

武汉市农业农村局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市农业农村局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市农业农村局 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 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市农业农村局概况

一、部门主要职责

统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善关于农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；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。完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

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

纳入武汉市农业农村局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市农业农村局本级
2. 武汉市农业技术推广中心
3. 武汉市农业综合执法支队
4. 武汉市水产技术推广指导中心
5. 武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）
6. 武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）
7. 武汉现代农业教育中心
8. 武汉市农村经济经营管理局
9. 武汉市动物疫病预防控制中心
10. 武汉市农业机械化技术推广指导中心

第二部分 武汉市农业农村局 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

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	28,195.24	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	236.75
四、财政专户管理资金收入	100	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	2,736.89
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1,939.80
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	28	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	22,508.16
		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	1,810.51
		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	28,323.24	本年支出合计	29,232.11
上年结转结余	908.87	年终结转结余	
收 入 总 计	29,232.11	支 出 总 计	29,232.11

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

公开表2

收入总表

部门/单位：武汉市农业农村局 单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级 补助收入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公 共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	29, 232. 11	28, 323. 24	28, 195. 24			100					28	908. 87	908. 87				
801	武汉市农业农村局		28, 323. 24	28, 195. 24			100					28		908. 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				
801003	武汉市农业技术推广中心	2, 434. 64	2, 334. 64	2, 334. 64									100	100				
801005	武汉市农业综合执法支队	3, 425. 59	3, 285. 59	3, 285. 59									140	140				
801008	武汉市水产技术推广指导中心	816. 02	816. 02	808. 02								8						
801009	武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）	1, 475. 94	1, 475. 94	1, 475. 94														
801011	武汉市农业信息化中心(武汉市“三农”宣传中心）	1, 170. 04	1, 170. 04	1, 170. 04														
801012	武汉现代农业教育中心	4, 526. 02	4, 526. 02	4, 406. 02			100					20						
801014	武汉市农村经济经营管理局	451. 76	451. 76	451. 76														
801019	武汉市动物疫病预防控制中心	1, 535. 83	1, 535. 83	1, 535. 83														
801021	武汉市农业机械化技术推广指导中心	632. 73	632. 73	632. 73														

公开表3

支出总表

部门/单位：武汉市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	29,232.11	20,080.80	9,151.31			
205	教育支出	236.75		236.75			
20503	职业教育	214.90		214.90			
2050302	中等职业教育	214.90		214.90			
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	2,736.89	2,736.89				
20805	行政事业单位养老支出	2,567.80	2,567.80				
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20				
2080502	事业单位离退休	897.05	897.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,330.23	1,330.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.33	333.33				
20808	抚恤	150	150				
2080801	死亡抚恤	150	150				
20899	其他社会保障和就业支出	19.09	19.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.09	19.09				
210	卫生健康支出	1,939.80	1,939.80				
21011	行政事业单位医疗	1,939.80	1,939.80				
2101101	行政单位医疗	432.79	432.79				
2101102	事业单位医疗	666.15	666.15				
2101103	公务员医疗补助	784.27	784.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.59	56.59				
213	农林水支出	22,508.16	13,593.60	8,914.56			
21301	农业农村	21,808.16	13,593.60	8,214.56			
2130101	行政运行	6,368.33	6,368.33				
2130102	一般行政管理事务	267.30		267.30			
2130104	事业运行	7,225.28	7,225.28				

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
2130106	科技转化与推广服务	67.96		67.96			
2130108	病虫害控制	323.45		323.45			
2130109	农产品质量安全	198.78		198.78			
2130110	执法监管	342.20		342.20			
2130111	统计监测与信息服务	911.80		911.80			
2130112	行业业务管理	4,865.20		4,865.20			
2130122	农业生产发展	68.87		68.87			
2130135	农业生态资源保护	140		140			
2130199	其他农业农村支出	1,029		1,029			
21309	目标价格补贴	700		700			
2130901	棉花目标价格补贴	700		700			
221	住房保障支出	1,810.51	1,810.51				
22102	住房改革支出	1,810.51	1,810.51				
2210201	住房公积金	1,211.38	1,211.38				
2210202	提租补贴	216.69	216.69				
2210203	购房补贴	382.43	382.43				

公开表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	28195.24	一、本年支出	29104.11
（一）一般公共预算拨款	28195.24	（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	236.75
二、上年结转	908.87	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	908.87	（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	2736.89
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1939.80
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	22380.16
		（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	1810.51
		（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	29104.11	支 出 总 计	29104.11

公开表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	29,104.11	20,080.80	18,190.99	1,889.81	9,023.31
205	教育支出	236.75				236.75
20503	职业教育	214.90				214.90
2050302	中等职业教育	214.90				214.90
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	2,736.89	2,736.89	2,736.89		
20805	行政事业单位养老支出	2,567.80	2,567.80	2,567.80		
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20	7.20		
2080502	事业单位离退休	897.05	897.05	897.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,330.23	1,330.23	1,330.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.33	333.33	333.33		
20808	抚恤	150	150	150		
2080801	死亡抚恤	150	150	150		
20899	其他社会保障和就业支出	19.09	19.09	19.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	19.09	19.09	19.09		
210	卫生健康支出	1,939.80	1,939.80	1,939.80		
21011	行政事业单位医疗	1,939.80	1,939.80	1,939.80		
2101101	行政单位医疗	432.79	432.79	432.79		
2101102	事业单位医疗	666.15	666.15	666.15		
2101103	公务员医疗补助	784.27	784.27	784.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.59	56.59	56.59		
213	农林水支出	22,380.16	13,593.60	11,703.79	1,889.81	8,786.56
21301	农业农村	21,680.16	13,593.60	11,703.79	1,889.81	8,086.56
2130101	行政运行	6,368.33	6,368.33	5,242.62	1,125.71	0

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	
2130102	一般行政管理事务	267.30				267.30
2130104	事业运行	7,225.28	7,225.28	6,461.18	764.10	0
2130106	科技转化与推广服务	67.96				67.96
2130108	病虫害控制	323.45				323.45
2130109	农产品质量安全	198.78				198.78
2130110	执法监管	342.20				342.20
2130111	统计监测与信息服务	911.80				911.80
2130112	行业业务管理	4,865.20				4,865.20
2130122	农业生产发展	68.87				68.87
2130135	农业生态资源保护	140				140
2130199	其他农业农村支出	901				901
21309	目标价格补贴	700				700
2130901	棉花目标价格补贴	700				700
221	住房保障支出	1,810.51	1,810.51	1,810.51		
22102	住房改革支出	1,810.51	1,810.51	1,810.51		
2210201	住房公积金	1,211.38	1,211.38	1,211.38		
2210202	提租补贴	216.69	216.69	216.69		
2210203	购房补贴	382.43	382.43	382.43		

公开表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	29104.11	20,080.80	18,190.99	1,889.81	9,023.31
801	武汉市农业农村局	29104.11	20,080.80	18,190.99	1,889.81	9,023.31
801002	武汉市农业农村局本级	12763.54	6,136.32	5,407.71	728.61	6,627.22
801003	武汉市农业技术推广中心	2434.64	2,086.28	1,960.36	125.92	348.36
801005	武汉市农业综合执法支队	3425.59	2,973.39	2,624.63	348.76	452.20
801008	武汉市水产技术推广指导中心	808.02	787.02	742.91	44.11	21
801009	武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）	1475.94	1,322.16	1,223.18	98.98	153.78
801011	武汉市农业信息化中心(武汉市“三农”宣传中心)	1170.04	499.24	458.18	41.06	670.80
801012	武汉现代农业教育中心	4406.02	3,983.12	3,666.15	316.97	422.90
801014	武汉市农村经济经营管理局	451.76	335.76	287.42	48.34	116
801019	武汉市动物疫病预防控制中心	1535.83	1,364.38	1,271.68	92.70	171.45
801021	武汉市农业机械化技术推广指导中心	632.73	593.13	548.76	44.37	39.60

公开表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	20,080.80	18,190.99	1,889.81
301	工资福利支出	16,687.90	16,687.90	
30101	基本工资	2,504.76	2,504.76	
30102	津贴补贴	1,796.97	1,796.97	
30103	奖金	2,626.26	2,626.26	
30107	绩效工资	4,843.13	4,843.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,330.23	1,330.23	
30109	职业年金缴费	333.33	333.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	864.91	864.91	
30111	公务员医疗补助缴费	515.27	515.27	
30112	其他社会保障缴费	134.04	134.04	
30113	住房公积金	1,211.38	1,211.38	
30199	其他工资福利支出	527.63	527.63	
302	商品和服务支出	1,889.81		1,889.81
30201	办公费	344.96		344.96
30202	印刷费	17.18		17.18
30205	水费	34.83		34.83
30206	电费	119.41		119.41
30207	邮电费	39.54		39.54
30209	物业管理费	137.53		137.53
30211	差旅费	32.79		32.79
30213	维修（护）费	55.37		55.37
30214	租赁费	2.40		2.40
30215	会议费	1.95		1.95
30216	培训费			

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
30217	公务接待费	15.54		15.54
30218	专用材料费	39.43		39.43
30225	专用燃料费	21.72		21.72
30226	劳务费			
30227	委托业务费	12.75		12.75
30228	工会经费	196.28		196.28
30229	福利费	257.02		257.02
30231	公务用车运行维护费	100.32		100.32
30239	其他交通费用	229.01		229.01
30299	其他商品和服务支出	231.77		231.77
303	对个人和家庭的补助	1,503.09	1,503.09	
30301	离休费	18.42	18.42	
30304	抚恤金	150	150	
30305	生活补助	12.44	12.44	
30307	医疗费补助	444.67	444.67	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助	877.55	877.55	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31013	公务用车购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市农业农村局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
133.86		118.32	18	100.32	15.54

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市农业农村局

单位：万元

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

注：本部门无政府性基金预算支出。

公开表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市农业农村局

单位：万元

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

注：本部门无国有资本经营预算支出。

项目支出表

部门/单位：武汉市农业农村局 单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
			9,151.31	8,114.44			908.87			100	28
801	武汉市农业农村局		9,151.31	8,114.44			908.87			100	28
420100220000030000128	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				
420100228010220000100	农产品质量安全监督管理		171.78	171.78							
42010022801T0000000109	农产品质量安全监督管理	武汉市农业农村局本级	45	45							
42010022801T0000000127	农产品质量安全检测运行	武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）	126.78	126.78							
420100228010220000101	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							
420100228010220000102	农业行业专项业务管理		5,341.60	5,341.60							
42010022801T0000000110	农机化转型升级示范推广经费	武汉市农业机械化技术推广指导中心	33	33							
42010022801T0000000111	三农宣传经费	武汉市农业信息化中心(武汉市“三农”宣传中心)	600	600							
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							

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		
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	639.90	639.90							
42010022801T000000133	支农专项管理	武汉市农业农村局本级	658	658							
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	103.70	103.70							
42010022801T000000151	新型经营主体培育	武汉市农业农村局本级	100	100							
42010023801T000000101	水稻种子南鉴及新品种展示	武汉市农业技术推广中心	80	80							
42010023801T000000113	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							
420100228010220000103	农业执法监管		210	210							
42010022801T000000106	农业执法监管	武汉市农业农村局本级	10	10							
42010022801T000000116	农业综合执法专项经费	武汉市农业综合执法支队	200	200							
420100228010220000104	现代都市三农综合管理		1,466.06	1,238.06			100			100	28
42010022801T000000104	农业信息化运行	武汉市农业信息化中心(武汉市“三农”宣传中心)	70	70							
42010022801T000000105	农机化及农村新能源技术推广运行	武汉市农业机械化技术推广指导中心	6.60	6.60							
42010022801T000000124	现代都市三农综合管理	武汉市农业农村局本级	284	284							
42010022801T000000138	农村经管运行经费	武汉市农村经济经营管理局	20	20							
42010022801T000000142	教育教学服务保障项目	武汉现代农业教育中心	226.80	126.80						100	
42010022801T000000143	全市农口专业技术人员培训项目	武汉现代农业教育中心	75	75							
42010022801T000000144	中职公用及免学费教育项目	武汉现代农业教育中心	214.90	214.90							

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		
42010022801T000000154	农业技术推广服务与耕地质量监测	武汉市农业技术推广中心	100				100				
42010022801T000000156	动物疫病防控运行经费	武汉市动物疫病预防控制中心	15	15							
42010022801T000000157	水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定	武汉市水产技术推广指导中心	13.76	5.76							
42010023801T000000100	农业技术推广服务及耕地质量监测	武汉市农业技术推广中心	20	20							
42010023801T000000120	武汉长江江豚繁育保种技术研究中心运维项目	武汉市农业农村局本级	100	100							
42010024801T000000158	专业技术人员知识更新培训	武汉现代农业教育中心	20								
42010025801T000000100	美丽乡村建设专项	武汉市农业农村局本级	300	300							
420100228010220000105	信息化运行维护		337.30	337.30							
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	100	100							
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	45	45							
42010022801Y000000170	武汉长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护	武汉市农业综合执法支队	96.30	96.30							
42010022801Y000000171	农村集体“三资”监管平台功能优化及维护	武汉市农村经济经营管理局	96	96							
420100228010220000106	资产运行维护		328.80	328.80							
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	267.30	267.30							
42010022801Y000000172	检测车辆购置	武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）	18	18							
42010023801Y000000107	教学办公设备购置项目	武汉现代农业教育中心	6.20	6.20							
42010023801Y000000109	办公设备更新配置	武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）	0.80	0.80							
42010024801Y000000100	办公设备更新购置	武汉市农业技术推广中心	8.36	8.36							

