100%	

项目支出绩效目标表

申报日期：2023.12.26

单位：万元

项目名称	展会经费		项目编码	42010022801T000000149	
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市农业农村局机关	
项目负责人	章重清		联系电话	027-65683232	
单位地址	江汉区八古墩东一巷78号		邮政编码	430023	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据《省农业农村厅办公室关于做好第十九届中国国际农产品交易会筹展参展工作的通知》、《关于省部级党政机关、人民团体举办展会清理规范的通知》（国清组函〔2014〕136号）、《省农业农村厅 省乡村振兴局 省粮食局 省农科院 省农业发展中心关于举办2021湖北农业博览会的通知》（鄂农函〔2021〕287号）、《农业农村部办公厅关于做好2022年中国农民丰收节有关工作的通知》（农办市〔2022〕11号）				
项目实施方案	1. 组织武汉农业企业参加中国国际农产品交易会。 2. 组织武汉农业企业参加湖北农博会。 3. 组织举办武汉市中国农民丰收节。				
项目总预算	200		项目当年预算	200	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年300万元，2022年300万，2023年200万元				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				200
	一般公共预算财政拨款				200
	其中：申请当年预算拨款				200
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
展会经费	组织农业企业参加中国国际农产品交易会	委托业务费	180	依据2020—2023年近三年农交会、农博会、丰收节活动开支情况测算出2024年农业展会资金支出预算。	计划标准
		差旅费	5		
		办公经费	15		
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	
一般会议服务	1	130	130	130	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
展会经费	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：组织或参加农博会及其他节事会展。组织武汉农业企业参加中国国际农产品交易会。组织武汉农业企业参加农业相关展会。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	年度经费支出	小于等于200万元	
		数量指标	参展农交会	1场	

鲜活农产品冬储春供	产出指标	数量指标	参展农博会	1场			计划标准
		数量指标	举办丰收节	1场			
	效益指标	社会效益指标	农产品品牌知名度	提升			
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业对象满意度	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
鲜活农产品冬储春供	成本指标	经济成本指标	经费支出	300	300	200	计划标准
	产出指标	数量指标	参展农交会	1场			
		数量指标	参展农博会	1场			
		数量指标	举办丰收节	1场			
	效益指标	社会效益指标	农产品品牌知名度	提升			
满意度指标	服务对象满意度	服务企业对象满意度	100%				

项目支出绩效目标表

申报日期： 2023.12.26

单位：万元

项目名称	支农专项管理		项目编码	42010022801T000000133	
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市农业农村局机关	
项目负责人	冯智勇		联系电话	027-65683233	
单位地址	江汉区八古墩东一巷78号		邮政编码	430023	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	武发【2021】1号				
项目实施方案	支农资金专项检查36.67万元。				
项目总预算	36.67		项目当年预算	36.67	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年245万，2023年625.6万，2024年36.67万				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				36.67
	一般公共预算财政拨款				36.67
	其中：申请当年预算拨款				36.67
	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
支农专项检查		商品服务支出	36.67	重点稽查项目10个以上，预算绩效评价覆盖率100%。	计划标准
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
支农专项管理	支农专项检查达到标准，预算绩效评价覆盖率100%				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
支农专项管理	成本指标	经济成本指标	年度经费支出	36.67	计划标准
	产出指标	数量指标	支农检查覆盖率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进农业提质增效	达到	
		社会效益指标	涉法涉纪廉政责任事件发生数	0起	
	满意度指标	服务对象满意度	企业、农民满意度	满意	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	年度经费支出	750.3	625.6	36.67	计划标准
支农专项管理	产出指标	数量指标	支农检查覆盖率	100%			
		质量指标	支农建设质量	达标			
	效益指标	经济效益指标	促进农业增质增效	达到			
		社会效益指标	涉法涉纪廉政责任事件发生数	0起			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业、农民满意度	满意			

