

武汉市农业农村局本级 2025 年部门预算

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、部门机构设置

第二部分 武汉市农业农村局本级 2025 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 武汉市农业农村局本级 2025 年部门预算情况说明

明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

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

第四部分 名词解释

第一部分武汉市农业农村局本级概况

一、部门主要职责

统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、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。负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，深入推进重点农业产业链建设。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。负责农产品质量安全监督管理。负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。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。推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，组织开展农业农村领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和实用技术推广。推进农业农村人才工作。牵头开展农业对外合作工作。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、人才工作、保密等主体责任。

二、部门机构设置

纳入武汉市农业农村局本级 2025 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 2025 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

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
表 12-20. 项目支出绩效目标表
表 12-21. 项目支出绩效目标表
表 12-22. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/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	12,094.67	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	21.85
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	644.12
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	878.47
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	10,672.34
		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	546.75
		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	12,094.67	本年支出合计	12,763.54
上年结转结余	668.87	年终结转结余	
收 入 总 计	12,763.54	支 出 总 计	12,763.54

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

部门/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	12,763.54	12,094.67	12,094.67									668.87	668.87				
801	武汉市农业农村局		12,094.67	12,094.67										668.87				
801002	武汉市农业农村局本级	12,763.54	12,094.67	12,094.67									668.87	668.87				

表3

支出总表

部门/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	12,763.54	6,136.32	6,627.22			
205	教育支出	21.85		21.85			
20599	其他教育支出	21.85		21.85			
2059999	其他教育支出	21.85		21.85			
208	社会保障和就业支出	644.12	644.12				
20805	行政事业单位养老支出	494.12	494.12				
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	486.92	486.92				
20808	抚恤	150	150				
2080801	死亡抚恤	150	150				
210	卫生健康支出	878.47	878.47				
21011	行政事业单位医疗	878.47	878.47				
2101101	行政单位医疗	264.76	264.76				
2101103	公务员医疗补助	561.97	561.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.74	51.74				
213	农林水支出	10,672.34	4,066.97	6,605.37			
21301	农业农村	10,072.34	4,066.97	6,005.37			
2130101	行政运行	4,066.97	4,066.97				
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	10		10			
2130111	统计监测与信息服务	145		145			
2130112	行业业务管理	4,785.2		4,785.2			
2130122	农业生产发展	68.87		68.87			
2130199	其他农业农村支出	684		684			
21309	目标价格补贴	600		600			
2130901	棉花目标价格补贴	600		600			
221	住房保障支出	546.75	546.75				
22102	住房改革支出	546.75	546.75				
2210201	住房公积金	374.48	374.48				
2210202	提租补贴	69.58	69.58				
2210203	购房补贴	102.69	102.69				

表4

财政拨款收支总表

部门/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	12094.67	一、本年支出	12763.54
（一）一般公共预算拨款	12094.67	（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	21.85
二、上年结转	668.87	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	668.87	（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	644.12
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	878.47
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	10672.34
		（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	546.75
		（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	12763.54	支 出 总 计	12763.54

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	12,763.54	6,136.32	5,407.71	728.61	6,627.22
205	教育支出	21.85				21.85
20599	其他教育支出	21.85				21.85
2059999	其他教育支出	21.85				21.85
208	社会保障和就业支出	644.12	644.12	644.12		
20805	行政事业单位养老支出	494.12	494.12	494.12		
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	486.92	486.92	486.92		
20808	抚恤	150	150	150		
2080801	死亡抚恤	150	150	150		
210	卫生健康支出	878.47	878.47	878.47		
21011	行政事业单位医疗	878.47	878.47	878.47		
2101101	行政单位医疗	264.76	264.76	264.76		
2101103	公务员医疗补助	561.97	561.97	561.97		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.74	51.74	51.74		
213	农林水支出	10,672.34	4,066.97	3,338.36	728.61	6,605.37
21301	农业农村	10,072.34	4,066.97	3,338.36	728.61	6,005.37
2130101	行政运行	4,066.97	4,066.97	3,338.36	728.61	
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	10				10
2130111	统计监测与信息服务	145				145
2130112	行业业务管理	4,785				4,785
2130122	农业生产发展	68.87				68.87
2130199	其他农业农村支出	684				684
21309	目标价格补贴	600				600
2130901	棉花目标价格补贴	600				600
221	住房保障支出	546.75	546.75	546.75		
22102	住房改革支出	546.75	546.75	546.75		
2210201	住房公积金	374.48	374.48	374.48		
2210202	提租补贴	69.58	69.58	69.58		
2210203	购房补贴	102.69	102.69	102.69		

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
801002	武汉市农业农村局本级	12763.54	6,136.32	5,407.71	728.61	6,627.22

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	6,136.32	5,407.71	728.61
301	工资福利支出	5,029.99	5,029.99	
30101	基本工资	726.01	726.01	
30102	津贴补贴	789.37	789.37	
30103	奖金	1,621.49	1,621.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486.92	486.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	264.76	264.76	
30111	公务员医疗补助缴费	341.45	341.45	
30112	其他社会保障缴费	51.74	51.74	
30113	住房公积金	374.48	374.48	
30199	其他工资福利支出	373.77	373.77	
302	商品和服务支出	728.61		728.61
30201	办公费	242.3		242.3
30202	印刷费	10		10
30205	水费	3.5		3.5
30206	电费	60		60
30207	邮电费	10		10
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5		5
30213	维修（护）费	10		10
30214	租赁费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	10		10
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	60		60
30229	福利费	65		65
30231	公务用车运行维护费	31.99		31.99
30239	其他交通费用	150.95		150.95
30299	其他商品和服务支出	69.87		69.87
303	对个人和家庭的补助	377.72	377.72	
30304	抚恤金	150	150	
30305	生活补助	7.2	7.2	
30307	医疗费补助	220.52	220.52	
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			

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	
41.99		31.99		31.99	10

表8

政府性基金预算支出表

部门/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2025年无政府性基金预算

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2025年无国有资本经营预算

表10

项目支出表

部门/单位：				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		
4201002200000300000128	2022年中央农村生产发展资金		600				600				
42010022801T0000000215	中央农业生产发展资金(市直部分)	武汉市农业农村局本级	600				600				
4201002280102200000100	农产品质量安全管理		45	45							
42010022801T0000000109	农产品质量安全管理	武汉市农业农村局本级	45	45							
4201002280102200000101	农科教事业费		21.85	21.85							
42010022801T0000000108	农科教专项经费	武汉市农业农村局本级	21.85	21.85							
4201002280102200000102	农业行业专项业务管理		4,628.6	4,628.6							
42010022801T0000000125	鲜活农产品冬储春供	武汉市农业农村局本级	460	460							
42010022801T0000000126	农业行业专项业务管理	武汉市农业农村局本级	87	87							
42010022801T0000000128	武汉农村综合产权交易市场体系建设	武汉市农业农村局本级	580	580							
42010022801T0000000130	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							
42010022801T0000000133	支农专项管理	武汉市农业农村局本级	658	658							
42010022801T0000000149	展会经费	武汉市农业农村局本级	200	200							
42010022801T0000000150	长江禁捕信息化建设	武汉市农业农村局本级	103.7	103.7							
42010022801T0000000151	新型经营主体培育	武汉市农业农村局本级	100	100							
42010023801T0000000113	农产品区域公用品牌推介推广	武汉市农业农村局本级	1,800	1,800							
4201002280102200000103	农业执法监管		10	10							
42010022801T0000000106	农业执法监管	武汉市农业农村局本级	10	10							
4201002280102200000104	现代都市三农综合管理		684	684							
42010022801T0000000124	现代都市三农综合管理	武汉市农业农村局本级	284	284							
42010023801T0000000120	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							
42010025801T0000000100	美丽乡村建设专项	武汉市农业农村局本级	300	300							
4201002280102200000105	信息化运行维护		145	145							
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	100	100							
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	45	45							
4201002280102200000106	资产运行维护		267.3	267.3							
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							

420100249110310000105	2024年中央农业产业发展资金 （农业社会化服务等）正		18.87				18.87				
42010024801T000000174	2024年中央农业经营主体能力 提升资金（正76）	武汉市农业农村局本级	18.87				18.87				
420100249120320000100	美丽乡村三年行动计划项目市级 奖补		50				50				
42010024801T000000151	美丽乡村建设部分资金	武汉市农业农村局本级	50				50				
420100250000030000102	信息网络构建项目		156.6	156.6							
42010025801T000000107	武汉市耕地保护监测平台项目	武汉市农业农村局本级	156.6	156.6							