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		
42010024801Y000000102	办公设备更新购置	武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）	9	9							
42010024801Y000000105	办公设备购置更新	武汉市水产技术推广指导中心	3.24	3.24							
42010024801Y000000107	办公设备更新购置	武汉市农业综合执法支队	15.90	15.90							
420100228010310000100	农业病虫害防控		308.45	308.45							
42010022801T000000102	畜牧病虫害防治	武汉市动物疫病预防控制中心	96.45	96.45							
42010022801T000000129	水产病虫害防控项目	武汉市水产技术推广指导中心	12	12							
42010022801T000000140	农作物(蔬菜)病虫害防治项目	武汉市农业技术推广中心	10	10							
42010023801T000000104	草地贪夜蛾防治	武汉市农业技术推广中心	130	130							
42010025801T000000105	动物疫病防控能力提升项目	武汉市动物疫病预防控制中心	60	60							
420100240000030000214	2024 年省级现代农业转移支付资金		140				140				
42010024801T000000184	湖北省农业农村厅现代农业转移支付项目	武汉市农业综合执法支队	140				140				
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		156.60	156.60							
42010025801T000000107	武汉市耕地保护监测平台项目	武汉市农业农村局本级	156.60	156.60							

整体支出绩效目标表

部门/单位：武汉市农业农村局			单位：万元			
部门（单位） 名称			武汉市农业农村局			
填报人			冯智勇	联系电话	027-65683292	
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	29,104.11	99.56%	25,025.15	25,712.71
		财政专户管理资金收入	100	0.34%	50	100
		其他收入	28	0.10%	21.50	
		合计	29,232.11	100%	25,096.65	25,812.71
	支出构成	人员类项目支出	18,190.99	62.23%	14,990.58	15,223.09
		公用经费	1,889.81	6.46%	1,746.11	1,826.11
		运转类项目支出	666.10	2.28%	856.54	505.93
		特定目标类项目支出	8,485.20	29.0%	7,503.42	8,257.58
合计		29,232.10	100%	25,096.65	25,812.71	
部门职能概述	统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹推进全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善关于农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议，按市政府规定权限，负责农业投资项目资金安排和监督管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作，承办地方政府间农业涉外事务；按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。					
年度工作任务	1. 聚焦打造农业科技创新核心区，实施农业科技创新支撑行动。 2. 聚焦打造超大城市稳产保供示范区，实施重要农产品安全保障行动。 3. 聚焦打造现代都市农业标杆区，实施现代都市农业高质量发展行动。 4. 聚焦打造城乡融合发展先行区，实施和美乡村建设提质行动。 5. 聚焦打造共同富裕实践区，实施农村改革赋能行动。					

	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
项目支出情况	农产品质量安全监督管理	延续性	171.78	171.78	农产品质量安全监督管理、农产品质量安全检测运行等。
	农科教事业费	延续性	21.85	21.85	沼气安全生产经费、外来入侵物种防治工作、科技下乡活动、院士科普工作室等。
	农业病虫害防控	延续性	308.45	308.45	草地贪夜蛾防治、农作物（蔬菜）病虫害防治、水产病虫害防控、畜牧病虫害防治、动物疫病防控能力提升等。
	农业行业专项业务管理	延续性	5498.2	5498.2	支农专项管理、武湖保护区禁捕巡查管护及日常管理、农产品区域公用品牌推广、武汉农村综合产权交易市场体系建设、新型经营主体培育、农业行业专项业务管理、鲜活农产品冬储春供、三农宣传经费、展会经费、长江禁捕信息化建设、水稻种子南鉴及新品种展示、农机化转型升级示范推广经费、耕地保护监测平台建设等。
	农业执法监管	延续性	210	210	行政审批服务改革、开展法治检查、法务事项、普法宣传、船舶维护、船舶运行燃料、长江巡护事务服务费用等。
	现代都市三农综合管理	延续性	1366.06	1366.06	美丽乡村建设专项、现代都市三农综合管理、中职公用及免学费教育、教育教学服务保障、武汉长江江豚繁育保种技术研究中心运维、农业技术推广服务及耕地质量监测、水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定、农业信息化运行、专业技术人才知识更新培训、全市农口专业技术人员培训项目、农村经管运行、动物疫病防控运行、农机化及农村新能源技术推广运行、2024 年棉花大县奖励结转资金等。
	信息化运行维护	延续性	337.3	337.3	农产品质量安全监督管理、农产品质量安全追溯系统年度运行维护服务、武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护、农村集体“三资”监管平台功能优化及维护等。
	资产运行维护	延续性	328.8	328.8	物业管理费、设备购置等。
	农业生态资源保护	结转	140	140	长江十年禁渔
	棉花目标价格补贴	结转	700	700	2024 年棉花大县奖励资金。
	农业生产发展	结转	68.87	68.87	2024 年中央农业经营主体能力提升资金、美丽乡村建设稽查工作经费
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: 农业高质量发展 目标3: 动物疫病预防和控制 目标4: 农村经管运行 目标5: 农机化及农村新能源技术推广 目标6: 培育新型职业农民和农村实用人才 目标 7: 农业综合执法			目标 1: 美丽乡村建设 目标 2: 农业高质量发展 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: “三农”宣传工作 目标 7: 动物疫病防控运行 目标8: 农村经管运行 目标9: 农机化及农村新能源技术推广 目标 10: 新型职业农民和农村实用人才培养 目标 11: 中专学历教育 目标 12: 农业信息综合服务平台运行 目标 13: 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	产粮面积、总产	省政府下达的目标/年	《加快推进武汉市现代都市农业高质量发展实施方案(2023—2027 年)》
			续建和美乡村精品村(湾)	≥150 个/年	市人民政府办公厅《学习运用“千万工程”经验 建设宜居宜业和美乡村实施方案》
			续建和美乡村重点村(湾)	≥300 个/年	市人民政府办公厅《学习运用“千万工程”经验 建设宜居宜业和美乡村实施方案》
			创建和美乡村重点街(乡镇)	≥5 个/年	市人民政府办公厅《学习运用“千万工程”经验 建设宜居宜业和美乡村实施方案》
		质量指标	农户无害化卫生厕所覆盖率	100%/年	市人民政府办公厅《学习运用“千万工程”经验 建设宜居宜业和美乡村实施方案》
			示范村农村生活垃圾分类收集处理覆盖率	100%/年	计划标准
			示范村污水收集及处理设施覆盖率	100%/年	计划标准
			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/年	计划标准
		时效指标	完成时间	2025 年至 2027 年	计划标准
	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	计划标准
		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/年	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、农户满意度	≥95%/年	计划标准

长期目标 2:				农业高质量发展	
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
			新增“三品一标”农产品个数	≥30 个/年	计划标准
			推广优质农产品品牌	≥20 个/年	计划标准
			新建、改造提升高标准农田建设面积	12 万亩/年	计划标准
			脱贫村村集体年收入	≥5 万元/年	计划标准
		质量指标	全市设施蔬菜基地种植比例	≥90%/年	计划标准
			主要农作物耕种收综合机械化率	≥82%/年	《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、
			农产品质量安全综合合格率	≥99%/年	《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、
		时效指标	完成时间	2025 年至 2027 年	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/年	计划标准
		环境效益指标	畜禽粪污综合利用率	≥99%/年	《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、
	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%/年	计划标准

长期目标 3				动物疫病预防和控制	
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	强制免疫病种群体抗体合格率	≥70%/年	国家标准
			强制免疫监测病种数	3 种/年	市农业农村局关于印发《武汉市动物疫病监测与流行病学调查计划（2021-2025 年）》的通知
			流调新城区监测个数	7 个/年	《武汉市定点流行病学调查方案》
		质量指标	监测结果准确率	≥98%/年	计划标准
		时效指标	持续时间	常年/年	《动物防疫法》
	效益指标	社会效益指标	动物疫病防控疫情形势保持平稳	是/年	计划标准
		生态效益指标	保障我市畜禽群体处于免疫有效状态	是/年	计划标准
			定期进行全市疫情预警分析,降低我市疫病发生风险	100%/年	市农业农村局关于印发《武汉市动物疫病监测与流行病学调查计划（2021-2025 年）》的通知
	满意度指标	服务对象满意度指标	区级动物疫控机构满意度	≥90%/年	计划标准
长期目标4				农村经管运行	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	新培育 20 个年收入超过 50 万元的集体经济发展村	20 个/年	计划标准
			全市农村集体资产年度清查	1 次/年	计划标准
		质量指标	村级财务公开率	≥97%/年	计划标准
		时效指标	项目完成时间	当年/年	计划标准

长期目标 5				农机化及农村新能源技术推广	
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	新增北斗农机	200 台/年	计划标准
		质量指标	农机投诉处理率	100%/年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指导农机化新技术应用	6 项/年	计划标准
长期目标6				培育新型职业农民和农村实用人才	
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	培训人数	≥1800 人/年	计划标准
			培训班次	≥20 期/年	计划标准
			媒体宣传报道	≥60 篇/年	计划标准
		质量指标	结业率	≥98%/年	计划标准
			合格率	≥98%/年	计划标准
		时效指标	完成时间	当年/年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	培养助力三农的农业人才（是/否）	是/年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%/年	计划标准
长期目标 7				农业综合执法	
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	专项执法整治行动	≥10 次/年	计划标准
		质量指标	执法案件办结率	100%/年	计划标准
		时效指标	项目按期完成率	100%/年	计划标准
	效益指标	社会效益	有效保障全市农业生产安全和农产品质量安全（是/否）	是/年	计划标准

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 个	≥150 个	≥150 个	市人民政府办公厅《学习运用“千万工程”经验 建设宜居宜业和美乡村实施方案》
			续建和美乡村重点村（湾）	≥300 个	≥300 个	≥300 个	市人民政府办公厅《学习运用“千万工程”经验 建设宜居宜业和美乡村实施方案》
			创建和美乡村重点街（乡镇）	≥5 个	≥5 个	≥5 个	市人民政府办公厅《学习运用“千万工程”经验 建设宜居宜业和美乡村实施方案》
			脱贫村村集体年收入	≥5 万元	≥5 万元	≥5 万元	计划标准
			举办驻村工作相关培训期数	1 期	1 期	1 期	计划标准
			效益 指标	经济效益指标	农村常住居民人均可支配收入	与经济增长同步	与经济增长同步
生态效益指标	村湾环境得到有效改善	是		是	是	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%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标 2:				农业高质量发展			
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	产粮面积、总产	完成省政府下达的粮食生产目标任务	粮食播种面积 218 万亩、总产 18 亿斤	218 万亩、总产 18 亿斤	计划标准
			新增“三品一标”品牌农产品	≥30 个	≥30 个	≥30 个	计划标准
			高标准农田建设面积	≥13 万亩	≥54 万亩	≥12 万亩	计划标准
			农产品加工产值	≥2900 亿元	≥3100 亿元	≥3100 亿元	计划标准
	效益 指标	经济效益指标	农产品溢价	提高	提高	提高	计划标准
		生态效益指标	全市畜禽粪污综合利用率	84%	85%	85%	计划标准

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		
		成本指标	用工和肥、水、 药节省率	≥22%	≥22%	≥22%	计划标准
	产出 指标	数量指标	年推广新品种、 新技术、新模式 数	≥100 项	≥100 项	≥100 项	《武汉市推进精致农 业发展“十大工程”实 施方案》（武政办 〔2021〕10 号
			培训农技人员	≥1000 人	≥1000 人	≥1000 人	计划标准
		质量指标	农业科技成果转 化率	≥50%	≥50%	≥50%	计划标准
效益 指标	经济效益 指标	产出比	1： 3	1： 3	1： 3	计划标准	
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	≥28 万次	≥28 万次	≥29 万次	计划标准
			抽检样品数量和 监测月报数量	监测样品 2790 个， 监 测月报 12 份	监测样品 3000 个， 监 测月报 12 份	监测样品 3090 个， 监测月报 12 份	计划标准
			纳入农产品质量 安全追溯系统主 体	≥300 家	≥300 家	≥300 家	计划标准
		质量指标	农产品质量安全 监测综合合格率	99%	99%	99%	计划标准
		时效指标	农产品质量安全 监管工作及时性	100%	100%	100%	计划标准
	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%	计划标准
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	农业企业及广大 消费者满意度	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准

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	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			畜产品瘦肉精残留 执法抽检样品比例	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			普法宣传次数	4 次	4 次	4 次	计划标准
			执法专项行动	/	10 次	≥10 次	计划标准
		质量指标	全面推广“双随机 一公开”监管模式	100%	100%	100%	计划标准
			蔬菜农药残留	≤2%	≤2%	≤2%	计划标准
	效益 指标	社会效益 指标	长江禁捕违法案件 查处率	100%	100%	100%	计划标准
			动物卫生和畜产品 质量安全案件办结率	100%	100%	100%	计划标准
			农药、肥料案件办 结率	100%	100%	100%	计划标准
			农产品质量安全违 法案件办结率	100%	100%	100%	计划标准
			长江禁捕执法监管 保障了渔业资源得 到恢复和发展	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益 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	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 对象对执法工作 的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

年度目标 6:				农业系统财务管理			
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%	≥98%	≥98%	计划标准
			“三公经费 ” 控制率	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	预决算信息公开性	100%	100%	100%	计划标准
			管理制度健全性	100%	100%	100%	计划标准
			资产管理安全性	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 7				动物疫病防控运行			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
	产出 指标	数量指标	畜禽重大动物疫病抗体监测数量	2800 份	2800 份	2800 份	市农业农村局关于印发《武汉市动物疫病监测与流行病学调查计划（2021-2025 年）》的通知
			抽检养殖场点总次数	80 场次	80 场次	80 场次	
		质量指标	样品质量合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			监测结果准确率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
	效益 指标	社会效益 指标	强制免疫病种群体抗体合格率	≥70%	≥70%	≥70%	农业部标准
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	区级动物疫控机构满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

年度目标8				农村经管运行			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新培育 20 个年收入超过 50 万元的集体经济发展村	0	20 个	20 个	计划标准
		质量指标	村级财务公开率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	农村经管项目计划工作完成时间	当年	当年	当年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	集体资产保值增值	是	是	是	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	家庭农场补贴对象满意率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
年度目标9				农机化及农村新能源技术推广			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	新增北斗农机	\	\	200 台	计划标准
		质量指标	农机投诉处理率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	农机化新技术得到有效应用	2 项	2 项	2 项	计划标准