项目支出绩效目标表

填报时间：2023年12月26日

单位：万元

项目名称		武汉市农业融资应急基金平台基础管理费		项目代码	
项目主管部门		武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉农业集团有限公司
项目负责人		冯智勇		联系电话	027-65683292
项目申请理由		《市农业农村局 市财政局关于印发武汉市农业融资应急基金管理办法的通知》（武农财[2023]21号），市农业农村局、市财政局共同委托武汉农业集团有限公司作为基金管理平台。			
项目主要内容		支付基金管理平台年度基础管理费			
项目总预算		40		项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况		1、前两年预算情况：2022年和2023年基础管理费共计80万元 2、当年预算变动情况：根据武农财[2023]21号文件规定，基础管理费40万元由市农业农村局每年在支农专项资金预算中安排。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		40	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		40	
		其中：申请当年预算拨款		40	
		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算		项目支出明细		金额
			合计		40
	测算依据及说明		根据武农财[2023]21号文件规定，基础管理费40万元由市农业农村局每年在支农专项资金预算中安排。		
项目绩效总目标		年度放款规模2亿元			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	资金安全性	100%收回	
		时效指标	项目时效期	1年	
	成本指标	经济成本指标	项目执行单位基础管理费	40万元	
	效益指标	社会效益指标	缓解农业企业、合作社还贷资金周转压力	大于15家	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	相关部门对应急基金运行监督情况进行年度考核	年度绩效考核合格	

第三部分武汉市农业农村局本级 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市农业农村局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。支出包括：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。2024 年收支总预算 10,084.71 万元。比 2023 年预算增加 27.1 万元，增长 0.27%，主要是一是上年度结余结转 122 万元，二是落实过紧日子的要求压减项目经费。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 10,084.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,962.71 万元，占 98.79%；上年结转结余 122 万元，占 1.21%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 10,084.71 万元，其中：基本支出 4,961.29 万元，占 49.20%；项目支出 5,123.42 万元，占 50.80%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 10,084.71 万元。比 2023 年预算增加 27.1 万元，增长 0.27%，主要是一是上年度结余结转 122 万元，二是落实过紧日子的要求压减项目经费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9,962.71 万元、

上年结转 122 万元。支出包括：教育支出 26.85 万元、社会保障和就业支出 566.58 万元、卫生健康支出 700.72 万元、农林水支出 8,293.12 万元、住房保障支出 497.44 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 10,084.71 万元。其中：(1) 本年预算 9,962.71 万元，比 2023 年预算减少 94.9 万元，下降 0.94%，主要是落实过紧日子要求压减项目经费。(2) 上年结转 122 万元。

基本支出 4,961.29 万元，占 49.20%，其中：人员经费 4,377.55 万元、公用经费 583.74 万元；项目支出 5,123.42 万元，占 50.80%。

(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)2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算减少 460 万元，下降 100.00%，主要是：将鲜活农产品冬储春供 460 万由一般公共服务支出项目调整为农业行业专项业务管理支出项目。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2024 年预算数 26.85 万元，比 2023 年预算增加 5.9 万元，增长 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。

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)2024 年预算数 7.2 万元，比 2023 年预

算减少 47.3 万元，下降 86.80%，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)机关事业单位基本养老保险(项)2024 年预算数 347.87 万元，比 2023 年预算增加 10.12 万元，增长 3.00%，主要是在职人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算数 61.51 万元，比 2023 年预算增加 10.57 万元，增长 20.74%，主要是按规定核算 2024 年在职转退休人员年金缴费。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2024 年预算数 150 万元，比 2023 年预算增加 150 万元，增长 100.00%，主要是按规定编制 2024 年死亡抚恤预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024 年预算数 241.62 万元，比 2023 年预算增加 43.23 万元，增长 21.79%，主要是一是在职人员增加，二是由于晋级晋档在职人员基数增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024 年预算数 429.94 万元，比 2023 年预算减少 26.5 万元，下降 5.80%，主要是离退休人员减少。

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)2024 年预算数 29.15 万元，比 2023 年预算减少 8 万元，下降 21.60%，主要是按规定核算残疾人保

障金。

农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2024年预算数3,196.55万元,比2023年预算增加242.16万元,增长8.20%,主要是一是在职人员增加,二是增加不可预见公用经费100万元。