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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	12,763.54	100%	10,057.61	10,084.71
		合计	12,763.54	100%	10,057.61	10,084.71
	支出构成	人员类项目支出	5,407.71	42.37%	4,017.29	4,377.55
		公用经费支出	728.61	5.71%	462.28	583.74
		其他运转类项目支出	412.30	3.23%	498.89	446.30
		特定目标类项目支出	6,214.92	48.7%	5,079.15	4,677.12
		合计	12,763.54	100%	10,057.61	10,084.71
部门职能概述	统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、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。负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，深入推进重点农业产业链建设。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。负责农产品质量安全监督管理。负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。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。推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，组织开展农业农村领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和实用技术推广。推进农业农村人才工作。牵头开展农业对外合作工作。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、人才工作、保密等主体责任。					
年度工作任务	2025年，全市农业农村系统将全面落实市委、市政府工作部署，坚持稳中求进的工作总基调，以实施乡村振兴战略为总抓手，着力抓好农业生产及重点项目建设，做好粮食和重要农产品稳产保供；积极推动农创中心发展，着力建设武汉·中国种都；聚焦现代种业、“菜篮子”、农科创、“农业+”等重点产业链，深入推进农业产业化，加快农业品牌建设；大力实施乡村建设行动，提升农村人居环境质量和水平；持续深化农村集体产权制度改革，增强农村经济发展活力。					
	项目名称	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	684	684	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	
	农业行业专项业务管理	延续性	4,628.60	4,628.60	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“三品一标”品牌农产品认证与监管等。	
	农科教事业费	延续性	21.85	21.85	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。	

项目支出情况	农业执法监管	延续性	10	10	长江流域重点水域“十年禁渔”、动物卫生监督、种子生产经营质量等方面的行政执法监管。
	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	145	145	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。
	2022年中央农村生产发展资金	常年性	600	600	开展棉花新技术示范推广；引导棉花企业开展订单生产，提高棉农种植积极性。
	2024年中央农业产业发展资金	常年性	18.87	18.87	组织基层农技人员培训，提升我市基层农技人员专业素养和农技推广服务效能。
	美丽乡村三年行动计划项目市级奖补	一次性	50	50	开展2024年度及2025年度蔬菜设施大棚建设项目市级稽查。
	信息网络构建项目	一次性	156.6	156.6	搭建武汉市耕地保护监测平台，形成对全市“非农化、非粮化”的常态化、体系化、标准化的遥感监测与预警管理机制。
整体绩效总目标	长期目标(截止2027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	续建和美乡村精品村（湾）	≥150	1.《市人民政府办公厅关于印发〈学习运用“千万工程”经验 建设宜居宜业和美乡村实施方案〉的通知》（武政办〔2024〕33号）；2.《市农业农村局关于印发〈宜居宜业和美乡村建设工作指南（试行）〉的通知》（武农〔2024〕9号）；3.《市农业农村局市财政局关于印发〈宜居宜业和美乡村建设奖补标准与资金管理办法〉的通知》（武农〔2024〕10号）；4.《中共湖北省委 湖北省人民政府关于全面推进美丽湖北建设的实施意见》（鄂发〔2024〕11号）
			续建和美乡村重点村（湾）	≥300	
			创建和美乡村重点街（乡镇）	≥5	
		质量指标	示范村农村户厕无害化率	98%以上	
			示范村农村生活垃圾分类收集处理覆盖率	100%	
			示范村污水收集及处理设施覆盖率	100%	
			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	2025年至2027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		提升农村宜居环境	协调推进村湾环境干净、整洁，保洁长效机制完善		

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	新型农业经营主体、农户满意度	95%以上			
长期目标2：	精致农业发展						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	在省级及以上媒体宣传次数	≥100次	《市人民政府办公厅关于印发武汉市推进精致农业发展“十大工程”实施方案的通知》武政办〔2021〕10号、《中共武汉市委武汉市人民政府关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（武发〔2022〕1号）		
			新增“三品一标”农产品个数	30个以上			
			推广优质农产品品牌	≥20个			
			新建、改造提升高标准农田建设面积	12万亩			
			脱贫村村集体年收入	≧5万元			
		质量指标	全市设施蔬菜基地种植比例	90%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	2025年至2027年			
	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			
		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	续建和美乡村精品村（湾）	≥150	≥150	≥150	《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）
			续建和美乡村重点村（湾）	≥300	≥300	≥300	
			创建和美乡村重点街（乡镇）	≥5	≥5	≥5	
			脱贫村村集体年收入	≧5万元	≧5万元	≧5万元	
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						
	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		
				新增“三品一标”品牌农产品	30个	30个以上	30个以上

年度绩效指标	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	13万亩以上	7.54万亩以上	12万亩以上	《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）
			农产品加工产值	2900亿元以上	3100亿元以上	3100亿元以上	
		质量指标	全市精致农业产业融合比例	70%以上	70%以上	70%以上	
	效益指标	经济效益指标	农产品溢价	提高	提高	提高	
		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	22%	22%以上	22%以上	
		效益指标	经济效益指标	产出比	1：3	1：3	
年度目标4:	农产品质量安全						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	全市农产品质量安全监测批次/年	28万以上	28万以上	29万以上	《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“三品一标”农产品个数	30个以上	30个以上	30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家以上	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%	
年度目标5:	农业综合执法督察						
	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	
		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	全面推广实施	

年度绩效指标			蔬菜农药残留	2%以内	2%以内	2%以内	《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》
	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：2024年9月20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		刘爱斌		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		2025		终止年度	2025
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		45		项目当年预算	45
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年59万元，2024年59万元，2025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	商品和服务支出	45		
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	45	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	2025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	59	59	45	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：2024年9月20日

单位：万元

项目名称		局系统固定资产更新改造、配置、维护		项目编码		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		王爱莲 冯智勇		联系电话		65683330	
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		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		根据《湖北省财政厅关于印发湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准的通知》以及湖北省国有资产管理的相关规定的要求，结合局机关工作实际，拟更新购置台式电脑及配套软件、打印设备，复印机等办公设备。					
项目实施方案		更新打印机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		2023年319.89万元，2024年267.3万元，2025年267.3万元					
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	232.6	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	24.5	维修办公设备及房屋、电梯、食堂等			
4. 办公费	日常办公	办公费	5.95				
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		232.6	232.6		
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	10			
		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	319.89	267.3	267.3	计划标准
	产出指标	数量指标	物业管理	227.3	227.3	232.6	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：2024. 9. 20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		刘爱斌		联系电话		65683236	
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		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		1. 《中华人民共和国农业法》等法律法规、省委办公厅省政府办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》的通知（鄂办发[2006]40号）；2. 用于全市农业3. 用于涉农法律法规的制定、修改和立法调研，执法监督，双随机一公开工作，局系统行政审批、行政复议、行政诉讼，聘请法律顾问，开展农业法制宣传、送法下乡等普法宣传活动，维护市场秩序。					
项目实施方案		当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 开展政务服务改革，优化“三农”发展环境。2. 开展执法调研，完善法制体系；3. 开展执法检查，净化市场秩序；4. 开展普法宣传，提高群众法律意识；5. 开展执法监督，提高办案水平。					
项目总预算		10		项目当年预算		10	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年10万元，2024年15万元，2025年10万元					
项目资金来源		资金来源项目					金额
		合计					10
		一般公共预算财政拨款					10
		其中：申请当年预算拨款					10
		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	3	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				
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	10万元		计划标准	
	产出指标	数量指标	普法宣传，案卷评查	普法宣传4次，案卷评查2次		计划标准	
		质量指标	双随机一公开检查完成率	100%		计划标准	
		时效指标	完成时间	当年		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	农业执法合格率	100%		计划标准	
		生态效益指标	违法行为查处率	100%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业生产经营企业和群众满意度	满意		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
农业执法监督	成本指标	经济成本指标	年度经费支出	10	15	10	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：2024. 9. 20

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	刘爱斌			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	2025			终止年度	2025	
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，开展街（乡镇）农产品质量安全网格化监管，推行食用农产品承诺达标合格证制度，开展豇豆等重点品种治理工作，开展农产品“三品一标”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	2023年40万元，2024年45万元，2025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		商品服务支出	22			
现场推进会经费			3			
专项整治三年行动			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	45万元			计划标准
	产出指标	数量指标	监测批次	29万批次以上			计划标准
			新增“三品一标”农产品个数	30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	40万元	45万元	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	27万批次以上	29万批次	计划标准
			新增“三品一标”农产品个数	30个以上	30个以上	30个以上	计划标准
		质量指标	综合合格率	98.50%	98.60%	99%	计划标准
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	当年完成	计划标准
		时效指标	经费支出	≤100万元	≤100万元	≤90万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	实现农业标准化生产的农业企业、农民专业合作社效益	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
	满意度指标	社会服务或服务对象满意度指标	农业企业及广大消费者满意度	90%以上	90%以上	95%以上	计划标准