年度目标 10				新型职业农民和农村实用人才培养			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	培训人次	1250	1250	1800	计划标准
			媒体宣传篇	65	60	80	计划标准
		质量指标	参训考核合格率	98%	98%	98%	计划标准
		时效指标	培养计划完成时间	是	是	是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	培养助力三农的农业人才	助力三农	助力三农	助力三农	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	95%	95%	≥98%	计划标准
	年度目标 11			中专学历教育			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	接受中专学历教育学生人数	≥800 人	≥900 人	≥900 人	计划标准
			技能高考学生人数	162 人	234 人	239 人	历史标准
		质量指标	教学计划完成率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	效益指标	时效指标	教学任务完成时间	当年	当年	当年	计划标准
		社会效益指标	学生素质综合素质提高	是	是	是	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	三育人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

年度目标 12				农业信息综合服务平台运行			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前年	上年		
	产出 指标	数量指标	农业综合信息服务平台发布涉农信息	12800 条	12800 条	12800 条	计划标准
			农业政务新媒体阅读量	250 万人次	250 万人次	260 万人次	计划标准
			发布“菜篮子”动态	54 期	54 期	54 期	计划标准
年度 绩效 指标	效益 指标	社会效益 指标	农业综合信息服务有效解决生产者、消费者双方信息不对称问题	是	是	是	计划标准
年度目标 13				“三农”宣传工作			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前年	上年		
	产出 指标	数量指标	武汉三农宣传报道	464 篇	470 篇	480 篇	计划标准
			中央、省市媒体专题专栏	85 期次	85 期次	85 期次	计划标准
		质量指标	省媒三农宣传报道	140 篇	140 篇	150 篇	计划标准
			央媒三农宣传报道	6 篇	25 篇	30 篇	计划标准
	效益 指标	社会效益 指标	营造助推乡村振兴的良好环境	是	是	是	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	重点宣传活动或专题的受众满意度	满意	满意	满意	计划标准

项目支出绩效目标表

部门/单位：武汉市农业农村局 单位：万元

项目名称	资产运行维护	项目编码	420100228010220000106	
项目主管部门	武汉市农业农村局	项目执行单位	武汉市农业农村局/武汉市农业技术推广中心/武汉市农业综合执法支队/武汉市农业信息化中心/武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）	
项目负责人	王爱莲 冯智勇 姜正军		联系电话	82285658
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 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	依据《武汉市党政机关物业管理服务规范》《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》等要求购买物业服务、更新办公设备和配套软件。			
项目主要内容	局机关物业管理；局机关及下属单位办公设备、配套软件、公务车购置。			
项目总预算	328.80		项目当年预算	328.80
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 376.25 万元，2024 年 346.83 万元，2025 年 328.8 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			328.80
	1. 一般公共预算财政拨款			328.80
	其中：申请本级财力年初安排			328.80
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	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
物业管理	农业局机关	商品和服务支出	232.60	依据《武汉市党政机关物业管理服务规范》、物业服务合同	计划标准
更新购置办公设备	农业局机关	商品和服务支出	4.25	依据湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准。更新打印机5台、台式电脑5台	
维修维护资产设备	农业局机关	商品和服务支出	24.50	维修办公设备及房屋、电梯、食堂等	
日常办公	农业局机关	商品和服务支出	5.95	依据往年经费测算	
办公设备更新购置	武汉市农业技术推广中心办公设备更新购置	商品和服务支出	8.36	依据湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准。10台台式电脑6.76万元；1台复印机1.6万元	计划标准
办公设备更新、软件购置	武汉市农业综合执法支队办公设备更新购置	商品和服务支出	15.90	依据湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准。国产台式电脑6000元/台*15台，国产电脑软件1800元/台*15台，A4黑白打印机（G）1200元/台*10台，复印机30000元1台	计划标准
办公设备更新购置	武汉市水产技术推广中心办公设备更新购置	商品和服务支出	3.24	依据湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准。国产台式计算机6台，每台0.5万元；A4黑白打印机2台，每台0.12万元	计划标准
办公设备更新购置	武汉农业检测中心办公设备更新购置	商品和服务支出	9.00	湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准。预估资金90000元（15台*6000元/台）	计划标准
检测车辆购置	武汉农业检测中心检测车辆购置	商品和服务支出	18.00	根据机关事务管理局批复	计划标准
办公设备、软件购置	武汉市农业信息化中心采购台式电脑及配套版式软件	商品和服务支出	0.80	依据湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准。采购台式电脑1台、配套版式软件1套。	计划标准
办公设备更新购置	武汉现代农业教育中心办公设备购置	商品和服务支出	6.20	依据湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准。表购置11台台式计算机、1台便携式计算机	计划标准
项目采购					
品名			数量	金额	
局系统物业管理费			1年	232.6	
局系统设备购置			10台（套）	4.25	
国产台式电脑及配套版式软件			58台（套）	36.76	
复印机			2台	4.6	
打印机更新购置			2台	1.44	
便携式电脑			1台	0.7	
检测车辆购置			1辆	18	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		改善办公环境和办公条件，确保市农业农村局正常运转，提高工作效率。					
年度绩效目标 1		组好固定资产更新改造、配置、维护，改善办公条件；通过购买物业管理服务，保障办公环境卫生和安全。					
长期绩效目标表 1							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%/年			预算支出标准
		数量指标	物业管理合同约定内容完成率	100%/年			计划标准
		质量指标	办公设备采购验收合格率	100%/年			计划标准
			物业管理工作考核合格率	100%/年			计划标准
			重大安全事故发生率	0%/年			计划标准
		时效指标	政府采购计划完成及时率	100%/年			计划标准
	效益指标	社会效益指标	明显改善办公条件和环境	是/年			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对新购设备使用满意度	≥90%/年			计划标准
			干部职工及服务对象对物业服务满意度	≥90%/年			计划标准
年度绩效目标表 1							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	预算支出标准
		数量指标	物业管理合同约定内容完成率	100%	100%	100%	计划标准
			购置公务车	/	/	1	计划标准
		质量指标	办公设备采购验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			物业管理工作考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
			重大安全事故发生率	0%	0%	0%	计划标准
		时效指标	政府采购计划完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	明显改善办公条件和环境	是	是	是	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用人员对新购设备使用满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			干部职工及服务对象对物业服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目支出绩效目标表

部门/单位：武汉市农业农村局

单位：万元

项目名称	信息化运行维护	项目编码	420100228010220000105
项目主管部门	武汉市农业农村局	项目执行单位	市农业农村局/市农业综合执法支队/农村经济经营管理局
项目负责人	刘爱斌 向军 段天明	联系电话	65683236/82285699/430023
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	特定目标类项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>1. 农产品质量安全追溯系统年度运行维护服务：《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进武汉云建设实施方案的通知》（武政办〔2021〕19 号），市政务服务与大数据局《关于市农业农村局政务云服务采购有关事宜的复函》。</p> <p>2. 武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护：根据武汉市政务服务与大数据管理局《关于〈武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统实施方案〉的审查意见》《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》《武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统运维成交结果通知书》《关于进一步加强全省政务信息化项目密码应用有关工作的通知》（鄂密局发〔2021〕2 号），项目需每年采购，同时还需进行密码维护、软件运维、硬件维修更换，确保“十年禁渔”落实落地。</p> <p>3. 农村集体“三资”监管平台功能优化及维护：《关于印发〈武汉市金融和重要领域密码应用与创新发展实施方案（2018-2022 年）〉的通知》（武密应用发〔2019〕2 号）、《关于转发〈关于进一步加强全省政务信息化项目密码应用有关工作的通知〉的通知》（武机发〔2021〕15 号）、市政务服务与大数据局《关于市农业农村局政务云服务采购有关事宜的复函》。</p>		

项目主要内容	<p>1. 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。</p> <p>2. 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）。</p> <p>3. 拟于 2025 年通过政府采购方式开展武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护项目，确保系统在 2025 年至 2026 年期间正常运行。</p> <p>4. 向所有使用武汉农村集体资产监管平台的用户提供该软件的售后服务和技术支持工作；从技术上保证买方各级使用单位正常运行软件的各种功能； 负责对本软件中缺陷和使用中发现的问题进行修改和完善，并做好修改测试和版本升级工作；负责解决软件数据库及使用软件的操作问题；负责所有使用人员进行培训，买方负责统一组织，卖方负责按买方要求布置培训环境；协助各使用单位做好数据备份、病毒检测等工作，一旦发现系统出现隐患要及时提醒各使用单位；为各使用单位解决该软件使用中存在的问题时，如果遇到其他系统软件或网络等计算机问题时，应积极协助解决、或提出正确解决的合理化建议；加强政务网络、政务云、政务大数据中心密码保护，建设基础信息资料库密码支撑体系和政务信息资源共享平台密码保障基础设施，推进和规范电子印章、移动政务办公密码应用。</p>		
项目总预算	337.3	项目当年预算	337.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 393.27 万元，2024 年 369.27 万元，2025 年 337.3 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	337.3	
	1. 一般公共预算财政拨款	337.3	
	其中：申请本级财力年初安排	337.3	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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	100.00	根据上年度实际进行测算	行业标准
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	45.00	根据市政务服务和大数据局收费标准	行业标准
市长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护	云资源服务及其他运维服务	商品和服务支出	96.30	根据《关于〈武汉市市长江禁捕渔政监管信息化系统实施方案〉的审查意见》批复金额、《武汉市市长江禁捕渔政监管信息化系统运维成交结果通知书》，结合商用密码维护、软件改造、硬件设备零部件损坏率、日常维护成本进行估算，项目支出分为云资源、其他运维服务两部分；其中云资源服务按照市政府文件要求，拟定为政府采购指标，其他运维服务为普通指标。	
农村集体“三资”监管平台	平台维护服务费、CA证书认证系统签发服务、武汉云服务资源	商品和服务支出	96.00	<p>1. 根据项目建设内容测算，按软件服务行业的标准以软件总开发费用的 20%来计算维护服务费用。前期建设费用(222.507 万元*20%)2016 年-2022 年项目建设。平台维护服务费预测 45.89 万元。</p> <p>2. 根据 2022 年武汉市农业农村局信息系统密码应用建设项目实施方案中 5.2.4.1 身份鉴别关于数字证书相关内容，需对武汉市农村集体资产监管平台所涉及到的 CA 证书重新进行认证系统签发。CA 证书更换写入及 CA 证书认证系统日常损耗（按每个 150 元计算，每年 200 左右）。CA 证书认证系统签发服务预测费用8.10万元。</p> <p>3. 根据《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）文件精神要求，武汉农村集体资产监管平台需要迁移到武汉云，迁移后以服务器配置及武汉云服务清单及单价（2021 年）计算所得。共 104 核 cpu，336G 内存，25T 硬盘，50M 带宽。武汉云服务资源预测费用42.01 万元。</p>	

项目采购		
品名	数量	金额
农产品质量安全追溯系统年度运行维护服务	1	100
武汉农村集体三资监管平台维护	1	96
市长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护存储服务	1	244,089
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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。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。 2. 全面推进落实长江流域十年禁渔，通过确保武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统正常运行，实现对武汉市长江、汉江流域非法捕捞事件识别、发现、处置。 3. 通过武汉农村集体三资监管平台维护及密码应用项目建设，为武汉农村集体三资监管平台提供基础云平台服务、CA证书服务，平台运维服务，实施平台在公有云等级保护安全建设和公有云安全服务建设等诸多方面措施提高安全性水平。 	
年度绩效目标 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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。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。 2. 全面推进落实长江流域十年禁渔，通过确保武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统正常运行，实现对武汉市长江、汉江流域非法捕捞事件识别、发现、处置。 3. 通过武汉农村集体三资监管平台维护及密码应用项目建设，为武汉农村集体三资监管平台提供基础云平台服务、CA证书服务，平台运维服务，实施平台在公有云等级保护安全建设和公有云安全服务建设等诸多方面措施提高安全性水平。 	

长期绩效目标表 1					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%/年	预算支出标准
	产出指标	数量指标	纳入农产品质量安全追溯系统的主体	300 家以上/年	计划标准
			追溯系统门户网站访问量	30000/年	计划标准
			开展长江禁捕执法专项行动	≥10 次/年	计划标准
			“三资 ” 监管平台账套维护数	2211 个/年	计划标准
		质量指标	农产品质量安全综合合格率	99%/年	计划标准
			追溯系统运行	平稳/年	计划标准
			追溯系统完成公有云等级保护安全建设	100%/年	计划标准
			长江禁捕渔政监管违法案件查处率	100%/年	计划标准
			“三资 ” 监管系统等级保护、密码应用三级安全评估通过率	70%/年	计划标准
		时效指标	长江禁捕渔政监管违法案件按时办结率	100%	计划标准
			“三资 ” 监管系统紧急严重情况响应时间	工作时段电话 15分钟 邮件 30 分钟内解决	计划标准
	效益指标	社会效益指标	渔政监管系统有效遏制渔业非法捕捞行为（是/否）	是	计划标准
		生态效益指标	有效恢复渔业生态环境资源、促进可持续发展（是/否）	是	计划标准
		可持续影响指标	促进渔业持续发展（是/否）	是	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	追溯系统平台使用者满意率	95%以上	计划标准
			社会公众对长江禁捕政策实施情况满意度	≥90%	计划标准
			“三资 ” 监管系统为财务核算提供技术支撑服务满意率	≥98%	计划标准