农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数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)农产品质量安全(项)2024年预算数45万元,比2023年预算增加5万元,增长12.50%,主要是加强农产品质量安全监管。

农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)2024年预算数15万元,比2023年预算增加5万元,增长50.00%,主要是加强执法监管力度。

农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)2024年预算数179万元,与2023年预算相比无变化。

农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)2024年预算数4,407.27万元,比2023年预算增加32.07万元,增长0.73%,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)2024年预算数143万元,比2023年预算减少30万元,下降17.30%,主要是落实过紧日子要求进行项目压减。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出

(项)2024 年预算数 40 万元，比 2023 年预算增加 40 万元，增长 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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 346.51 万元，比 2023 年预算增加 17.93 万元，增长 5.46%，主要是一是在职人员增加，二是缴费基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 60.62 万元，比 2023 年预算减少 0.84 万元，下降 1.40%，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）2024 年预算数 90.3 万元，比 2023 年预算增加 90.3 万元，增长 100.00%，主要是 2023 年未编制购房补贴。

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 10,084.71 万元，其中：

（一）人员经费 4,377.55 万元，包括：

工资福利支出 4,014.6 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 362.95 万元，主要用于：抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 583.74 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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 40.99 万元，与 2023 年预算相比无变化。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 31.99 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 31.99 万元)，与上年相比无变化。

3. 公务接待费 9 万元，与上年相比无变化。

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 5,123.42 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5,001.42 万元、结转结余 122 万元。具体使用情况如下：

农产品质量安全监督管理 45 万元，主要用于日常检测监管和宣传、专项整治行动、调研考察、实施合格证制度等。

农科教专项经费 26.85 万元，主要用于院士科普工作、科技下乡活动等。

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

农业行业专项业务管理 201 万元，主要用于部门项目绩

效和审计、转基因监管、田园综合体、绿色通道、招商引资农业参展等。

武汉农村综合产权交易市场体系建设 580 万元，主要用于武汉农村综合产权交易市场体系建设中人员、运营和场所费用。

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

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

支农专项管理 36.67 万元，主要用于支农专项检查。

展会经费 200 万元，主要用于组织农业企业参加中国国际农产品交易会。

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

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

农产品区域公用品牌推介推广 2,000 万元，主要用于以主流媒体为重点，结合宣传新渠道，全方位宣传品牌形象。

武汉市农业企业融资应急基金 40 万元，主要用于基金管理平台年度基础管理费。

农业执法监管 15 万元，主要用于行政审批服务改革、开展执法评查及执法监督工作、召开市农业法治会议、相关

法务事项委托等。

现代都市三农综合管理 43 万元，主要用于主要用于“三农”综合考评、畜牧发展及屠宰管理、“菜篮子”工程建设管理、新农村建设管理、农机化发展、农田建设管理及农村合作经济指导等。

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

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 583.74 万元，比 2023 年增加 121.45 万元，增长 26.27%，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 665.45 万元，比上年度减少 122.58 万元，降低 15.56%，主要原因是减少了印刷费、办公设备购置费、委托业务费等。其中：货物类 5.25 万元，服务类 660.2 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 718.2 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 714.6 万元，公共服务 3.6 万元。主要用于法律顾问、咨询，财务会计审查、审计（含代理记账等），会议活动策划、推广、执行，软、硬件及信息平台运营维护，创业技能培训，办公设备维修保养，物业服务，印刷服务，公务用车维护保险等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 14,530.73 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 25141.44 平方米，一般公务用车 9 辆，单价 100 万元(含)以上设备 2 台(套)。2023 年新增国有资产 17.96 万元，主要为：购置通用设备 26 台套 17.52 万元，购置家具用具 2 台套 0.44 万元。补登法开署贷款武汉既有公共建筑节能改造示范工程项目中涉及我局资产 217.35 万元；2023 年减少国有资产 36.70 万元，主要为：处置设备 100 台套 36.70 万元，处置收入 0.16 万元已上缴国库。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 10,084.71 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、19 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

2. 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)

3. 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)

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

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

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

9. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

10. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)

12. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)

13. 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)

14. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)

15. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

16. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

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

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

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、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