项目支出绩效目标表

申报日期：2024年9月20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	科技与种业管理处	
项目负责人	刘黎		联系电话	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	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	《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》。外来入侵物种管理办法（农业农村部 自然资源部 生态环境部 海关总署令2022年第4号）《省安委办关于切实加强有限空间作业全链条安全监管的通知》鄂安办〔2021〕21号、省农业农村厅《关于进一步强化农村有限空间安全生产管理的紧急通知》、《关于开展全省农村沼气安全生产工作考核的通知》。				
项目实施方案	外来物种入侵防控、科技下乡活动、院士科普工作室、沼气安全生产经费等				
项目总预算	21.85		项目当年预算	21.85	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年20.95万元，2024年26.85万，2025年21.85万元				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				21.85
	一般公共预算财政拨款				21.85
	其中：申请当年预算拨款				21.85
	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	沼气安全生产经费	商品服务支出	8	开展全市农村沼气设施安全生产演练、沼气出料报备补贴制度试点工作	计划标准
2	外来入侵物种防治工作		3	组织、宣传、检查工作等	计划标准
3	科技下乡活动		2.85	预备相关部门组织全市统一性下乡活动	计划标准
4	院士科普工作室		8	开展科普活动、制作视频、册子等	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		通过外来物种入侵综合治理、加强农村沼气设施安全生产管理等，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
	成本指标	经济成本指标	年度经费支出	21.85	计划标准
		数量指标	参与科技活动	十四五期间共20场次	计划标准

农科教专项	产出指标	质量指标	高效完成活动	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	20.95万元	26.85万元	21.85万元	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
		质量指标	完成项目	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	当年	当年	当年	计划标准
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进科技创新和科技成果转化	形成一支支撑现代农业建设的新型职业农民、产业化领军人物、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：2024.9.20

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、夏国庆		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		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		《国家农业转基因生物安全管理条例》、《市人民政府办公厅关于开展武汉都市田园综合体创建工作的通知》（武政办〔2017〕88号）、《市人民政府办公厅关于印发印发武汉市落实“菜篮子”市长负责制考核工作实施方案的通知》（武政办〔2018〕18号）、《武汉市农业农村局 武汉市财政局关于印发武汉市乡村休闲游（赏花游）项目奖补办法2020-2021年的通知》（武农〔2020〕39号）、《中共武汉市委 武汉市政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《中共湖北省委 湖北省人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（鄂发〔2021〕12号）、《中共武汉市委、武汉市人民政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果加快推进全市农村欠发达街道（乡镇）振兴发展的实施意见》（武发〔2021〕13号）					
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。按照省巩固拓展脱贫攻坚成效考核工作方案要求，做好我市迎检的接待工作，会议组织、资料准备工作。					
项目总预算		87		项目当年预算		87	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年60万元, 2024年201万元，2025年87万元					
项目资金来源		资金来源项目					金额
		合计					87
		一般公共预算财政拨款					87
		其中：申请当年预算拨款					87
		使用上年度财政拨款结转					
		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		87	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、田园综合体经费							
3. 巩固脱贫攻坚成果考核督查							
4. 农业经营主体能力提升、招商引资农业参展							
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	
委托业务费		1		25	25	25	
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。开展脱贫攻坚日常调研暗访，及时发现工作中存在的问题，印发督查通知单。					
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	87		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	
			违反政策问题整改率	≥90%		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	60	201	87	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
			违反政策问题整改率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		质量指标	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：2024.9.20

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、王小琴、李芑芑		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		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		《中共武汉市委武汉市人民政府关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的实施的意见》（武发〔2020〕1号）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市推进生猪规模化养殖工作方案的通知》（武政办〔2019〕56号）、《市人民政府办公厅关于印发印发武汉市落实“菜篮子”市长负责制考核工作实施方案的通知》（武政办〔2018〕18号）、《财政部农业农村部关于印发〈农田建设补助资金管理办法〉的通知》（财农〔2019〕46号）、《武汉市关于落实“三乡工程”拓面提质三年行动的工作意见》（武新农组发〔2018〕2号）、《市人民政府关于加快现代渔业发展的意见》（武政〔2014〕75号）、《市委办公厅、市政府办公厅〈关于印发武汉市街（乡、镇）“三农”发展综合考评办法（试行）〉的通知》（武办文〔2011〕62号）、《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（鄂发〔2021〕12号），《关于巩固拓展脱贫攻坚成果加快推进全市农村欠发达街道（乡镇）振兴发展的实施意见》（武发〔2021〕13号），《湖北省衔接资金绩效评价及考核办法》（鄂财农发〔2022〕12号）、《中共武汉市委、市人民政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果加快推进全市农村欠发达街道（乡镇）振兴发展的实施意见》（武发〔2021〕13号）、《市委办公厅 市政府办公厅关于印发〈武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作方案〉的通知》（武办文〔2021〕33号）、《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知 》（武办文〔2021〕40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。 抓好驻村工作第一书记示范培训及驻村日常管理等相关工作；统筹组织开展结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县，促进工作对接，产销对接，消费帮扶以及保障挂职干部工作开展。组织第三方开展2025年财政衔接资金绩效评价。开展防返贫监测帮扶工作，做好防返贫监测预警信息系统维护。					
项目总预算		284		项目当年预算		284	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年73万元，2024年43万元，2025年284万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				284	
		一般公共预算财政拨款				284	
		其中：申请当年预算拨款				284	
		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、“菜篮子”工程建设管理		商品服务支出	136		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. 农机化发展、农村合作经济指导							
3. “三农”综合考评							
4. 财政衔接资金绩效评价							
5. 防返贫监测帮扶							
6. 巩固拓展脱贫攻坚成果培训							
7. 结对帮扶恩施州、五峰县工作		70					
项目采购							
品名		金额		数量	其中面向中小企业		其中面向小微企业

印刷费		30		1	30	30	
办公费		10		1	10	10	
委托业务费		63		1	63	63	
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
现代都市三农综合管理		“三乡”工程建设实现全覆盖，全市设施蔬菜基地种植比例90%以上，畜禽养殖小区粪便综合利用率达到85%，兽药经营企业和动物诊疗机构监督管理覆盖率100%，农业综合机械化水平70%。开展全市271个脱贫村市级驻村工作队队长及22个片区联络员培训。组织动员我市15个区（含开发区、风景区）、国有企业、民营企业以及其他社会力量，与恩施州、五峰县开展多种形式的结对帮扶。持续加强财政衔接资金监管，保障财政衔接资金使用效益，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴发挥支撑作用。					
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	284		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	
			市级绩效平台覆盖地区数量	4		计划标准	
			下发情况通报、提示函	≥5		计划标准	
			举办驻村工作相关培训期数	1		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	
			反馈问题整改率	≥95%		计划标准	
			达到省高标准农田建设标准	达到		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	促进省域均衡协调发展	与恩施州、五峰县开展乡村振兴协作帮扶，促进民族地区高质量发展		计划标准	
			脱贫村村集体年收入	≥5万元		计划标准	
		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	脱贫户、监测户等满意度	≥95%		计划标准	
			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	265.59万元	43万元	284万元	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
			下发情况通报、提示函	≥5			计划标准
			举办驻村工作相关培训期数	1			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
			反馈问题整改率	≥95%			计划标准
			达到省高标准农田建设标准	达到			计划标准