年度绩效目标表 1							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	纳入农产品质量安全追溯系统的主体	300 家以上	300 家以上	300 家以上	计划标准
			追溯系统门户网站访问量	30000	30000	30000	计划标准
			开展长江禁捕执法专项行动	≥10 次	≥10 次	≥10 次	计划标准
			渔政监管采购云资源服务、其他运维服务	/	/	采购云资源服务、其他运维服务各 1 项	计划标准
			“三资”监管平台账套维护数	2211 个	2211 个	2211 个	计划标准
		质量指标	农产品质量安全综合合格率	≥98.5%	≥98.6%	≥99%	计划标准
			追溯系统运行	平稳	平稳	平稳	计划标准
			追溯系统完成公有云等级保护安全建设	100%	100%	100%	计划标准
			渔政监管系统正常运行，准确识别非法捕捞事件	/	/	100%	计划标准
			“三资”监管系统等级保护、密码应用三级安全评估通过率	/	/	≥70%	计划标准
			“三资”监管系统等保项目安全建设验收通过率	/	/	≥70%	计划标准
			“三资”监管系统密码设备及产品租用、运维正常使用率	/	/	≥70%	计划标准
			“三资”监管应用系统密码应用及等保改造验收通过率	/	/	≥60%	计划标准
		时效指标	长江禁捕渔政监管违法案件按时办结率	100%	100%	100%	计划标准
			“三资”监管系统紧急严重情况响应时间	工作时段电话 15 分钟邮件 30 分钟内解决	工作时段电话 15 分钟邮件 30 分钟内解决	工作时段电话 15 分钟邮件 30 分钟内解决	计划标准
	效益指标	社会效益指标	渔政监管系统有效遏制渔业非法捕捞行为（是/否）	是	是	是	计划标准
		生态效益指标	有效恢复渔业生态环境资源、促进可持续发展（是/否）	是	是	是	计划标准
		可持续影响指标	促进渔业持续发展（是/否）	是	是	是	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	追溯系统平台使用者满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			社会公众对长江禁捕政策实施情况满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			“三资”监管系统为财务核算提供技术支撑服务满意率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

项目支出绩效目标表

部门/单位：武汉市农业农村局

单位：万元

项目名称	农产品质量安全监督管理	项目编码	42010022801T0000000109
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
项目申请理由	1. 农产品质量安全监督管理：《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） 2. 农产品质量安全检测运行：《中华人民共和国农产品质量安全法》、《农业部办公厅关于印发〈农产品质量安全例行监测预算定额标准〉的通知》（农办财[2018]2 号）、《市人民政府关于进一步加强农产品质量安全监管工作的意见》（武政规[2014]3 号）以及《市编委关于调整全市农业行政执法检验检测和涉农服务体制的通知》（武编【2015】32 号）。		
项目主要内容	1. 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。 2. 开展高标准农田建设项目地力监测与评估，农产品、水产品、生鲜乳、畜产品、粮、油、农药、肥料、饲料等质量安全监测		
项目总预算	171.78	项目当年预算	171.78
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 126.55 万元，2024 年 161.55 万元，2025 年 171.78 万元		
项目当年资金来源	资金来源项目		金额
	合计		171.78
	1. 一般公共预算财政拨款		171.78
	其中：申请本级财力年初安排		171.78
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农产品质量安全监督管理	日常检测监管、现场推进会、专项整治三年行动、实施合格证制度、宣传、调研考察	商品与服务支出	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。其中：日常检测监管 22万元、现场推进会经费3万元、专项整治三年行动 3 万元、实施合格证制度4 万元、宣传经费 10 万元、调研考察 3 万元。	
农产品质量安全检测运行	农产品质量安全监测检验运行内容包括农产品质量安全监测检验、样品采集、实验室维修、双认证、水电、检测及宣传资料、检测车运行、检测聘用人员、检测运转后勤保障	商品与服务支出	126.78	1. 监测检验所需试剂、标样、耗材等 38.05 万元。全年监测 2850 个样品，平均每样约 133.5 元。需费用 32.28 万元； 2. 样品采集费 6 万元。全年采集 2850 个样品，平均每个样约 21元，需 6 万元； 3. 实验室仪器设备 181 台套每年检定、维修（护）22 万元，废弃物处理 3 万元； 4. 用于扩项练兵、认定、能力验证所需费用 5 万元； 5. 实验室仪器设备 241 台套运行水电费 19 万元； 6. 农产品质量安全检测资料及宣传资料印刷必需费用 1.23 万元； 7. 检测宣传租车、过路过桥费等 2 万元； 8. 检测聘用长聘人员工资社保及后勤保障等支出等 16 万元； 9 完成全市检测培训任务及单位自身检测人员培训、差旅、邮电、办公等支出 20.27 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
农产品质量安全检测运行		8 项		126.78	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		1. 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。 2. 对全市 6 个新城区种植业产品生产基地、畜牧、水产养殖基地、奶站、种子生产企业和农资门店等实施监测，全面掌握我市农产品生产环节质量安全状况，及时有效防范农产品质量安全风险，为农业行政执法、农业产业发展提供技术支撑。			
年度绩效目标 1		1. 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。 2. 对全市 6 个新城区种植业产品生产基地、畜牧、水产养殖基地、奶站、种子生产企业和农资门店等实施监测，全面掌握我市农产品生产环节质量安全状况，为农业发展和行政执法提供支撑。推进农产品“三品一标”品牌认证和监管工作，培养优质安全农产品品牌。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
农产品质量安全监督管理	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%/年		预算支出标准	
	产出指标	数量指标	农产品质量监测批次	≥29 万/年		计划标准	
			新增“三品一标”农产品个数	≥30 个/年		计划标准	
			农产品质量安全检测数和监测月报数量	5 年农产品质量安全检测 14800 个，5 年出具农产品质量安全监测月报 60 份。		计划标准	
		质量指标	农产品质量安全日常检测综合合格率	≥99%/年		计划标准	
			农产品检测标准执行有效率	100%/年		计划标准	
		时效指标	检测数、监测工作完成时间	当年		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	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对农产品质量管理工作满意度	≥95%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
农产品质量安全监督管理	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	农产品质量监测批次	≥25 万	≥27 万	≥29 万	计划标准
			新增“三品一标”农产品个数	≥30 个	≥30 个	≥30 个	计划标准
			农产品抽检样品数量和监测月报数量	监测样品 2790 个，监测月报 12 份	监测样品 3000 个，监测月报 12 份	监测样品 3090 个，监测月报 12 份	计划标准
		质量指标	农产品质量安全日常检测综合合格率	≥98.5%	≥98.6%	≥99%	计划标准
			农产品检测标准执行有效率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	检测数、监测工作完成时间	当年	当年	当年	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	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	农业企业及广大消费者对农产品质量管理工作满意度	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准

项目支出绩效目标表

部门/单位：武汉市农业农村局

单位：万元

项目名称	农科教事业费	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 年	终止年度	2025 年		
项目申请理由	《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》。				
项目主要内容	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。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		21.85		
	1. 一般公共预算财政拨款		21.85		
	其中：申请本级财力年初安排		21.85		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农科教专项经费	沼气安全生产经费	商品服务支出	8.00	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	
	外来入侵物种防治工作	商品服务支出	3.00	组织、宣传、检查工作等	
	科技下乡活动	商品服务支出	2.85	预备相关部门组织全市统一性下乡活动	
	院士科普工作室	商品服务支出	8.00	开展科普活动、制作视频、册子等	
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 1		通过开展各类农业科普宣传工作，提高提高受众生物安全、生态环保意识和农业生产知识水平。					
年度绩效目标 1		通过外来物种入侵综合治理，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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%/年			预算支出标准
	产出指标	数量指标	参与科技活动场次	≥4 场/年			计划标准
		质量指标	高效完成活动	100%			计划标准
		时效指标	科技活动完成时间	当年完成			计划标准
	效益指标	社会效益指标	有助于推进科技创新和科技成果转化	是			计划标准
	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%			计划标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	参与科技活动场次	4 场	4 场	4 场	计划标准
		质量指标	高效完成项目	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	科技活动完成时间	当年	当年	当年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有助于推进科技创新和科技成果转化	是	是	是	计划标准
	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%	≥90%	计划标准

项目支出绩效目标表

部门/单位：武汉市农业农村局			单位：万元
项目名称	农业病虫害防控	项目编码	420100228010310000100
项目主管部门	武汉市农业农村局	项目执行单位	武汉市农业技术推广中心/武汉市动物疫病预防控制中心
项目负责人	阮征 唐德文 姜正军	联系电话	82285620
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	特定目标类项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>1. 草地贪夜蛾防治项目：《农作物病虫害防治条例》第五条“县级以上人民政府应当加强对农作物病虫害防治工作的组织领导，将防治工作经费纳入本级政府预算”、《湖北省植物保护条例》。</p> <p>2. 农作物（蔬菜）病虫害防治项目：《农作物病虫害防治条例》第五条“县级以上人民政府应当加强对农作物病虫害防治工作的组织领导，将防治工作经费纳入本级政府预算”、《湖北省植物保护条例》、《市农业农村局办公室关于印发全市豇豆农药残留突出问题攻坚治理方案的通知》。</p> <p>3. 水产病虫害防控项目：农业部《生产养殖质量安全管理规定》第十九条：“各级渔业行政主管部门和技术推广机构应当加强水产养殖用药安全使用的宣传、培训和技术指导工作”；《湖北省无公害农产品管理办法》第十条：“各级农业行政主管部门应当大力推广应用无公害农产品生产技术、病虫害防治技术和施肥技术，并对农业生产者提供科技指导和服务”。</p> <p>4. 畜牧病虫害防治：《中华人民共和国动物防疫法》第十二条 第八十四条、《重大动物疫情应急条例》第十一条、《乳品质量安全监督管理条例》第十五条、《湖北省动物防疫条例》第六条、《湖北省突发动物疫情应急预案》及《省人民政府办公厅关于做好布鲁氏菌病防控工作的紧急通知》（鄂政办电〔2017〕11 号）等法律、法规、文件规定。</p> <p>5. 动物疫病防控能力提升项目：《中华人民共和国动物防疫法》第十二条 第八十四条、《重大动物疫情应急条例》第十一条、《乳品质量安全监督管理条例》第十五条、《湖北省动物防疫条例》第六条、《湖北省突发动物疫情应急预案》及《省人民政府办公厅关于做好布鲁氏菌病防控工作的紧急通知》（鄂政办电〔2017〕11 号）等法律、法规、文件规定。</p>		

项目主要内容	<p>1. 成立工作专班，加强草地贪夜蛾病虫害防治技术培训与指导，组织开展草地贪夜蛾预测预报与防治工作。</p> <p>2. 成立工作专班，加强农作物（蔬菜）病虫害防治技术培训与指导，组织开展全市主要农作物重大病虫害预测预报与防治工作；组织开展全市豇豆病虫害防治工作。</p> <p>3. 在我市重点渔区，通过采取早期预防、生态调控及应急防治等措施，将重大疫病发病率控制在 5%以内，损失率降到 10%以内，有效控制水产疫病。在各区建立水产病害防控点，每月定期开展疫病监测。推广健康水产养殖技术，应用健康高效养殖模式，最大限度地减少病害发生，降低养殖风险。开展重大水产疫病防控及应急处置，开展水产安全用药指导。</p> <p>4. 畜牧病虫害病原监测、流行病学调、动物两病监测、重大动物疫病消毒</p> <p>5. 动物疫病监测，对兽医实验室技术人员、防疫人员定期组织开展专业训练、能力比对考核、行业内竞赛及大比武等活动</p>		
项目总预算	308.45	项目当年预算	308.45
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 273.45 万元，2024 年 273.45 万元, 2025 年预算 308.45 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		308.45
	1. 一般公共预算财政拨款		308.45
	其中：申请本级财力年初安排		308.45
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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
草地贪夜蛾防治	采取措施控制和减少草地贪夜蛾害虫的数量，以保护草地植被和农业生产	商品和服务支出	130.00	根据《农作物病虫害防治条例》规定及实际工作职能测算安排，预计宣传费用 2 万、实施绿色防控和应急防控（生物农药 52 万元、化学农药 66 万元）118 万元、防治企业补助 10 万元。	
农作物（蔬菜）病虫害防治	针对农作物（特别是蔬菜）的病虫害进行预防和治疗	商品和服务支出	10.00	根据《农作物病虫害防治条例》规定及实际工作职能测算安排，预计费用 10 万元，其中发布病虫害情报 0.5 万元、参加省市相关会议培训差旅支出 1.5 万元、临时聘用人员劳务支出 3 万元、农作物（蔬菜）病虫害防治业务委托支出 5 万元。	
水产病虫害防控	采取措施预防和控制水生生物的病虫害，以保障水生生态系统的健康和稳定	商品和服务支出	12.00	1. 监测运行、实验室维护及其他工作经费 1 万元；2. 病虫害预测预报疫病防控点 病虫害预测预报补贴 6 万元；3. 聘用司机开支 5 万元。	
畜牧病虫害防治	采取一系列措施来预防和治疗家畜和家禽的疾病和寄生虫感染	商品和服务支出	96.45	1. 病原监测成本：非洲猪瘟病毒：110 元/份；猪瘟病毒：110 元/份；高致病性猪蓝耳病病毒：140 元/份；口蹄疫病毒：70 元/份；小反刍兽疫病毒：110 元/份；猪伪狂犬病毒：110 元/份；猪圆环病毒 2 型和 3 型：120 元/份；高致病性禽流感病毒：80 元/份；猪腹泻病原（3 种病毒）：180 元/份；新城疫病毒：60 元/份。采样费成本：猪 40 元/份；禽 10 元/份；牛羊 25 元/份。 2. 流行病学调查监测成本：非洲猪瘟：28 元/份；猪口蹄疫：25 元/份；猪瘟：21 元/份；猪伪狂犬病：16 元/份；高致病性猪蓝耳病：28 元/份；禽白血病：13 元/份；新城疫：12 元/份；高致病性禽流感：12 元/份。采样费成本：猪 40 元/份；禽 10 元/份；牛羊 25 元/份。 3. 动物两病监测成本：预计年度监测两病样品共 3500 份，结核病 82 元/份，布病 30 元/份。采样费成本：牛羊 25 元/份。 4. 重大动物疫病消毒成本：计划按相关程序购买消毒药物一批，预计使用经费 24.9 万元。	

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
动物疫病防控能力提升	1. 监测试剂及耗材 2. 技能提升实操训练、监测运行、实验室维护及其他	商品和服务支出	60.00	1. 病原监测成本：非洲猪瘟病毒：110 元/份；猪瘟病毒：110 元/份；高致病性猪蓝耳病病毒：140 元/份；口蹄疫病毒：70 元/份；小反刍兽疫病毒：110 元/份；猪伪狂犬病毒：110 元/份；猪圆环病毒2 型和3 型：120 元/份；高致病性禽流感病毒：80 元/份；猪腹泻病原（3 种病毒）：180 元/份；新城疫病毒：60 元/份。采样费成本：猪 40 元/份；禽 10 元/份；牛羊 25 元/份。 2. 流行病学调查监测成本：非洲猪瘟：28 元/份；猪口蹄疫：25 元/份；猪瘟：21 元/份；猪伪狂犬病：16 元/份；高致病性猪蓝耳病：28 元/份；牛口蹄疫：25 元/份；羊口蹄疫：25 元/份；禽白血病：15 元/份；新城疫：12 元/份；高致病性禽流感：12 元/份；小反刍兽疫：16 元/份；布鲁氏菌病：10 元/份；结核病：50 元/份；狂犬病：34 元/份；猪病料病原鉴定：470 元/份；禽鸟病料与环境样本病原鉴定：330 元/份；牛羊病料病原鉴定：220 元/份。采样费成本：猪 40 元/份；禽 10 元/份；牛羊 25 元/份。 监测试剂及耗材经费 25 万元，技能提升实操训练、监测运行、实验室维护及其他经费 35 万元。	
项目采购					
品名				数量	金额
草地贪夜蛾防治宣传资料编印				1500 份	2
草地贪夜蛾防治专用材料-生物农药				1 批	52
草地贪夜蛾防治专用材料-化学农药				1 批	66
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		坚持长期开展草地贪夜蛾防治，农作物（蔬菜）病虫害防治，水产病虫害防控，畜牧病虫害防控，动物疫病防控等工作，保障农业生态系统稳定，保障我市农业健康发展。			
年度绩效目标 1		开展草地贪夜蛾防治，农作物（蔬菜）病虫害防治，水产病虫害防控，畜牧病虫害防控，动物疫病检测、防控等工作，减少各类病虫害损失。			

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%/年	预算支出标准
	产出指标	数量指标	发布草地贪夜蛾病虫情报	≥3期	计划标准
			农作物（蔬菜）病虫防治预警信息	12 期	计划标准
			水产病虫害防控点	10 个	计划标准
			水产病虫害检测报告	≥30 份	计划标准
			畜禽重大动物疫病病原监测数量	≥2600 份/年	计划标准
			流行病学调查监测数量	≥6000 份/年	计划标准
			布鲁氏菌病监测数	≥2500 份/年	计划标准
			结核病监测数	≥1000 份/年	计划标准
			各项监测频率	≥2 次/年	计划标准
			消毒物资应急保障区数	15 个/年	计划标准
			病虫害预测预报防控点	10 个	计划标准
			病虫预警信息发布期数	12 期/年	计划标准
		质量指标	草地贪夜蛾病虫预报准确率	≥90%	计划标准
			主要粮食作物病虫害危害损失率	≤5%	计划标准
			水产病虫害检测样品质量合格率	≥95%	计划标准
			样品采集合格率	≥95%	计划标准
			监测结果准确率	≥98%	计划标准
			草地贪夜蛾预测准确率	≥90%	计划标准
		时效指标	病原监测检测报告编制时限	收样后5 个工作日内	计划标准
	效益指标	经济效益指标	草地贪夜蛾对农作物的危害损失率持续降低	是	计划标准
			水产病虫害防控节本增效	200 元/亩	计划标准
		社会效益指标	降低人感染结核病和布病的风险	是	计划标准
			动物问题场点疫病风险提示率	100%	计划标准
			提高我市畜禽种源的健康度	100%	计划标准
			不发生重大水产病虫灾情	不发生	计划标准
			水产病虫害防控可以辐射带动养殖规模	20 万亩/年	计划标准
			农作物绿色防控减少农药使用量	是	计划标准
			水产病虫害防控避免了发生重大流行性病害	是	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	示范区农户满意度	≥85%	计划标准
			区级动物疫控机构满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	发布草地贪夜蛾病虫害情报	≥3 期	≥3 期	≥3 期	计划标准
			草地贪夜蛾危害损失率	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准
			农作物（蔬菜）病虫害防治预警信息	12 期	12 期	12 期	计划标准
			水产病虫害防控点	10 个	10 个	10 个	计划标准
			水产病虫害检测报告	≥30 份	≥30 份	≥30 份	计划标准
			畜禽重大动物疫病病原监测数量	2600 份	≥2600 份	≥2600 份	计划标准
			流行病学调查监测数量	6000 份	6000 份	≥6000 份	计划标准
			布鲁氏菌病监测数	1000 份	≥2500 份	≥2500 份	计划标准
			结核病监测数	1000 份	1000 份	≥1000 份	计划标准
			流病调查监测次数	2 次	2 次	≥2 次	计划标准
			病原监测次数	2 次	2 次	≥2 次	计划标准
			动物疫病监测区域范围	≥12 个行政区	≥12 个行政区	≥12 个行政区	计划标准
			消毒物资应急区数	15 个	15 个	15 个	计划标准
			病虫害预测预报防控点	10 个	10 个	10 个	计划标准
			病虫害预警信息	12 期	12 期	12 期	计划标准
		质量指标	草地贪夜蛾病虫害预报准确率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			主要粮食作物病虫害危害损失率	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准
			水产病虫、畜牧病虫检测样品质量合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			监测结果准确率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			草地贪夜蛾预测准确率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	时效指标	病原监测检测报告编制时限	收样后5个工作日内	收样后5个工作日内	收样后 5个工作日内	计划标准
			流病调查监测数据时限	收样后5个工作日内	收样后5个工作日内	收样后 5个工作日内	计划标准
			流病调查检测报告编制时限	收样后5个工作日内	收样后5个工作日内	收样后 5个工作日内	计划标准
			动物疫病监测数据时间	5 个工作日内	5 个工作日内	5 个工作日内	计划标准
	效益指标	经济效益指标	草地贪夜蛾对农作物的危害损失率持续降低	是	是	是	计划标准
			农作物（蔬菜）病虫害防治有效保障粮菜安全	是	是	是	计划标准
			水产病虫害防控节本增效	200 元/亩	200 元/亩	200 元/亩	计划标准
		社会效益指标	有效保障粮菜安全	是	是	是	计划标准
			降低人感染结核病和布病的风险	是	是	是	计划标准
			动物问题场点疫病风险提示率	100%	100%	100%	计划标准
			提高我市畜禽种源的健康度	100%	100%	100%	计划标准
			不发生重大动物疫情区域性流行	是	是	是	计划标准
			不发生重大水产病虫害灾情	是	是	是	计划标准
			水产病虫害防控可以辐射带动养殖规模	20 万亩	≥20 万亩	≥20 万亩	计划标准
			定期进行的全市动物疫情预警分析有效降低了我市疫病发生风险	是	是	是	计划标准
		环境效益指标	草地贪夜蛾防治有助于草地生态保护	是	是	是	计划标准
			农作物绿色防控减少农药使用量	是	是	是	计划标准
			水产病虫害防控避免了发生重大流行性病害	是	是	是	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	示范区农户满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
			区级动物疫控机构满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目支出绩效目标表

部门/单位：武汉市农业农村局 单位：万元

项目名称	农业行业专项业务管理	项目编码	420100228010220000102
项目主管部门	武汉市农业农村局	项目执行单位	武汉市农业农村局机关
项目负责人	冯智勇、熊燕、胡艾国	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	延续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1. 武湖黄颡鱼保护区禁捕后管护项目：《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》《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》、市领导批示。</p> <p>2. 新型经营主体培育：《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。</p> <p>3. 支农专项管理：《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）、《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》《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）、《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》（征求意见稿）《中华人民共和国农业机械化促进法》等。</p> <p>4. 展会经费：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）、《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》等。</p> <p>5. 农产品区域公用品牌推介推广：《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）、《农业农村部关于加快推进品牌强农的意见》（农市发〔2018〕3 号）、《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）、《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）。</p> <p>6. 武汉农村综合产权交易市场体系建设：《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）、《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）、《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</p>		

	<p>心建设方案的通知》（武农产委〔2024〕2号）等。</p> <p>7. 农业行业专项业务管理：《国家农业转基因生物安全管理条例》、《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）等。</p> <p>8. 鲜活农产品冬储春供：《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）、《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>9. 长江禁捕信息化建设：《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）、《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）。</p> <p>10. 水稻种子南鉴及新品种展示：《中华人民共和国种子法》《湖北省农作物种子生产经营活动监督管理暂行规定》。</p> <p>11. 三农宣传经费：农业部印发<关于进一步加强农业新闻舆论工作的意见>的通知（农办发〔2016〕9号）、《武汉市乡村休闲游发展奖补办法（2022-2025年）》的通知（武农〔2022〕82号）。</p> <p>12. 农机化转型升级示范推广经费：《中华人民共和国农业机械化促进法》《省人民政府办公厅关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》（鄂政办发〔2019〕40号）等。</p>		
项目主要内容	<p>根据下达的年度绩效工作目标，由各业务处室、单位结合各自工作职责分别开展武湖黄颡鱼保护区禁捕后管护、新型经营主体培育、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，组织武汉农业企业参加中国国际农产品交易会、湖北农博会、举办武汉市中国农民丰收节，农产品区域公用品牌推介推广，武汉农村综合产权交易市场体系建设，鲜活农产品冬储春供，三农宣传，部门及支农专项资金绩效审计、耕地保护监测平台建设等专项工作。</p>		
项目总预算	5,498.20	项目当年预算	5,498.20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年5695.2万元,2024年5270.27万元,2025年预算为5498.2元		
项目当年资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5498.20
	1.一般公共预算财政拨款		5498.20
	其中：申请本级财力年初安排		5498.20
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		

	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	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。	计划标准
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
支农专项管理	将专门的资源和管理措施用于支持农业的发展	商品服务支出	658	1. 支农专项审计、稽查221万元，重点稽查项目10个以上，预算绩效评价覆盖率100%。 2. 第三次土壤普查219.21万元，主要包括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。 3. 高标准农田建设周期管理117.79万元，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。 4. 蔬菜大棚设施稽查50万元，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。 5. “十五五”规划咨询省级经费50万元。	计划标准
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	内容包括“江城百臻”优质农产品供应链建设、渠道扩展维护、品牌多渠道宣传、品牌推介活动	委托业务费	1800	参照 2024 年区域公用品牌工作支出，委托业务费 1800 万元，其中：“江城百臻”优质农产品供应链建设600 万元、渠道扩展维护400 万元、品牌多渠道宣传500 万元、品牌推介活动 300 万元。	计划标准
武汉农村综合产权交易市场体系建设	办公场所租金、物业费、人员经费、运营费用等	对企业的补助支出	580	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）等文件。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
农业行业专项业务管理	部门项目绩效、审计经费，转基因监管、田园综合体经费，巩固脱贫攻坚成果考核督查，农业经营主体能力提升、招商引资农业参展等	商品服务支出	87	项目绩效评价、审计及项目验收费按照《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
鲜活农产品冬储春供	蔬菜、鲜鱼、鲜蛋储备	对企业的补助支出	460	蔬菜储备补贴标准为 0.6 元/公斤，蔬菜储备500 万公斤，资金300 万元；鲜鱼储备补贴标准为 1 元/公斤，鲜鱼储备 100 万公斤，资金 100 万元；鲜蛋储备补贴标准为 1 元/公斤，鲜蛋储备60 万公斤，资金 60。	计划标准
长江禁捕信息化建设	利用信息技术手段，对长江禁捕工作进行监管、管理和提高效率的过程	商品服务支出	103.7	与中国铁塔武汉分公司签订的《武湖国家级水产种质资源保护区禁捕监管智能化系统项目服务合同》	计划标准
水稻种子南鉴及新品种展示	展示水稻种子南鉴及新品种	商品服务支出	80	根据相关经费管理规定并结合开展业务工作的需要制定。	计划标准

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
三农宣传经费	与中央、省市主流媒体、新媒体开展宣传合作	商品服务支出	600	与中央、省市主流媒体、新媒体开展宣传合作，测算依据为媒体合作协议价、包括策划费、活动费、宣传版面成本费。	计划标准
耕地保护监测平台建设	武汉市耕地保护监测平台建设	商品服务支出	156.6	按《武汉市耕地保护监测平台建设项目实施方案》开展	计划标准
农机化转型升级示范推广经费	试验示范、劳务雇佣、宣传推广、维修维护等	商品服务支出	33	全程机械化新技术新机具试验租赁费 17 万元，引进、对比试验机具按 800 元-3000 元/台•天标准支付，对比试验、演示活动场地租赁每亩300 元/年、大棚按每亩 500 元/年标准支付；示范活动劳务费3 万元，主要用于引进、试验、示范、推广过程中临时聘用人员所发生的劳务支出，具体支出按有关要求和当地劳务用工行情执行；资料印刷费2 万元，包括示范标识、标牌制作，宣传资料、手册、相关地方标准印刷等；机具维修保养及适应性改进维修（护）费 4 万元；科普科教费用 7 万元，用于农机作业服务支出，标准为 50-150 元/亩，机信融合，发展数字+农机，推进全程机械化农事服务中心数字化，总结可复制、可推广的技术模式，制作宣传视频和教程。	计划标准
项目采购					
品名				数量	金额
新型经营主体培训费				1	100.00
支农专项管理委托业务费				1	542.95
展会一般会议服务				1	130.00
农产品区域公用品牌推介推广委托业务费				1	1200.00
农业行业专项业务管理委托业务费				1	25.00
耕地保护监测平台建设				1	140.80
农机化转型升级示范推广印刷手册及宣传资料				5000 册	2.00
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	着力打造 1 个全品类农产品区域公用品牌“江城百臻”，N 个核心产品，建立健全标准体系、管理体系、发展体系、运营体系，吸引带动全市农产品企业依托优势资源，共同创建我市高端品牌农业，形成“区域公用品牌、产品品牌”兼容并进、融合发展农业品牌的新格局；通过媒体宣传，提升武汉“三农”工作在全国的影响力；营造“不敢捕、不能捕、不想捕”的社会舆论氛围，促进渔业资源可持续发展；加强农村产权流转交易市级平台建设，盘活农村集体资产资源，发展壮大农村集体经济，推动现代农业发展。				
年度绩效目标	在省级及以上媒体宣传推广优质农产品品牌，建设销售渠道 2 个及以上，提升武汉优质农产品品牌知名度和影响力，增强品牌产品和企业的市场竞争力；通过媒体宣传，提升武汉“三农”工作在全国的影响力，提高乡村休闲游综合收入；营造“不敢捕、不能捕、不想捕”的社会舆论氛围，促进渔业资源可持续发展；进一步加强农村产权流转交易市级平台、耕地保护监测平台建设，盘活农村集体资产资源，发展壮大农村集体经济，推动现代农业发展。				