	效益指标	社会效益指标	促进省域均衡协调发展	与恩施州、五峰县开展乡村振兴协作帮扶，促进民族地区高质量发展	计划标准
			脱贫村村集体年收入	≧5万元	计划标准
		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	脱贫户、监测户等满意度	≧95%	计划标准
			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：2024年9月20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		武汉市农业农村局机关	
项目负责人		刘爱斌		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		其他运转类					
起始年度		2025		终止年度		2025	
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		100		项目当年预算		100	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年120万元，2024年120万元，2025年100万元					
项目资金来源		资金来源项目				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	100	根据上年度实际进行测算		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		100	100	100	
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	
	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年度运行维护服务	产出指标	数量指标	纳入农产品质量安全追溯系统的主体	年均300家以上			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	当年			
	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	100	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：2024. 9. 20			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		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		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		1、《国务院办公厅关于印发“菜篮子”市长负责制考核办法的通知》（国办发〔2017〕1号）和农业农村部等13部委《关于印发“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则的通知》（农市发〔2017〕1号）明确要求，各市要建立规范可行的“菜篮子”产品储备制度并执行，且该项工作在“菜篮子”市长负责制考核中的分值达4分，比重非常大。2018年，市人民政府办公厅印发了《武汉市落实“菜篮子”市长负责制考核工作实施方案》，明确要求落实“菜篮子”产品储备制度。 2、自上世纪80年代起，我市便建立了“菜篮子”产品冬储春供制度，30多年来从未间断，从每年执行情况看，开展“冬储春供”可以有效保障元旦、春节及两会期间主要农产品的市场品种结构均衡、供给稳定和价格平稳，预防灾害天气引起市场大幅波动。					
项目实施方案		在元旦、春节期间： 1. 组织农业企业和专业合作社储备蔬菜500万公斤，并按照0.6元/公斤的标准给予补贴； 2. 组织农业企业和专业合作社储备鲜鱼100万公斤，并按照1元/公斤的标准给予补贴； 3. 组织农业企业和专业合作社储备鲜蛋60万公斤，并按照1元/公斤的标准给予补贴。					
项目总预算		460		项目当年预算		460	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年460万元，2024年460万，2025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：2024.9.20

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	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	2025		终止年度	2025
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	1800		项目当年预算	1800
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年2000万, 2024年2000万元, 2025年1800万元			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			1800
	一般公共预算财政拨款			1800
	其中：申请当年预算拨款			1800
	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				
项目名称		金额	测算依据及说明	备注
农产品区域公用品牌推介推广	“江城百臻”优质农产品供应链建设	600	参照2024年区域公用品牌工作支出	计划标准
	渠道扩展维护	400		
	品牌多渠道宣传	500		
	品牌推介活动	300		
项目采购				
品名	数量	金额	面向中小企业	面向小微企业
委托业务费	1	1300	1300	1300
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		推进“江城百臻”优质农产品供应链建设，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	≤1800万元		计划标准	
	产出指标	数量指标	推广优质农产品品牌	≥20个		计划标准	
			销售渠道	≥2个		计划标准	
			在省级及以上媒体宣传次数	≥100次		计划标准	
		质量指标	品牌价值	提高		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	农产品溢价	提高		计划标准	
		社会效益指标	农产品品牌知名度	提升		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	1800	计划标准
	产出指标	数量指标	推广优质农产品品牌	≥20个		计划标准	
			销售渠道	≥2个		计划标准	
			在省级及以上媒体宣传次数	≥100次		计划标准	
		质量指标	品牌价值	提高		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	农产品溢价	提高		计划标准	
		社会效益指标	农产品品牌知名度	提升		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	

项目支出绩效目标表

申报日期：2024. 9. 20

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		段天明		联系电话		65683257	
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		2025		终止年度		2025	
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		开展新型农业经营主体、乡村振兴运营官、青年农民、女农民、和美乡村建设、乡村治理、龙头企业负责人、家庭农场主等经营管理能力提升培训,提高农民综合素质及创业创新技能。					
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		2023年126万元, 2024年126万元, 2025年100万元					
项目资金来源		资金来源项目				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	100	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		100	0		0
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
新型经营主体培育		农村实用人才经营管理型培训, 专业生产型培训、技能服务型培训等650人					
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	≤100万元		计划标准	
	产出指标	数量指标	培训人数	650			
		时效指标	项目计划完成及时性	100%			
	效益指标	社会效益指标	农民对免费培训认可度	≥85%			
		经济效益指标	农民增收科技贡献	明显提高			
	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	≤126万元	≤126万元	≤100万元	计划标准
	产出指标	数量指标	培训人数	600	600	650	
		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	农民对免费培训认可度	≥85%	≥85%	≥85%	
		经济效益指标	农民增收科技贡献	明显提高	明显提高	明显提高	
	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：2024.9.20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	武汉市农业农村局本级		
项目负责人	冯智勇、熊燕	联系电话	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	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	武发【2021】1号、《省第三次土壤普查领导小组办公室关于印发湖北省第三次土壤普查省级实施方案的通知》（鄂土壤普查办发〔2022〕2号）《省第三次土壤普查领导小组办公室关于做好第三次土壤普查预算工作的函》《市人民政府办公厅关于成立武汉市第三次土壤普查领导小组的通知》《武汉市第三次土壤普查实施方案》、《农业农村部关于推进高标准农田改造提升的指导意见》（农建发〔2022〕5号）；《关于印发〈耕地建设与利用资金管理办法〉的通知》（财农〔2023〕12号）；《湖北省高标准农田建设规划（2022-2030年）》；《省人民政府办公厅关于进一步加强高标准农田建设的实施意见》（鄂政办发〔2023〕19号）；《省农业农村厅关于下达2024年中央财政补助资金支持的高标准农田建设任务的通知》（鄂农发〔2024〕20号）；《省农业农村厅办公室关于进一步加强高标准农田建设工程质量监管的通知》；《湖北省〈农田建设项目管理办法〉实施细则（试行）》（鄂农发〔2020〕18号）；《武汉市高标准农田建设规划（2022-2030年）》；《湖北省耕地建设与利用资金管理实施细则》鄂财农发〔2024〕21号）；《市农业农村局 市财政局关于武汉市高标准农田建设项目奖补激励方案》（征求意见）《中华人民共和国农业机械化促进法》《中共中央 国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》《市农业农村局 市财政局 市自然资源和城乡建设局关于印发〈武汉市蔬菜设施大棚建设实施方案〉的通知》；依据国家、湖北省农业农村现代化规划以及武汉市国民经济和社会发展规划和远景纲要，通过规划总结评估及科学编制，分析当前农业农村发展面临的战略机遇和风险挑战，提出应对的总体思路和措施建议				
项目实施方案	支农资金专项审计、稽查等，第三次土壤普查工作，高标准农田建设项目周期管理，十四五终期评估，十五五规划编制，蔬菜大棚设施项目稽查				
项目总预算	658	项目当年预算	658		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年625.6万元，2024年36.67万元，2025年658万元				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		658		
	一般公共预算财政拨款		658		
	其中：申请当年预算拨款		658		
	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
	支农专项审计、稽查		221	重点稽查项目10个以上，预算绩效评价覆盖率100%	
	第三次土壤普查		219.21	第三次土壤成果制作包括数据汇总建库、土壤制图、工作报告、技术报告、土壤图、土种图制作等内容。该事项已签订技术服务合同，合同总金额298.8万元，经报市财政局同意，其中2024年已落实89.64万元，余下部分在2025年年底前支付完毕，拟申请预算209.16万元，组织各区三普办及相关第三方从业机构进行业务培训4.05万，中心城区及主城区土壤普查成果验收费用6万	

支农专项管理	高标农田建设周期管理	商品服务支出	117.79	1. 根据市农业农村局、市财政局印发《武汉市高标准农田建设项目奖补激励方案》（征求意见稿），市级按照区级财政实际工程建设投入（不含社会资本投入）的60%予以奖补，2024年度项目市级奖补资金2460万元。2024年项目全过程监管费用89万元，其中：2024年已落实20.71万元，68.29万元纳入2025年预算。2. 2025年拟建设高标准农田12万亩（以省厅下达任务为准），按3500元/亩测算，拟需资金420000万元。2025年全过程监督管理费99万元，其中：2025年项目踏勘及初步设计方案评审审查15万元；2025年稽查费用按总投资1%标准测算42万元；2025年项目竣工验收费用按总投资1%标准测算42万元。2025年预算按50%安排49.5万元，剩余49.5万元纳入2026年预算。			
	蔬菜大棚设施稽查		50	2024年度及2025年度蔬菜设施大棚建设项目聘请第三方开展市级稽查			
	十五五规划		50	咨询省级经费			
项目采购							
品名		数量	金额	面向中小企业	面向小微企业		
委托业务费		1	542.95	542.95	542.95		
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%，根据市农业农村局、市财政局、市自然资源和城乡建设局《关于印发<武汉市蔬菜设施大棚建设实施方案>的通知》（武农（2024）14号）文件要求，市级应聘请有资质的第三方机构按照不低于20%的比例对项目支持建设的蔬菜设施大棚开展市级稽查，把关施工质量、材料质量和区级验收情况，提升全市蔬菜生产能力。完成“十四五”规划终期评估报告和“十五五”规划文本。建设高标准农田12万亩。完成省第三次土壤普查领导小组办公室布置的我市第三次土壤普查工作任务。					
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	
支农专项管理	成本指标	经济成本指标	年度经费支出	658		计划标准	
	产出指标	质量指标	高标农田项目验收合格率	≥95%			
			省三普办第三次土壤普查标准要求	达到			
		时效指标	任务完成及时性	1-2年			
		数量指标	新建、改造提升高标准农田建设面积	12万亩			
			支农检查覆盖率	100%			
	效益指标	经济效益指标	促进农业增质增效	达到			
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升			
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升			
	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	625.6	36.67	658	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%	100%	100%	
			新建蔬菜设施大棚面积（亩）	无	完成年度任务	完成年度任务	
			高标准农田建设面积	新建、改造提升高标准农田建设面积9万亩	新建、改造提升高标准农田建设面积12.15万亩	新建、改造提升高标准农田建设面积12万亩	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	
			支农建设质量	达标	达标	达标	
	效益指标	经济效益指标	项目区农民收入	明显提升	明显提升	明显提升	
		生态效益指标	耕地质量和水资源利用率	逐步提升	逐步提升	逐步提升	
		社会效益指标	是否提升全市蔬菜生产能力	无	是	是	
			粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	明显提升	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