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%/年	预算支出标准
		数量指标	武湖黄颡鱼保护区开展大型联合禁捕执法活动	1 次/年	计划标准
			武湖黄颡鱼保护区禁捕管护面积	3000 公顷/年	计划标准
			新型经营主体培育培训人数	650 人	计划标准
			新建、改造提升高标准农田建设面积	12 万亩/年	计划标准
			支农检查覆盖率	100%/年	计划标准
			会展参展农交会、农博会和举办丰收节场次	3 场/年	计划标准
			推广优质农产品品牌	≥20 个/年	计划标准
			在省级及以上媒体宣传推广农产品次数	≥100 次/年	计划标准
			武汉农村综合产权交易市场引导农业投资主体（企业、个人、合作社等）数量	60 家/年	计划标准
			内部审计、项目预算绩效评价覆盖率	100%/年	计划标准
			鲜活农产品冬储春供数量	660 万公斤/年	计划标准
			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行维护	1 项/年	计划标准
			水稻种子南鉴数	700 份/年	计划标准
			水稻种子新品种展示数	60 个/年	计划标准
			武汉“三农”综合宣传报道	≥450 篇/年	计划标准
			武汉长江禁渔专题报道	≥120 篇/年	计划标准
			武汉“三农”乡村休闲游电视宣传片	3-5 期/年	计划标准
			农机化转型升级示范推广全程机械化技术	1 项/年	计划标准
			农机化转型升级示范推广项目培训专业人员	150 人次/年	计划标准
		质量指标	主要保护对象黄颡鱼保殖增殖年均增加数量	≥2 万尾/年	计划标准
			高标农田项目验收合格率	≥95%/年	计划标准
			违反政策问题整改率	≥90%/年	计划标准
			武汉农村综合产权交易受理准确率	≥98%/年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	农村产权融资额	≥4.5 亿元/年	计划标准
			综合农事服务中心年节本增收	30 万元/年	计划标准
		社会效益指标	展会提升了农产品品牌知名度、提高了农产品市场占有率	是/年	计划标准
			确保两节期间全市重要农产品市场运行情况良好	是/年	计划标准
			水稻新品种推广保障了用种安全	是/年	计划标准
			农机化转型升级示范推广新技术应用面积	500 亩/年	计划标准
		生态效益指标	年内保护区水域渔业污染事故发生率	≤0/年	计划标准
			禁捕监管有助于有效恢复渔业生态环境资源(是/否)	是/年	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	≥95%/年	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	/	/	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	开展大型联合禁捕活动	1	1	1	计划标准
			禁捕管护面积	2399.7 公顷	3000 公顷	3000 公顷	计划标准
			新型经营主体培训人数	600	600	650	计划标准
			支农检查覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			新建、改造提升高标准农田建设面积	9 万亩	12.15 万亩	12 万亩	计划标准
			会展参展农交会、农博会和举办丰收节场次	3 场	3 场	3 场	计划标准
			推广优质农产品品牌	≥20 个	≥20 个	≥20 个	计划标准
			在省级及以上媒体宣传农产品次数	≥100 次	≥100 次	≥100 次	计划标准
			武汉农村综合产权交易市场引导农业投资主体（企业、个人、合作社等）数量	20 家	40 家	40 家	计划标准
			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
			鲜活农产品冬储春供数量	660 万公斤	660 万公斤	660 万公斤	计划标准
			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行维护	1 项	1 项	1 项	计划标准
			水稻种子南鉴数	700 份	700 份	700 份	计划标准
			非粮化遥感监测服务	/	/	4	计划标准
			水稻种子新品种展示数	60 个	60 个	60 个	计划标准
			武汉三农宣传报道	464 篇	470 篇	480 篇	计划标准
			乡村休闲游专题宣传片	5 期	5 期	5 期	计划标准
			乡村休闲游游客接待量	5500 万人次	6400 万人次	6500 万人次	计划标准
			农机化转型升级示范推广全程机械化技术	1 项	1 项	1 项	计划标准
			农机化转型升级示范推广项目培训专业人员	150 人次	150 人次	150 人次	计划标准
			主要保护对象黄颡鱼保殖增殖年均增加数量	≥2 万尾	≥2 万尾	≥2 万尾	计划标准
		质量指标	高标农田项目验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			农村综合产权交易平台受理准确率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			违反政策问题整改率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	禁捕监管智能化系统预警事件推送时间	8 分钟内	5 分钟内	4 分钟内	计划标准

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	效益指标	经济效益指标	综合农事服务中心年节本增收	30 万元	30 万元	30 万元	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	计划标准
		社会效益指标	展会提升了农产品品牌知名度、提高了农产品市场占有率	是	是	是	计划标准
			确保两节期间全市重要农产品市场运行情况良好	是	是	是	计划标准
			水稻新品种推广保障了用种安全	是	是	是	计划标准
			农机化转型升级示范推广新技术应用面积	/	/	500 亩	计划标准
		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	计划标准
			禁捕监管有助于有效恢复渔业生态环境资源(是/否)	是	是	是	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

项目支出绩效目标表

部门/单位：武汉市农业农村局

单位：万元

项目名称	农业执法监管	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/武汉市农业综合执法支队	
项目负责人	刘爱斌 周遵贵		联系电话	65683236 82285699
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	特定目标类项目			
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	1. 农业执法监管：《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）；用于全市农业；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。 2. 农业综合执法专项：《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国种子法》《生猪屠宰管理条例》《兽药管理条例》《饲料和饲料添加剂管理条例》《农药管理条例》《农业机械安全监督管理条例》《植物检疫条例》《武汉市蔬菜农药残留监督管理条例》《中共武汉市委机构编制委员会关于印发市农业综合执法支队机构编制方案的通知》（武编〔2020〕9 号）等法律法规和规范性文件。			
项目主要内容	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；6. 全面贯彻落实中央一号文件和中央、省、市农村工作会议精神，按照依法行政和全面依法治市有关部署要求，着力聚焦执法办案主业，全面履行执法职责，严格规范公正文明执法。加大长江流域十年禁渔、农产品质量安全、畜牧兽医、农业投入品、农机、植物检疫、农村能源等执法监管，加大农业综合执法办案力度，推进执法制度、执法装备、执法信息化建设，推进联合执法监管和行刑两法衔接，加大普法宣传和輿情处置力度，加强执法培训和案卷评查。			
项目总预算	210	项目当年预算	210	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 250 万元，2024 年 215 万元，2025 年 210 万元			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		210	
	1. 一般公共预算财政拨款		210	
	其中：申请本级财力年初安排		210	
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
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
行政审批服务改革	开展行政审批和政务服务改革	商品和服务支出	3	会议费按照武汉市党政机关会议及培训标准来测算	
开展法治检查	净化市场秩序	商品和服务支出	1	开展执法监督工作按照近年来的实际情况测算	
法务事项	聘请局法律顾问及涉农法律和非法律事务诉讼	商品和服务支出	5	聘请法律顾问按照近年来的实际情况测算	
普法宣传	年度普法宣传	商品和服务支出	1	开展普法宣传按照近年来的实际情况测算	
船舶维护	渔政船舶维护保养	商品和服务支出	3	按照近年来的实际情况测算	
船舶运行燃料	渔政船舶运行燃料费	商品和服务支出	3	按市场价格，结合日常燃料使用情况估算	
长江巡护事务服务费用	开展长江巡护事务等相关工作所需费用	商品和服务支出	165	根据部省文件，完成长江巡护服务工作，服务公司需要组织人员 21人实施巡护相关工作，根据工资待遇测算，人均工资每月约 5900 元（包含人员基本工资、福利、社会保险、绩效奖金、商业保险、年终奖）、企业服务费每人每月647.6 元（包含管理费、利润、税金、用工风险金）财政支出。	
其他支出	其他支出	商品和服务支出	29	单位长期自聘人员 5 人（其中：工资 25 万元，社保五险 5 万元）	
项目采购					
品名			数量	金额	
长江巡护事务服务费用（长汉两江巡护管辖 99 公里）			1	165	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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，为农业农村发展窗造良好法治环境；通过目标实施，全市农业综合执法人员执法水平稳步提升，依法履职尽责能力得到进一步加强，为我市都市农业发展和三乡工程建设提供法治保障。				
年度绩效目标 1	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，为农业农村发展窗造良好法治环境；通过目标实施，全市农业综合执法人员执法水平稳步提升，依法履职尽责能力得到进一步加强，为我市都市农业发展和三乡工程建设提供法治保障。				

长期绩效目标表 1							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%/年		预算支出标准	
	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	
			开展执法专项行动次数	≥10 次/年		计划标准	
		质量指标	双随机一公开检查完成率	100%/年		计划标准	
			违法行为（或案件）查处率	100%/年		计划标准	
		时效指标	执法案件按时办结率	100%/年		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	农业法治环境持续改善（是/否）	是/年		计划标准	
			有效保障全市农业生产安全和农产品质量安全（是/否）	是/年		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对执法工作的满意度	≥90%/年		计划标准	
年度绩效目标表 1							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	普法宣传次数	4 次	4 次	4 次	计划标准
			开展执法专项行动次数	/	10 次	≥10 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
			违法行为（或案件）查处率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	执法案件按时办结率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	农业法治环境持续改善（是/否）	是	是	是	计划标准
			有效保障全市农业生产安全和农产品质量安全（是/否）	是	是	是	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对执法工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目支出绩效目标表

部门/单位：武汉市农业农村局

单位：万元

项目名称	现代都市三农综合管理	项目编码	420100228010220000104	
项目主管部门	武汉市农业农村局	项目执行单位	武汉市农业农村局局机关、中国科学院水生生物研究所等	
项目负责人	冯智勇、梁新红、尤俊、潘俊辉 郝玉江		联系电话	65683314
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 年	终止年度		2025 年
项目申请理由	<p>1. 美丽乡村建设专项：《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）、《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）、《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）、《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）。</p> <p>2. 武汉长江江豚繁育保种技术研究中心运维项目：《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）、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。</p> <p>3. 现代都市三农综合管理：《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見》（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）、《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）、《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）、《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）。</p> <p>4. 农业技术推广服务及耕地质量监测：《农业农村部耕地质量监测保护中心关于做好 2022 年耕地质量监测保护工作的实施意见》《耕地质量监测技术规程（NY/T 1119-2019）》等。</p> <p>5. 水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定：《武汉市机构编制委员会关于改革调整全市农业行政执法检验检测和涉农服务体制的通知》（武编〔2015〕32号）、《市人民政府关于加快现代渔业发展的意见》武政〔2014〕75 号、《武汉市机构编制委员会关于改</p>			

	<p>革调整全市农业行政执法检验检测和涉农服务体制的通知》（武编〔2015〕32号）。</p> <p>6. 农业信息化运行：《农业部印发〈关于进一步加强农业新闻舆论工作的意见〉的通知》（农办发〔2016〕9号）、《市政府办公厅关于印发武汉市加快推进新型基础设施建设方案的通知》（武办发〔2020〕9号）、《市政府关于印发武汉市突破性发展数字经济实施方案的通知》（武政规〔2020〕11号）。</p> <p>7. 中职公用及免学费教育项目：武汉现代农业教育中心职能、《湖北省中等职业学校免学费补助资金管理办法》《湖北省中等职业学校国家助学金管理办法》的通知》。</p> <p>8. 教育教学服务保障项目：武汉现代农业教育中心职能、《国家职业教育改革实施方案的通知》（国发〔2019〕4号）、教育部《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》（教职成〔2020〕7号）等。</p> <p>9. 全市农口专业技术人员培训项目：中央1号文件“发挥普通高校、职业院校、农业广播电视学校等作用，提高农民教育培训实效”、中共中央、国务院“培养新一代爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民，优化农业从业者结构”、“加大“三农”领域实用专业人才培养力度，提高农村专业人才服务保障能力”的文件精神。</p> <p>10. 农村经管运行经费：根据《省人民政府办公厅关于转发湖北省农村集体财务管理暂行办法的通知》（鄂政办发〔2016〕45号）等。</p> <p>11. 动物疫病防控运行经费：《中华人民共和国动物防疫法》、《湖北省动物防疫条例》第六条和《湖北省突发动物疫情应急预案》。</p> <p>12. 农机化及农村新能源技术推广运行：《国务院关于印发加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》（国发〔2018〕42号）、《农业机械质量投诉监督工作管理办法》等。</p>		
项目主要内容	推进市、区、街（乡镇）农村集体资产监管信息网络建设，培养农村现代化农业人才，推广农机化及农村新能源技术，实现农业现代化发展，推进武汉长江江豚繁育保种，防护动物疫病，打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美好乡村。		
项目总预算	1,366.06	项目当年预算	1366.06
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年1013.32万元，2024年919.9万元，2025年1366.06万元。		
项目当年资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1,366.06
	1. 一般公共预算财政拨款		1,238.06
	其中：申请本级财力年初安排		1,238.06
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		100
	4. 单位资金		28
	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
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	商品与服务支出	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
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	商品与服务支出	100	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，豚馆水体智慧监测及自动控制系统 25 万元，武汉鲸豚科普馆二期标本补充及展示升级 15 万元，中心运维补贴 10 万元，科普宣传活动 10 万元，技术交流 5 万元。	计划标准
现代都市三农综合管理	畜牧发展及屠宰管理、“菜篮子”工程建设管理，三农”综合考评等	商品与服务支出	284	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
农业技术推广服务及耕地质量监测	日常运行费用	商品与服务支出	20	办公费 5.4 万元，水电费 1.5 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 1.5 万元，劳务费 5 万元，委托业务费 5.7 万元，其他商品和服务支出 0.4 万元。	计划标准
水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定	水产技术试验示范、推广，实验室水电费，委托业务费等	商品与服务支出	13.76	办公费 2 万元，水电费 1.5 万元，差旅费 0.76 万元，印刷费 1.5 万元，委托业务费 8 万元。	计划标准

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农业信息化运行	市农业农村局门户网站和政务新媒体内容更新、市农业农村局、市农业信息化中心机房和网络维护等	商品与服务支出	70	市农业农村局门户网站和政务新媒体内容更新等 21.2 万元，市农业农村局、市农业信息化中心机房和网络维护等 25.8 万元，数字农业综合信息服务体系建设、智慧农业大数据平台建设等前期准备工作，数字农业综合信息服务体系建设、智慧农业大数据平台建设等前期准备工作等 3 万元，“三农”宣传日常办公费用，“三农”宣传日常办公费用等 20 万元。	计划标准
中职公用及免学费教育项目	学生教育、训聘老师、学生管理	商品与服务支出	214.9	学生养成教育服务与管理 73.24 万元，新生军训 12 万元，校责险及顶岗实习险 4.8 万元，学生常规管理 57.86 万元，招生及就业安置 7 万元，教育教学活动日常管理 5 万元，教育教学活动发展建设 5 万元，人才引进 40 万元，其他相关业务支出 10 万元。	计划标准
教育教学服务保障项目	校园基建维修、聘用老师及劳务派遣人员、党课授课费、评审费等、学生管理等	商品与服务支出	226.8	校园基础设施房屋、澡堂、学生宿舍运维等各类资产维修（护）费用 98.58 万元，日常维护维修费 27 万元，聘用老师及劳务派遣人员、党课授课费、评审费等 50 万元，教职工上下班租车及学生活动及教学比赛等租车费 16 万元，校园网络、安全管理 14 万元，其他业务活动费 21.22 万元。	计划标准
全市农口专业技术人员培训及专业技术人才知识更新培训项目	聘请师资授课、培训相关费用	商品与服务支出	95	其中：财政拨款 75 万元、其他收入 20 万元，师资费 41.42 万元，住宿费 31.2 万元，伙食费 13.2 万元，资料费、交通费、租赁费 6 万元，其他 3.18 万元。	计划标准
农村经管运行经费	日常运行费用	商品与服务支出	20	办公费 3 万元，印刷费 3 万元，邮电费 0.6 万元，租赁费 0.1 万元，差旅费 0.1 万元，维（护）费 0.2 万元，劳务费 7 万元，委托业务费 5 万元，其他商品和服务支出 1 万元。	计划标准
动物疫病防控运行经费	开展试验示范技术培训、耕地监测点维护管理及取土化验	商品与服务支出	15	监测试剂及耗材 5 万元，采样费 2 万元，监测运行、实验室维护及其他 8 万元。	计划标准
农机化及农村新能源技术推广运行	宣传推介、入户核查、绩效考评、网络光纤办理、培训推广等	商品与服务支出	6.6	宣传推广租赁费 1.1 万元，宣传推广办公费 1 万元，劳务雇佣 1 万元，维修维护 1 万元，学习差旅 2.5 万元。	计划标准

项目采购		
品名	数量	金额
美丽乡村建设专项委托业务费	1	40
美丽乡村建设专项印刷费	1	20
现代都市三农综合管理印刷费	1	25
现代都市三农综合管理办公费	1	5
现代都市三农综合管理委托业务费	1	63
教育教学服务保障项目印刷服务	1 批	7.13
全市农口专业技术人员培训项目纸张（A4）	≥15 箱	0.20
全市农口专业技术人员培训项目资料印刷	1 批	2.8
农村经管运行项目印刷费用	1	4.2
农村经管运行项目绩效评价费用	2	0.8
农村经管运行项目审计费用	1	2
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标	保障办公质量与秩序，加快农业农村现代化建设，打造现代都市型农业，推动生态与农业绿色健康、可持续发展。	
年度绩效目标	开展现代都市三农综合管理；保障网络系统运行稳定，应用系统及数据安全，提高工作效率；保障长江江豚繁育生存，维护生态物种多样性；培养农业专技人才，加强农村农业人才储备；确保中职学生学习条件，着力提升人才培养质量，做好校园内教职工办公、教学等基本保障工作；坚持开展动物疫病监测，保障畜牧业健康持续发展和公共卫生安全。	

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%/年	预算支出标准
	产出指标	数量指标	续建和美乡村精品村（湾）	≥150/年	计划标准
			续建和美乡村重点村（湾）	≥300/年	计划标准
			创建和美乡村重点街（乡镇）	≥5/年	计划标准
			中心江豚饲养设施设备维护	3 项/年	计划标准
			开展长江江豚科普宣教活动场次	10 场次/年	计划标准
			开展长江江豚国际交流场次	≥2 场次/年	计划标准
			兽药经营企业和动物诊疗机构监督管理覆盖率	100%/年	计划标准
			三农综合管理下发情况通报、提示函	≥5 次/年	计划标准
			开展“三乡”工程建设覆盖率	100%/年	计划标准
			建立粮油作物核心示范样板	4 个/年	计划标准
			水产新技术模式及面积	18 个、1 万亩/年	计划标准
			农业政务新媒体累计阅读量	250 万人次/年	计划标准
			农业综合信息服务平台发布涉农信息	12800 条/年	计划标准
			接受中专学历教育在校学生数	≥900 人/年	计划标准
			校园维保建筑房屋栋数	≥10 栋/年	计划标准
			学校消防维保次数	12 次/年	计划标准
			农口专业技术培训人次	≥1000 人/年	计划标准
			全市农村集体资产年度清查	1 次/年	计划标准
			畜禽重大动物疫病抗体监测数量	2800 份/年	计划标准
			指导农机化新技术应用	2 项/年	计划标准
			农机投诉处理率	100%/年	计划标准
			村级财务公开率	≥95%/年	计划标准
		时效指标	计划工作完成及时性	达到/年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	美丽乡村建设带动农村经济发展	是/年	计划标准
		社会效益指标	美丽乡村建设加强了示范引领带动作用	是/年	计划标准
			公众对长江江豚保护意识显著提升（是/否）	是/年	计划标准
			脱贫村村集体年收入	≥5 万元/年	计划标准
		环境效益指标	保护长江江豚有助于维护整个生态系统的稳定和健康	是/年	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	农民对美丽乡村建设满意度	≥95%/年	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	续建和美乡村精品村（湾）	≥150	≥150	≥150	计划标准
			续建和美乡村重点村（湾）	≥300	≥300	≥300	计划标准
			创建和美乡村重点街（乡镇）	≥5	≥5	≥5	计划标准
			开展长江江豚科普宣教活动场次	10 场次	10 场次	10 场次	计划标准
			豚馆视频监控管理系统升级改造	/	/	1 项	计划标准
			开展长江江豚科普宣教活动场次	10 场次	10 场次	10 场次	计划标准
			开展长江江豚国际交流场次	≥2 场次	≥2 场次	2 场次	计划标准
			兽药经营企业和动物诊疗机构监督管理覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			三农综合管理下发情况通报、提示函	≥5 次	≥5 次	≥5 次	计划标准
			开展“三乡”工程建设覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			建立粮油作物核心示范样板	4 个	4 个	4 个	计划标准
			水产新技术模式及面积	18 个、1 万亩	18 个、1 万亩	18 个、1 万亩	计划标准
			农业政务新媒体累计阅读量	250 万人次	250 万人次	250 万人次	计划标准
			农业综合信息服务平台发布涉农信息	12800 条	12800 条	12800 条	计划标准
			发布“菜篮子”动态	54 期	54 期	54 期	计划标准
			接受中专学历教育在校学生数	≥800 人	≥900 人	≥900 人	计划标准

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	校园维保建筑房屋栋数	≥10 栋	≥10 栋	≥10 栋	计划标准
			学校消防维保次数	12 次	12 次	12 次	计划标准
			农口专业技术培训人次	≥1250 人次	≥1250 人次	≥1800 人次	计划标准
			全市农村集体资产年度清查	1 次	1 次	1 次	计划标准
			畜禽重大动物疫病抗体监测数量	2800 份	2800 份	2800 份	计划标准
			指导农机化新技术应用	2 项	2 项	2 项	计划标准
			农机投诉处理率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	市局、信息化中心机房及网络系统网络安全、运行畅通保障率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			村级财务公开率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	计划工作完成及时性	当年	当年	当年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	美丽乡村建设带动农村经济发展	是	是	是	计划标准
		社会效益指标	美丽乡村建设加强了示范引领带动作用	示范效果明显	示范效果明显	示范效果明显	计划标准
			公众对长江江豚保护意识显著提升（是/否）	是	是	是	计划标准
			脱贫村村集体年收入	≥5 万元/年	≥5 万元/年	≥5 万元/年	计划标准
		生态效益指标	保护长江江豚有助于维护整个生态系统的稳定和健康（是/否）	是	是	是	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	农民对美丽乡村建设满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

项目支出绩效目标表

部门/单位：武汉市农业农村局

单位：万元

项目名称	2024 年度棉花大县统筹资金项目		项目编码	420100238010030000133
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 / 武汉市农业技术推广中心	
项目负责人	胡利明、姜正军		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
项目申请理由	根据鄂财产发[2024]88 号和武财产[2024]1063 号文件精神			
项目主要内容	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	700		项目当年预算	700
项目前两年预算及当年预算变动情况	无			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			700
	1. 一般公共预算财政拨款			
	其中：申请本级财力年初安排			
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	使用上年度财政拨款结转			700

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
项目采购						
品名	数量			金额		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
年度绩效目标	开展新技术核心示范面积 1000 亩以上，举办现场培训班 2 场以上，培训指导棉农 100 人次以上。引导棉花企业开展订单生产，提高棉农种棉积极性。					
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值确定依据	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行数	700 万	计划标准	
	产出指标	数量指标	新技术示范推广核心示范面积	1000 亩	计划标准	
			机采棉订单生产籽棉单产	≥240	计划标准	
		质量指标	举办 100 亩以上示范片数量	≥3 个	计划标准	
		时效指标	及时兑付补贴资金	严格执行	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	计划标准	
		社会效益指标	培训新型棉花主体数	≥3 个	计划标准	
	满意度指标	服务满意度指标		≥85%	计划标准	

项目支出绩效目标表

部门/单位：武汉市农业农村局

单位：万元

项目名称	农业生产发展项目	项目编码	42010024801T00000015142 010024801T000000174		
项目主管部门	市农业农村局	项目执行单位	农机与农垦专班、科技与种业管理处		
项目负责人	郭娟、刘黎	联系电话	027-65683272		
单位地址	武汉市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		
项目申请理由	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。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				
项目主要内容	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。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	68.87 万元	项目当年预算	68.87 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年无，2025 年 68.87 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		68.87		
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转		68.87		
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
项目稽查	第三方稽查	稽查费	50 万元	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。	
基层农技人员脱产培训	外地脱产培训	其他商品服务支出	18.87 万元	用于外地培训的场地、专家授课、实践活动、食宿等费用。	
项目采购					
品名		数量		金额	
其他商品服务支出		1		50	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
保障全市蔬菜设施大棚建设		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。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		
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%	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）、《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	新建蔬菜设施大棚面积（亩）	完成年度任务			
		数量指标	参训人员人数	49人			
		质量指标	项目验收合格	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			
	满意度指标	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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	无	≤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）、《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	新建蔬菜设施大棚面积（亩）	无	完成年度任务	完成年度任务	
		数量指标	参训人员人数	/	/	49人	
		质量指标	项目验收合格	无	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	无	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%	

项目支出绩效目标表

部门/单位：武汉市农业农村局单位：万元

项目名称		农业生态资源保护项目（武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统升级维护项目）		项目编码	42010024801T000000184	
项目主管部门		武汉市农业农村局	项目执行单位		武汉市农业综合执法支队	
项目负责人		向军			联系电话	82285694
单位地址		武汉市江岸区发展大道821 号			邮政编码	430016
项目属性		部门预算				
支出项目类别		特定目标类				
起始年度		2024			终止年度	2025
项目申请理由		根据《湖北省财政厅关于拨付 2024 年省级现代农业转移支付资金的通知》（鄂财农发〔2024〕93 号）《市农业农村局关于 2024 年省级现代农业转移支付资金分配意见的函》等文件的要求，结合前期武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统的软硬件故障，且由于前期未进行密码应用，现进行武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统升级维护，包括渔政执法信息子系统升级、前端感知设备、密码服务，有效推动“十年禁渔”落实落地。				
项目主要内容		拟于 2025 年通过采购（普通指标 140 万元）开展武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统升级维护项目，确保完成 2025 年的系统升级维护和密码应用，具体采购内容如下：普通采购指标 140 万元，包括：武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统升级维护（渔政执法信息子系统升级、前端感知设备、密码服务）以及其他费用。				
项目总预算		140 万元		项目当年预算		140 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年无；2024 年 140 万元；2025 年 140 万元。				
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			140 万元	
		1. 一般公共预算财政拨款				
		其中：申请本级财力年初安排				
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转			140 万元	
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	武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统升级维护	建设	122.00	软件开发根据系统升级需求设计进行计取，硬件设备根据市场询价结果，并对比以往项目同类设备的价格进行计取		
2	设计费	服务	3.50	参考《湖北省省级办公用房维修等省级通用项目预算支出标准》（鄂财预发〔2023〕40 号）文件中费用计价标准进行计取		