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	计划标准		
		质量指标	购买服务履约率	100%	计划标准		
		时效指标	购买服务时间	2025年	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	禁捕监管智能化系统预警事件处理率	100%	计划标准		
		社会效益指标	长江禁捕政策群众知晓度、配合度有效提升	违法违规垂钓事件	联合管护出警记录		
		生态效益指标	渔业资源种群数量显著提升	良好	资源调查报告/群众调查问卷		
	满意度	服务对象满意度	群众对禁捕工作满意度	≥90%	群众满意度调查		
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	计划标准
			系统覆盖率	98%	99%	100%	禁捕监管智能化系统服务年度运维及工作考核台账
		质量指标	系统日均在线率	95%	95%	95%	
	时效指标	预警事件推送时间	8分钟内	5分钟内	4分钟内	禁捕管护工作需求	
	效益指标	经济效益指标	禁捕监管智能化系统预警事件处理率	99%	100%	100%	禁捕监管智能化系统服务合同
		社会效益指标	有效恢复渔业生态环境资源(是/否)	是	是	是	计划标准
		生态效益指标	渔业资源种群数量显著提升	良好	良好	良好	资源调查报告/群众调查问卷
	满意度	服务对象满意度	武湖周边群众对武湖禁捕工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	日常调查问卷

项目支出绩效目标表

申报日期：2024. 9. 20

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		武汉市农业农村局本级	
项目负责人		章重清		联系电话		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		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		根据《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）、《第二十届中国国际农产品交易会组委会办公室关于举办第二十届中国国际农产品交易会的通知》、《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2022年湖北农业博览会的通知》（鄂农函〔2022〕355号）、《关于延期举办湖北农业博览会的通知》、《农业农村部办公厅关于做好2024年中国农民丰收节有关工作的通知》					
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		2023年200万元，2024年200万, 2025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	组织参展农博会、中国国际农产品交易会，举办丰收节活动	商品服务支出	200	依据2020—2024年农交会、农博会、丰收节活动开支情况测算		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	
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	
鲜活农产品冬储春供	成本指标	经济成本指标	年度经费支出	小于等于200万元		计划标准	
	产出指标	数量指标	参展农交会	1场			
		数量指标	参展农博会	1场			
		数量指标	举办丰收节	1场			

	效益指标	社会效益指标	农产品品牌知名度	提升			
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业对象满意度	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
鲜活农产品冬储春供	成本指标	经济成本指标	经费支出	300	200	200	计划标准
	产出指标	数量指标	参展农交会、农博会等	3场			
		质量指标	完成节事会展活动任务	达到省、市要求			
		时效指标	任务完成时间	当年			
	效益指标	社会效益指标	农产品品牌知名度	提升			
		经济效益指标	农产品市场占有率	提高			
	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：2024. 9. 20

单位：万元

项目名称		武汉农村综合产权交易市场体系建设		项目编码		42010022801T000000128	
项目主管部门		武汉市农业农村局		项目执行单位		武汉农村综合产权交易所有限公司	
项目负责人		陈珊珊		联系电话		65770326	
单位地址		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		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		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）；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）；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）；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）；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）；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）；市农村综合产权交易监督管理委员会第十次全体会议会议纪要；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；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；市财政局关于支持武汉农村综合产权交易所开展系统网站运维和安全等级保护项目的回复意见；农业农村部等11部门关于印发《农村产权流转交易规范化试点工作方案》的通知》（农政改发〔2023〕1号）；湖北省农业农村厅《关于印发〈全面推进农村产权流转交易市场规范化建设工作方案〉的通知》（鄂农发〔2023〕32号）；市农村综合产权交易监督管理委员会《关于印发做优做强武汉农交所工作方案和区级交易服务中心建设方案的通知》（武农产委〔2024〕2号）					
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：2023年财政预算560万元，2024年财政预算580万元； 2. 2025年预算变动情况：一是入驻武汉市民之家房租及物业管理费每年递增4%；二是贯彻落实农村产权流转交易规范化试点工作，筹备组建各区分中心，加强人员队伍建设，加强信息建设和系统运维。					
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；10. 市财政局关于支持武汉农村综合产权交易所开展系统网站运维和安全等级保护项目的回复意见。 测算说明：1. 按照相关规定，农交所入驻市民之家办公场所租金、物业费按每年4%递增，预计2025年将产生物业、房租、水电气等费用约177万元；随着经济形势发展，进一步发展壮大武汉农村产权交易市场，建立健全各区级平台，加强市场推广，预计2025年经营管理成本费用约678.16万元（分中心建设，市场推广宣传，考察调研、培训、会务、党建、办公、车辆等工作经费和人员经费等）；信息化建设及系统运维费用约395万元（服务器租用和安全服务，系统升级运维，三乡工程网运维，鄂惠农平台建设等）。		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		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	交流学习培训人才	120人次		交流学习培训资料	
			引导农业投资主体（企业、个人、合作社等）	60家		统计资料	
		质量指标	受理准确率	≥98%		业务受理记录资料	
		时效指标	完成时间	在各类业务办理制度规定时间内办理		业务办理制度或规定	
	效益指标	经济效益指标	农村产权融资额	≧4.5亿元		统计资料	
	满意度指标	服务对象满意度	进场交易服务对象满意率	≥98%		日常调查问卷	
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			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	500	560	580	计划标准
			人员培训人次	80人次	40人次	40人次	交流学习培训资料

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	产出指标	数量指标	引导农业投资主体（企业、个人、合作社等）	20家	40家	40家	统计资料
		质量指标	受理准确率	≥98%	≥98%	≥98%	业务受理记录资料
		时效指标	服务响应时间率	100%	100%	100%	业务办理制度或规定
	效益指标	经济效益指标	指导分支机构建设	/	/	5家	计划标准
			农村综合产权交易金额	2亿元	1.5亿元	1.8亿元	登记资料统计
	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%	日常调查问卷

项目支出绩效目标表

申报日期： 2024. 9. 20

项目名称	武湖黄颡鱼保护区禁捕后管护项目			项目编码	42010022801T000000130	
项目主管部门	武汉市农业农村局			项目执行单位	武汉市武湖农业发展有限公司	
项目负责人	胡艾国			联系电话	85022055	
单位地址	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	2025			终止年度	2025	
项目立项依据	1. 《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》 2. 《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》 3. 市领导在《市农业农村局关于协调武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区全面禁捕补偿请求有关情况的回复意见》上的批示					
项目实施方案	武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区禁捕管护工作					
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，2025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	武汉市人民政府办公厅公文处理笺（良文第191118号）及市农业农村局、市国资委、市人力资源和社会保障局、市财政局（2019）825号相关禁捕后管护费补偿意见		按3.2万亩保护区湖面200元/年/亩核算约639.9万元，另有111万从发改委生态补偿资金列支。
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	违法违规垂钓行为逐年减少，禁捕秩序持续向好			违法违规垂钓处置数量
		质量指标	主要保护对象黄颡鱼的种群数量增加	黄颡鱼保殖增殖年均2万尾以上			资源调查报告
		时效指标	完成时间	2020年-2030年			计划标准
	效益指标	生态效益指标	水域渔业污染事故发生率	不发生			计划标准
	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			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	
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	联合执法活动台账
			禁捕管护面积	2399.7公顷	3000公顷	3000公顷	《中华人民共和国水域滩涂养殖证》及相关部门武湖退垸还湖工作进展
		质量指标	每年开展黄颡鱼增殖放流工作	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	增殖放流优质黄颡鱼苗种2万尾	资源调查报告
		时效指标	计划工作完成及时性	2023年底	2024年底	2025年底	年度工作总结
	效益指标	社会效益指标	禁捕监管智能化系统预警事件处理率	98%	98%	98%	禁捕监管智能化系统服务合同
		生态效益指标	年内保护区水域渔业污染事故发生率	≤0	≤0	≤0	统计数据
		社会公众或服务对象满意度指标	武湖周边群众对武湖禁捕工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	日常调查问卷

项目支出绩效目标表

申报日期：2024.9.20

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 郝玉江			联系电话	027-65683308	
单位地址	武汉市武昌区东湖南路7号			邮政编码	430072	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	特定目标类					
起始年度	2025		终止年度		2025	
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》（武政办〔2020〕97号） 2.市领导在《市农业农村局关于恳请解决武汉长江江豚繁育保种技术研究经费的请示》上的批示					
项目实施方案	开展长江江豚繁殖生物学、生态学、生物声学、保护生物学等研究，开展相关保护技术研发、应用与推广，推进鲸豚科普教育及社会公益活动；强化武汉市与长江江豚研究、保护和科教的关联度，将长江江豚保护深度融入武汉市城市建设和文化建设之中；共同推动长江江豚研究与保护事业发展，促进生态环境保护和公益科普教育相互融合。					
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	2023年100万元，2024年100万元，2025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）中心视频监控系统升级改造及基于AI识别的江豚行为智能监测预警系统35万元；（2）豚馆水体智慧监测及自动控制系统25万元；（3）武汉鲸豚科普馆二期标本补充及展示升级15万元；（4）中心运维补贴10万元；（5）科普宣传活动10万元；（6）技术交流5万元。		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		1. 升级豚馆视频监控系统，实现24小时全覆盖高清监控，保障设施及动物安全，为武汉“数字江豚直播平台”提供高清画面；搭建基于AI识别的动物行为监测预警系统，提升豚馆江豚行为监测技术和研究水平；2. 全面提升豚馆饲养水体在线智慧监测和自动调控清洁能力，为馆养江豚创造稳定优质的水体环境；3. 完善武汉鲸豚馆展陈设施，提升展陈水平；4. 保障豚馆正常运行，提升科普能力，促进交流合作。					
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	主养厅、繁殖厅及新建厅饲养池、维生系统建设和改造		
			开展科普宣教活动场次	40	每年10场线上线下活动		
			开展国际交流场次	8	每年2次以上国际交流活动		
		质量指标	江豚重返江城技术能力提升（是/否）	是	计划标准		
		时效指标	项目实施时效	按时完成	计划标准		
	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	计划标准		
		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	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				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	预算支出控制率	100	100	100	计划标准
	产出指标	数量指标	豚馆视频监控管理系统升级改造	0	0	1	
			基于AI识别的江豚行为监测系统构建	0	0	1	
			豚馆水体智慧监测及自动控制系統	0	0	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	豚馆监控及水质是否提升（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：2024. 9. 20

单位：万元

项目名称		美丽乡村建设专项		项目编码		42010025801T000000100	
项目主管部门		武汉市农业农村局		项目执行单位		武汉市农业农村局本级	
项目负责人		梁新红、尤俊、王强、马涛		联系电话		65683314	
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		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		1. 《市人民政府办公厅关于印发〈学习运用“千万工程”经验 建设宜居宜业和美乡村实施方案〉的通知》（武政办〔2024〕33号）；2. 《市农业农村局关于印发〈宜居宜业和美乡村建设工作指南（试行）〉的通知》（武农〔2024〕9号）；3. 《市农业农村局 市财政局关于印发〈宜居宜业和美乡村建设奖补标准与资金管理办法〉的通知》（武农〔2024〕10号）；4. 《中共湖北省委 湖北省人民政府关于全面推进美丽湖北建设的实施意见》（鄂发〔2024〕11号）					
项目实施方案		1. 新一轮市级和美乡村建设；2. 开展乡村振兴课题研究、乡村振兴政策评估和评价、乡村振兴专家库建设和咨询、美丽乡村绩效评价、和美乡村第三方项目稽查、和美乡村建设项目资料规范档案管理、美丽乡村健康跑等。					
项目总预算		300		项目当年预算		300	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年200万元，2024年200万元，2025年300万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				300	
		一般公共预算财政拨款				300	
		其中：申请当年预算拨款				300	
		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
美丽乡村建设专项	通过政府购买服务，开展乡村振兴课题研究、乡村振兴政策评估和评价、乡村振兴专家库建设和咨询、美丽乡村绩效评价、和美乡村第三方项目稽查、和美乡村建设项目资料规范档案管理、美丽乡村健康跑等	其他商品服务支出	300	和美乡村建设项目共涉及农户约4万户，市级财政资金采取“先建后补，以奖代补”和“先预拨后结算”的奖补办法，在规定验收时间内完成，各区新建精品村（湾）、重点村（湾）项目奖补资金，分别不超过8万/户、5万/户标准，市、区财政按1：1比例奖补；提档升级精品村（湾）项目，按每个不超过200万元奖补标准，市、区财政按1：1比例奖补；创建5个重点街（乡镇），按每个300万元奖补标准。开展乡村振兴课题研究、乡村振兴政策评估和评价、乡村振兴专家库建设和咨询、美丽乡村绩效评价、和美乡村第三方项目稽查、和美乡村建设项目资料规范档案管理、美丽乡村健康跑等，按照政府采购、第三方费用收取。			计划标准
项目采购							
品名		数量	金额	面向中小企业		面向小微企业	
委托业务费		1	40	40		40	
印刷费		1	30	30		30	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		开展乡村振兴课题研究、乡村振兴政策评估和评价、乡村振兴专家库建设和咨询、美丽乡村绩效评价、和美乡村第三方项目稽查、和美乡村建设项目资料规范档案管理、美丽乡村健康跑					
年度绩效目标		开展乡村振兴课题研究、乡村振兴政策评估和评价、乡村振兴专家库建设和咨询、美丽乡村绩效评价、和美乡村第三方项目稽查、和美乡村建设项目资料规范档案管理、美丽乡村健康跑					
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	
美丽乡村建设专项	产出指标	数量指标	续建和美乡村精品村（湾）	≥150		计划标准	
			续建和美乡村重点村（湾）	≥300			
			创建和美乡村重点街（乡镇）	≥5			
		时效指标	完成时间	当年			
	成本指标	经济成本指标	年度预算	300			
	效益指标	经济效益指标	带动农村经济	促进经济发展			
		社会效益指标	引领带动	加强示范引领带动作用			
		可持续影响指标	可持续发展	提升农村宜居环境			
	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	农民满意度	≥95%			
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	
美丽乡村建设专项	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	200	200	300	计划标准
	产出指标	数量指标	续建和美乡村精品村（湾）	≥150	≥150	≥150	
			续建和美乡村重点村（湾）	≥300	≥300	≥300	
			创建和美乡村重点街（乡镇）	≥5	≥5	≥5	
	时效指标	完成时间	当年	当年	当年		
	效益指标	经济效益指标	带动农村经济	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	
		社会效益指标	引领带动	加强示范引领带动作用	加强示范引领带动作用	加强示范引领带动作用	
		可持续影响指标	可持续发展	提升农村宜居环境	提升农村宜居环境	提升农村宜居环境	
	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	农民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

项目支出绩效目标表

申报日期：2024. 9. 20

单位：万元

项目名称		武汉市耕地保护监测平台		项目编码	42010025801T000000107
项目主管部门		武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市农业农村局本级
项目负责人		章重清		联系电话	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	2025
项目立项依据		1.《市人民政府办公厅关于印发武汉市落实最严格耕地保护制度实施方案的通知》（武政办〔2021〕62号） 2.《市人民政府办公厅关于印发武汉市防止耕地“非粮化”稳定粮食生产工作实施方案的通知》（武政办〔2021〕33号） 3.《市政务服务大数据局关于印发2024年度市级政务信息化项目实施计划的通知》（武政数〔2024〕1号） 4.《市数据局关于武汉市耕地保护监测平台建设项目实施方案的批复》（武数审〔2024〕11号）			
项目实施方案		搭建武汉市耕地保护监测平台，通过采购接入高分及高光谱卫星遥感数据源对武汉全区域进行卫片分析，完成业务全系统功能模块开发，实现市耕地现状、耕地规划、涉农项目、农村土地管理、疑似问题图斑等五类数据采集、录入及查看。最终形成对全市“非农化、非粮化”的常态化、体系化、标准化的遥感监测与预警管理机制，实现利用遥感卫星对我市耕地保护的“监测—发现—疑似分发—现场排查—处理上报—问题销号”的全过程闭环管理。实现耕地保护监测高效、全覆盖，实现早预警、早发现、早整改。			
项目总预算		467.12		项目当年预算	156.6
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年0万元，2024年300万元，2025年156.6万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			156.6
		一般公共预算财政拨款			156.6
		其中：申请当年预算拨款			156.6
		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
2024年度棉花大县统筹资金项目	武汉市耕地保护监测平台	其他对企业的补助	156.6	中标及合同签订金额	计划标准
项目采购					
品名		数量	金额	面向中小企业	面向小微企业
委托业务费			140.8	140.8	140.8
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		汇聚武汉市耕地现状数据，搭建武汉市耕地保护监测平台，有效实现耕地保护预警、监测和执法工作。利用卫星遥感监测等高新技术和信息化手段，做到耕地保护监测高效、全覆盖，实现早预警、早发现、早整改，形成对全市“非农化”“非粮化”的常态化、体系化、标准化的遥感监测与预警管理机制，打造任务分配、任务处理、后评估管理等闭环流程，由抓事后整改转变为抓事前监督预警，降低政府人工执法成本，有效遏制“两非”违法行为，确保牢守耕地保护红线。			