3	项目管理费（包含监理）	服务	3.50	参考政府相关文件中费用计价标准进行计取	
4	审计费	服务	1.46	参考政府相关文件中费用计价标准进行计取	
5	评审费	服务	1.78	参考政府相关文件中费用计价标准进行计取	
6	招标代理费	服务	1.76	参考政府相关文件中费用计价标准进行计取	
7	商用密码应用安全测评费	服务	6.00	参考《湖北省省级办公用房维修等省级通用项目预算支出标准》（鄂财预发〔2023〕40号）文件中费用计价标准进行计取	
项目采购					
品名			数量	金额	
武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统升级维护			1	122	
设计费			1	3.50	
项目管理费（包含监理）			1	3.50	
审计费			1	1.46	
评审费			1	1.78	
招标代理费			1	1.76	
商用密码应用安全测评费			1	6	
项目绩效总目标					
长期绩效目标	全面推进落实长江流域十年禁渔，通过确保武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统正常运行，实现对武汉市长江、汉江流域非法捕捞事件识别、发现、处置。				
年度绩效目标	确保武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统正常运行，完成系统密码应用改造，达到商用密码应用安全二级要求。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	系统升级维护设备	1套	计划标准
			网络覆盖率（%）	不低于95%	计划标准
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	计划标准
			长江禁捕渔政监管系统（禁渔天网工程）升级改造完成率（%）	100%	计划标准
			商用密码应用（%）	100%	计划指标
		时效指标	建设进度按时完成	完成	计划标准
			业务处理及时性（%）	不低于95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	项目建成节能指标（%）	不低于10%	计划标准
			项目建设完成后运维费用的合理性	合理	计划标准
		社会效益指标	有效遏制渔业非法捕捞行为（是/否）	是	计划标准
			省禁渔执法监管业务平台接驳率	100	计划标准
		生态效益指标	有效恢复渔业生态环境资源（是/否）	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对政策实施情况满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	/	/	≤ 100%	计划标准
	产出指标	数量指标	系统升级维护设备	/	/	1 套	计划标准
			站点网络覆盖率（%）	/	/	不低于 95%	计划标准
		质量指标	项目验收合格率（%）	/	/	100%	计划标准
			长江禁捕渔政监管系统（禁渔天网工程）升级改造完成率（%）	/	/	100%	计划标准
			商用密码应用（%）	/	/	100%	计划标准
		时效指标	建设进度按时完成	/	/	完成	计划标准
			业务处理及时性（%）	/	/	不低于 95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	项目建成节能指标（%）	/	/	不低于 10%	计划标准
			项目建设完成后运维费用的合理性	/	/	合理	计划标准
	社会效益指标	有效遏制渔业非法捕捞行为（是/否）	社会效益指标	/	/	是	
		省禁渔执法监管业务平台接驳率		/	/	100	
	生态效益指标	有效恢复渔业生态环境资源（是/否）	生态效益指标	/	/	是	
	服务对象满意度指标	社会公众对政策实施情况满意度	服务对象满意度指标	/	/	≥90%	

第三部分 武汉市农业农村局 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，武汉市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转结余。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 29,232.11 万元。比 2024 年预算增加 5,578.42 万元，增长 23.58%，主要是：一是机构改革原武汉市乡村振兴局合并到武汉市农业农村局；二是根据《中共武汉市委机构编制委员会办公室关于市农业综合执法支队人员转隶的函》（武编办函[2024]38 号），增加转隶人员 22 人。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 29,232.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 28,195.24 万元，占 96.45%；事业收入 100 万元，占 0.34%；其他收入 28 万元，占 0.10%；上年结转结余 908.87 万元，占 3.11%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 29,232.11 万元，其中：基本支出 20,080.8 万元，占 68.69%；项目支出 9,151.31 万元，占 31.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 29,104.11 万元。收入包括：一

般公共预算财政拨款本年收入 28,195.24 万元、上年结转 908.87 万元；支出包括：教育支出 236.75 万元、社会保障和就业支出 2,736.89 万元、卫生健康支出 1,939.8 万元、农林水支出 22,380.16 万元、住房保障支出 1,810.51 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 29,104.11 万元。其中：（1）本年预算 28,195.24 万元，比 2024 年预算增加 4,673.55 万元，增长 19.87%，主要是：一是机构改革原武汉市乡村振兴局合并到武汉市农业农村局；二是根据《中共武汉市委机构编制委员会办公室关于市农业综合执法支队人员转隶的函》（武编办函[2024]38 号），增加转隶人员 22 人；（2）上年结转 908.87 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 20,080.8 万元，占 69.00%，其中：人员经费 18,190.99 万元、公用经费 1,889.81 万元；项目支出 9,023.31 万元，占 31.00%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）214.9 万元，比 2024 年预算增加 34.9 万元，增长 19.39 万元，主要是武汉现代农业教育中心招收中职学生人数增加。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）21.85 万元，比 2024 年预算减少 5 万元，减少 18.62%，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)7.2 万元,与 2024 年预算基本持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)897.05 万元,比 2024 年预算增加 274.8 万元,增长 44.16%,主要是机构改革原武汉市乡村振兴局合并到武汉市农业农村局、事业单位退休人员增加 16 人。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1330.23 万元,比 2024 年预算增加 182.61 万元,增长 15.91%,主要是:一是机构改革原武汉市乡村振兴局合并到武汉市农业农村局;二是根据《中共武汉市委机构编制委员会办公室关于市农业综合执法支队人员转隶的函》(武编办函[2024]38 号),增加转隶人员 22 人。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)333.33 万元,比 2024 年预算增加 29.6 万元,增长 9.75%,主要是安排 2025 年度退休人员职业年金缴费预算。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)150 万元,比 2024 年预算减少 20.3 万元,下降 11.92%,主要是按规定编制 2025 年死亡抚恤预算。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)19.09 万元,比 2024 年预算减少 1.46 万元,下降 7.10%,主要是按政策规定编制 2025 年其他社会保障和就业支出预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）432.79 万元，比 2024 年预算增加 56.59 万元，增长 15.04%，主要是：一是机构改革原武汉市乡村振兴局合并到武汉市农业农村局；二是根据《中共武汉市委机构编制委员会办公室关于市农业综合执法支队人员转隶的函》（武编办函[2024]38 号），增加转隶人员 22 人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）666.15 万元，比 2024 年预算增加 26.41 万元，增长 4.13%，主要是在职人员增加及缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）784.27 万元，比 2024 年预算增加 171.74 万元，增长 28.04%，主要是：一是机构改革原武汉市乡村振兴局合并到武汉市农业农村局；二是根据《中共武汉市委机构编制委员会办公室关于市农业综合执法支队人员转隶的函》（武编办函[2024]38 号），增加转隶人员 22 人。

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）56.59 万元，比 2024 年预算增加 14.05 万元，增长 33.03%，主要是按规定工伤保险及失业保险作为其他社会保障支出。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）6,368.33 万元，比 2024 年预算增加 1,287.79 万元，增长 25.35%，主要是：一是机构改革原武汉市乡村振兴局合并到武汉市农业农村局；二是根据《中共武汉市委机构编制委员会办公室关于市农业综合执法支

队人员转隶的函》(武编办函[2024]38号),增加转隶人员22人。

农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)267.3万元,与2024年预算基本持平。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)7,225.28万元,比2024年预算增加2,015.91万元,增长38.70%,主要是按新标准编制事业单位单列核定绩效工资。

农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)67.96万元,与2024年预算基本持平。

农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)323.45万元,比2024年预算增加30.11万元,增长10.26%,主要是:增加动物疫病防控能力提升项目。

农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)198.78万元,比2024年预算增加25.23万元,增加14.54%,主要是加强农产品质量安全区创建,试行食用农产品合格证制度。

农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)342.2万元,比2024年预算减少5万元,下降1.44%,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)911.8万元,比2024年预算减少245.97万元,下降21.25%,主要是落实过紧日子要求进行项目压减。

农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)4,865.2万元,比2024年预算增加367.93万元,增长8.18%,主要是增加武汉市耕地保护监测平台项目和支农专项项目预算。

农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)68.87 万元，上年结转项目，主要是 2024 年中央农业经营主体能力提升资金 18.87 万元、美丽乡村建设稽查工作经费 50 万元。

农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)140 万元，上年结转项目，主要用于长江十年禁渔。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)901 万元，比 2024 年预算增加 559.73 万元，增加 164.01%，主要是增加美丽乡村建设项目、现代都市三农综合管理项目及教育教学服务质量保障项目预算。

农林水支出(类)目标价格补贴(款)棉花目标价格补贴(项)700 万元，上年结转项目，主要用于 2024 年棉花大县奖励资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1,211.38 万元，比 2024 年预算增加 33.03 万元，增长 1.92%，主要是机构合并，在职人数增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)216.69 万元，比 2024 年预算减少 6.76 万元，下降 3.02%，主要是按政策规定编制 2025 年提租补贴预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)382.43 万元，比 2024 年预算增加 65.63 万元，增长 20.72%，主要是机构合并，在职人数增加。

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 20,080.8 万元，其中：

(一)人员经费 18,190.99 万元，包括：

工资福利支出 16,687.9 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 1,503.09 万元，主要用于：离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 1,889.81 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 133.86 万元，比 2024 年增加 4.81 万元，增长 3.73%，主要是 2025 年安排武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）更新购置车辆 1 台。2024 年未安排公务用车的购置预算。

具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 118.32 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 100.32 万元)，比上年增加 6.44 万元，增长 5.76%，主要原因是 2025 年安排武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）更新购置车辆 1 台。2024 年

未安排公务用车的购置预算。

3. 公务接待费 15.54 万元，比上年减少 1.63 万元，下降 9.49%，主要原因是按政策压减公务及商务接待开支。

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 9,151.31 万元，其中：一般公共预算本年拨款 8,114.44 万元、结转结余 908.87 万元，财政专户管理资金 100 万元，单位资金 28 万元。具体使用情况如下：

资产运行维护 328.8 万元，包括局系统固定资产更新改造、配置、维护，主要为局机关、市农业技术推广中心、武汉市农业综合执法支队、武汉市水产技术推广指导中心、武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）、武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）、武汉现代农业教育中心。

信息化运行维护 337.3 万元，主要用于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政务云服务，武汉长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护，农村集体“三资”监管平台功能优化及维护。

农科教事业费 21.85 万元，主要用于农科教专项经费支出。

行业业务管理 5,498.2 万元，主要用于武湖黄颡鱼保护区禁捕后管护，新型经营主体培育，支农专项管理，展会经费，农产

品区域公用品牌推介推广，武汉农村综合产权交易市场体系建设，农业行业专项业务管理，鲜活农产品冬储春供，长江禁捕信息化建设，水稻种子南鉴及新品种展示，三农宣传，农机化转型升级示范推广支出。

农业病虫害防控 308.45 万元，主要用于开展草地贪夜蛾防治，农作物（蔬菜）病虫害防治，水产病虫害防控，畜牧病虫害防控，动物疫病防控能力提升项目。

农产品质量安全管理 171.78 万元，主要用于开展农产品质量安全管理，农产品质量安全检测运行。

农业执法监管 210 万元，主要用于开展农业执法监管和农业综合执法。

现代都市三农综合管理 1,366.06 万元，主要用于开展美丽乡村建设，武汉长江江豚繁育保种技术研究中心运维，现代都市三农综合管理，农业技术推广服务及耕地质量监测，水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定，农业信息化运行，中职公用及免学费教育，教育教学服务保障，全市农口专业技术人员培训，农村经管运行，动物疫病防控运行，农机化及农村新能源技术推广运行。

农业生态资源保护 140 万元(上年结转)，主要用于长江十年禁渔。

棉花目标价格补贴 700 万元(上年结转)，主要用于 2024 年棉花大县奖励资金。

农业生产发展 68.87 万元(上年结转)，主要是 2024 年中央

农业经营主体能力提升资金 18.87 万元、美丽乡村建设稽查工作经费 50 万元。

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 1,093.34 万元，比 2024 年增加 47.05 万元，增长 4.50%，主要原因是一是根据《中共武汉市委机构编制委员会办公室关于市农业综合执法支队人员转隶的函》武编办函[2024]38 号，增加转隶人员 22 人。二是政策性压减不可预见公用经费预算 20%。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 3,321.74 万元，比上年度增加 1,625.31 万元，增长 95.81%，主要原因是上级转移支付资金采购服务类增加。其中：货物类 190.96 万元，服务类 3,130.78 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 3,087.56 万元。主要用于信息化服务、物业管理、后勤服务、会议服务、农产品宣介推广服务、法律服务、培训服务、会计审计服务、评估和评价服务、长江巡护事务服务、劳务服务、印刷服务、公务车维修保险等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市农业农村局共有车辆 39 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是农产品专用检测车、学生管理及专业技术人员培训、农

机技术推广等。单价 100 万元 (含) 以上设备 (不含车辆) 15 台 (套)。2025 年新增国有资产 57.24 万元, 主要为: 更新购置办公电脑、打印机、复印机、公务车等计 74 台 (套)。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年, 预算支出 29,232.11 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、8 个一级项目支出绩效目标。同时, 拟对 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) 财政专户管理资金收入: 专指教育收费收入。

(三) 其他收入: 指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目 (项级):

1. 教育支出 (类) 职业教育 (款) 中等职业教育 (项)

2. 教育支出 (类) 其他教育支出 (款) 其他教育支出 (项)

3. 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)

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

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

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

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

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

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

12. 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)

13. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

14. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)

15. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)

16. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)

17. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)

18. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)

19. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)

20. 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)

- 21. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)
- 22. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)
- 23. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)
- 24. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)
- 25. 农林水支出(类)目标价格补贴(款)棉花目标价格补贴(项)
- 26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
- 27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
- 28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

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

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

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差