年度绩效目标		按照实施方案时间节点，采购遥感影像并进行处理，甄别“非农化”、“非粮化”疑似图斑，并通过平台下发执法部门及时查处，有效遏制“两非”违法行为，确保牢牢守耕地保护红线。					
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	
武汉市耕地保护监测平台	产出指标	数量指标	非农化遥感监测服务	8期		计划标准	
			非粮化遥感监测服务	4期			
		质量指标	非农化监测精度	90%			
			非粮化监测精度	60%			
		时效指标	完成时间	当年			
	成本指标	经济成本指标	遥感影像服务	满足			
			平台建设成本	满足			
		社会成本指标	行政执法查处	完成			
	效益指标	经济效益指标	粮食生产区域种满种足	实现			
		社会效益指标	强化耕地保护监管	实现			
		生态效益指标	保障粮产安全	实现			
	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	系统用户满意度	≥95%			
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	
武汉市耕地保护监测平台	成本指标	经济成本指标	遥感影像服务		满足	满足	计划标准
			平台建设成本		满足	满足	
		社会成本指标	行政执法查处			完成	
	产出指标	数量指标	非农化遥感监测服务			8期	
			非粮化遥感监测服务			4期	
		质量指标	非农化监测精度			90%	
			非粮化监测精度			60%	
		时效指标	完成时间			当年	
	效益指标	经济效益指标	粮食生产区域种满种足			实现	
		社会效益指标	强化耕地保护监管			实现	
		生态效益指标	保障粮产安全			实现	
	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	系统用户满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

申报日期：2024. 9. 20

单位：万元

项目名称	中央农业生产发展资金（市直部分）		项目编码	42010022801T0000000215	
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市农业农村局本级	
项目负责人	胡利明		联系电话	65683258	
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	2025	
项目立项依据	根据鄂财产发〔2024〕88号和武财产〔2024〕1063号文件精神。				
项目实施方案	开展棉花新技术示范推广；引导棉花企业开展订单生产，提高棉农种棉积极性。				
项目总预算	600		项目当年预算	600	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年0万元，2024年600万元，2025年结转上年度600万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			600	
	一般公共预算财政拨款			600	
	其中：申请当年预算拨款				
	其中：使用上年度财政拨款结转			600	
	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
2024年度棉花大县统筹资金项目	棉花目标价格补贴	其他对企业的补助	600	根据鄂财产发〔2024〕88号和武财产〔2024〕1063号文件精神。	计划标准
项目采购					
品名		数量	金额	面向中小企业	面向小微企业
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		引导棉花企业开展订单生产，提高棉农种棉积极性。			
年度绩效目标		引导棉花企业开展订单生产，提高棉农种棉积极性。			
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	籽棉单产	≥240	
		时效指标	及时兑付补贴资金	严格执行	

中央农业生产发展资金	成本指标	经济成本指标	年度预算	600			计划标准
	效益指标	经济效益指标	机采棉收购价格	不低于当地收购价格			
	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	农民满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	
中央农业生产发展资金	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率			600	计划标准
	产出指标	数量指标	籽棉单产			≥240	
		时效指标	及时兑付补贴资金			严格执行	
	效益指标	经济效益指标	机采棉收购价格			不低于当地收购价格	
	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	农民满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

申报日期：2024. 9. 20

单位：万元

项目名称		美丽乡村建设部分资金		项目编码	42010024801T000000151
项目主管部门		武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市农业农村局本级
项目负责人		郭娟		联系电话	65683272
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	2025
项目立项依据		根据《市农业农村局 市财政局 市自然资源和城乡建设局关于印发<武汉市蔬菜设施大棚建设实施方案>的通知》等文件精神，公平、公正、专业、科学推进大棚稽查工作。			
项目实施方案		聘请第三方费用，用于2024年度及2025年度蔬菜设施大棚建设项目聘请第三方开展市级稽查			
项目总预算		100		项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年0万元，2024年50万元，2025年结转上年度50万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			50
		一般公共预算财政拨款			50
		其中：申请当年预算拨款			
		其中：使用上年度财政拨款结转			50
		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
稽查工作经费	蔬菜设施大棚建设项目稽查	商品服务支出	50	用于2024只2025年度蔬菜设施大棚建设项目聘请第三方开展市级稽查。	计划标准
项目采购					
品名		数量	金额	面向中小企业	面向小微企业
其他商品服务支出			50	50	50
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		根据市农业农村局、市财政局、市自然资源和城乡建设局《关于印发<武汉市蔬菜设施大棚建设实施方案>的通知》（武农〔2024〕14号）文件要求，市级应聘请有资质的第三方机构按照不低于20%的比例对项目支持建设的蔬菜设施大棚开展市级稽查，把关施工质量、材料质量和区级验收情况，提升全市蔬菜生产能力。			
年度绩效目标		根据市农业农村局、市财政局、市自然资源和城乡建设局《关于印发<武汉市蔬菜设施大棚建设实施方案>的通知》（武农〔2024〕14号）文件要求，市级应聘请有资质的第三方机构按照不低于20%的比例对项目支持建设的蔬菜设施大棚开展市级稽查，把关施工质量、材料质量和区级验收情况，提升全市蔬菜生产能力。			
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
保障全市蔬菜设施大棚建设	产出指标	数量指标	新建蔬菜设施大棚面积（亩）	完成年度任务			市农业农村局、市财政局、市自然资源和城乡建设局《关于印发<武汉市蔬菜设施大棚建设实施方案>的通知》（武农〔2024〕14号）
		质量指标	项目验收合格	验收通过			
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%			
	效益指标	社会效益指标	是否提升全市蔬菜生产能力	是			
	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	服务对象满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	
保障全市蔬菜设施大棚建设	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率		≤100%	≤100%	市农业农村局、市财政局、市自然资源和城乡建设局《关于印发<武汉市蔬菜设施大棚建设实施方案>的通知》（武农〔2024〕14号）
	产出指标	数量指标	新建蔬菜设施大棚面积（亩）		完成年度任务	完成年度任务	
		质量指标	项目验收合格		验收通过	验收通过	
	效益指标	社会效益指标	是否提升全市蔬菜生产能力		是	是	
	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	服务对象满意度		≥90%	≥90%	

项目支出绩效目标表

申报日期：2024. 9. 20

单位：万元

项目名称		2024年中央农业经营主体能力提升资金		项目编码		42010024801T0000000174	
项目主管部门		武汉市农业农村局		项目执行单位		武汉市农业农村局本级	
项目负责人		刘黎		联系电话		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		2025	
项目立项依据		根据《省农业农村厅办公室关于做好2024年湖北省基层农技人员知识更新培训工作的通知》《武汉市级2024年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》等文件精神，为进一步提升全市和美乡村建设及管理水平，组织开展市级基层农机人员知识更新培训。					
项目实施方案		组织49名基层农技人员脱产培训5天以上，提升我市基层农技人员专业素养和农技推广服务效能					
项目总预算		18.87		项目当年预算		18.87	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年0万元，2024年18.87万元，2025年结转上年度18.87万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				18.87	
		一般公共预算财政拨款				18.87	
		其中：申请当年预算拨款					
		其中：使用上年度财政拨款结转				18.87	
		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
基层农技人员脱产培训	基层农技人员脱产培训	商品服务支出	18.87	用于外地培训的场地、专家授课、实践活动、食宿等费用。			计划标准
项目采购							
品名		数量	金额	面向中小企业		面向小微企业	
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		提升我市基层农技人员专业素养和农技推广服务效能					
年度绩效目标		提升我市基层农技人员专业素养和农技推广服务效能					
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	参训人员人数		49人		

基层农技人员脱产培训	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%			《武汉市级2024年基层农技推广系改革与建设项目实方案》
	效益指标	社会效益指标	是否提升武汉市基层农技人员专业素养和农技推广服务效能	是			
	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	服务对象满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	
基层农技人员脱产培训	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率		≤100%	≤100%	《武汉市级2024年基层农技推广系改革与建设项目实方案》
	产出指标	数量指标	参训人员人数		49人	49人	
	效益指标	社会效益指标	是否提升武汉市基层农技人员专业素养和农技推广服务效能		是	是	
	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	服务对象满意度		≥90%	≥90%	

第三部分武汉市农业农村局本级 2025 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。2025 年收支总预算 12,763.54 万元。比 2024 年预算增加 2,678.83 万元，增长 26.56%，主要是一是上年度结余结转 668.87 万元，二是因机构改革，武汉市乡村振兴局与武汉市农业农村局合并。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 12,763.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12,094.67 万元，占 94.76%；上年结转结余 668.87 万元，占 5.24%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 12,763.54 万元，其中：基本支出 6,136.32 万元，占 48.08%；项目支出 6,627.22 万元，占 51.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 12,763.54 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 12,094.67 万元、上年结转 668.87 万元。支出包括：教育支出 21.85 万元、社会保障和就业支出 644.12 万元、卫生健康支出 878.47 万元、农林水支出 10,672.34

万元、住房保障支出 546.75 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。

2025 年一般公共预算拨款 12,763.54 万元。其中：(1) 本年预算 12,094.67 万元，比 2024 年预算增加 2,131.96 万元，增长 21.40%，主要是因机构改革，武汉市乡村振兴局与武汉市农业农村局合并；(2) 上年结转 668.87 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 6,136.32 万元，占 48.08%，其中：人员经费 5,407.71 万元、公用经费 728.61 万元；项目支出 6,627.22 万元，占 51.92%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2025 年预算数 21.85 万元，比 2024 年预算减少 5 万元，下降 18.62%，主要是：主要是落实过紧日子要求进行项目压减。

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)2025 年预算数 7.20 万元，与 2024 年持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项)2025 年预算数 486.92 万元，比 2024 年预算增加 139.05 万元，增长 39.97%，主要是机构改革，原武汉市乡村振兴局与武汉市农业农村局合并，在职人员增加。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2025 年预算数 150 万元，与 2024 年预算相比无变化。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数264.76万元,比2024年预算增加23.14万元,增长9.58%,主要是机构改革,武汉市乡村振兴局与武汉市农业农村局合并,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)2025年预算数561.97万元,比2024年预算增加132.03万元,增长30.71%,主要是机构改革,武汉市乡村振兴局与武汉市农业农村局合并,在职人员增加。

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)2025年预算数51.74万元,比2024年预算增加22.59万元,增长77.48%,主要是机构改革,武汉市乡村振兴局与武汉市农业农村局合并,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)2025年预算数4,066.97万元,比2024年预算增加870.42万元,增长27.23%,主要是机构改革,武汉市乡村振兴局与武汉市农业农村局合并,在职人员增加。

农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数267.30万元,与2024年预算相比无变化。

农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)2025年预算数45万元,与2024年预算相比无变化。

农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)2025年预算数

10 万元，比 2024 年预算减少 5 万元，降低 33.33%，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)2025 年预算数 145 万元，比 2024 年预算减少 34 万元，降低 18.99%，主要是落实过紧日子要求进行项目压减。

农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)2025 年预算数 4,785.20 万元，比 2024 年预算增加 377.93 万元，增长 8.58%，主要是机构改革，武汉市乡村振兴局与武汉市农业农村局合并。

农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)2025 年预算数 68.87 万元，主要是上年结转中央农业经营主体能力提升资金和美丽乡村建设资金。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2025 年预算数 684 万元，比 2024 年预算增加 541 万元，增长 378.32%，主要是机构改革，武汉市乡村振兴局与武汉市农业农村局合并。

农林水支出(类)目标价格补贴(款)棉花目标价格补贴(项)2025 年预算数 600 万元，主要是上年结转棉花目标价格补贴资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数 374.48 万元，比 2024 年预算增加 27.97 万元，增长 8.07%，主要是一是机构改革，武汉市乡村振兴局与武汉市农业农村局合并，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)2025 年

预算数 69.58 万元，比 2024 年预算增加 8.96 万元，增长 14.79%，主要是机构改革，武汉市乡村振兴局与武汉市农业农村局合并，在职人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025 年预算数 102.69 万元，比 2024 年预算增加 12.39 万元，增长 13.72%，主要是机构改革，武汉市乡村振兴局与武汉市农业农村局合并，在职人员增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 6,136.32 万元，其中：

(一)人员经费 5,407.71 万元，包括：

工资福利支出 5,029.99 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 377.72 万元，主要用于：抚恤金、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费 728.61 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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 41.99 万元，比 2024 年增加 1 万元，增长 2.44%，与上年基本持平。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 10 万元, 比上年增加 1 万元, 增长 11.11%, 主要原因是机构改革, 武汉市乡村振兴局与武汉市农业农村局合并。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 6,627.22 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 5,958.35 万元、结转结余 668.87 万元。具体使用情况如下:

2024 年中央农业生产发展资金(市直部分)600 万元, 主要用于开展棉花新技术示范推广, 引导棉花企业开展订单生产, 提高棉农种棉积极性。

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 21.85 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和社会合作社储备蔬菜、鲜鱼、鲜蛋等。

农业行业专项业务管理 87 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 639.90 万元，主要用于武湖保护区禁捕巡查管护及日常管理。

支农专项管理 658 万元，主要用于支农专项检查、第三次土壤普查、高标准农田建设周期管理、蔬菜大棚设施稽查、十五五规划等。

展会经费 200 万元，主要用于组织农业企业参加中国国际农产品交易会。

长江禁捕信息化建设 103.70 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 100 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 1,800 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。

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

委托等。

现代都市三农综合管理 284 万元，主要用于“三农”综合考评、畜牧发展及屠宰管理、“菜篮子”工程建设管理、新农村建设管理、农机化发展及农村合作经济指导、材质衔接资金绩效评价、防返贫监测帮扶、巩固拓展脱贫攻坚成果培训等。

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。

美丽乡村建设专项 300 万元，主要用于通过政府购买服务，开展乡村振兴课题研究、乡村振兴政策评估和评价、乡村振兴专家库建设和咨询、美丽乡村绩效评价、和美乡村第三方项目稽查、和美乡村建设项目资料规范档案管理、美丽乡村健康跑等。

农产品质量安全追溯系统年度运行维护服务 100 万元，主要用于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。

农产品质量安全追溯系统政务云服务 45 万元，主要用于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。

局系统固定资产更新改造、配置、维护 267.30 万元，主要用于办公设备更新、维护维修及办公大楼物业费等。

2024 年中央农业经营主体能力提升资金 18.87 万元，主要用于组织基层农技人员培训，提升基层农技人员专业素养和农技推广服务效能。

美丽乡村建设部分资金 50 万元，主要用于开展蔬菜设施大

棚建设项目稽查。

武汉市耕地保护监测平台 156.60 万元，主要用于搭建武汉市耕地保护监测平台。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 728.61 万元，比 2024 年增加 144.87 万元，增长 24.82%，主要原因是机构改革，武汉市乡村振兴局与武汉市农业农村局合并，在职人员增加。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 2,590.81 万元，比上年度增加 1,925.36 万元，增长 289.33%，主要原因是增加了农产品区域公用品牌推介推广 1,200 万元，武汉市耕地保护监测平台项目 140.80 万元，支农专项管理 474.66 万元。其中：货物类 9.25 万元，服务类 2,581.56 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 2,647.36 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 1,447.36 万元，公共服务 1,200 万元。主要用于主要用于财务会计审计，评审、评估和评价，会议活动策划、推广、执行，软、硬件及信息平台运营维护，工程管理，宣传推广，创业技能培训，办公设备维修保养，物业服务，印刷服务，公务用车运行维护及保险等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市农业农村局本级共有车

辆 9 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 5 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于下乡督导、农产品质量检测及农业技术人员培训用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)2 台(套)。2025 年新增国有资产 4.25 万元，主要为：拟购置台式计算机 5 台，打印机 5 台。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 12,763.54 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、22 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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)抚恤(款)死亡抚恤(项)
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

7. 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)

8. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

9. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)

11. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)

12. 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)

13. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(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)目标价格补贴(款)棉花目标价格补贴(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、办公用房维修费、公务接待费、工会经费、福利费、办公用房水电费、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