

武汉市农业信息化中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市农业信息化中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 武汉市农业信息化中心 2025 年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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 武汉市农业信息化中心 2025 年单位预算情况说明

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 武汉市农业信息化中心概况

一、主要职责

拟订农业信息技术推广中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；承担全市推进农业信息化工作；承担全市农业信息体系和信息网络建设，指导全市农业系统信息化工作开展与信息化教育培训工作；承担农业信息资源开发、信息技术应用工作，开展信息新技术推广、应用和农业大数据管理；承担全市农产品电子商务推进工作；研究和提出农业信息地方标准，实施农业信息技术规程；承担全市农业经济信息统计工作；承担“三农”新闻宣传工作；承担农业舆情监控工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市农业信息化中心预算包括：武汉市农业信息化中心。武汉市农业信息化中心内设机构 2 个，包括：综合与信息化推进科、信息服务与三农宣传科。

第二部分 武汉市农业信息化中心 2025 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市农业信息化中心

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	1,170.04	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	
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	47.43
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	28.97
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	1,035.11
		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	58.52
		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	1,170.04	本年支出合计	1,170.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,170.04	支 出 总 计	1,170.04

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

单位：武汉市农业信息化中心

单位：万元

部门（单 位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共 预算	本年收入						上年结转结余						
					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	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	1,170.04	1,170.04	1,170.04													
801	武汉市农业农村局	1,170.04	1,170.04	1,170.04													
801011	武汉市农业信息化中心	1,170.04	1,170.04	1,170.04													

表 3

支出总表

单位：武汉市农业信息化中心

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	1,170.04	499.24	670.8			
208	社会保障和就业支出	47.43	47.43				
20805	行政事业单位养老支出	47.43	47.43				
2080502	事业单位离退休	10.1	10.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78				
210	卫生健康支出	28.97	28.97				
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97				
2101102	事业单位医疗	25.37	25.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.6	3.6				
213	农林水支出	1,035.11	364.31	670.8			
21301	农业农村	1,035.11	364.31	670.8			
2130104	事业运行	364.31	364.31				
2130111	统计监测与信息服务	670.8		670.8			
221	住房保障支出	58.52	58.52				
22102	住房改革支出	58.52	58.52				
2210201	住房公积金	33.92	33.92				
2210202	提租补贴	6.83	6.83				
2210203	购房补贴	17.77	17.77				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市农业信息化中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,170.04	一、本年支出	1,170.04
(一)一般公共预算拨款	1,170.04	(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	
二、上年结转		(四)科学技术支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)文化旅游体育与传媒支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出	47.43
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	28.97
		(八)节能环保支出	
		(九)城乡社区支出	
		(十)农林水支出	1,035.11
		(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	58.52
		(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	1,170.04	支 出 总 计	1,170.04

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市农业信息化中心

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	1,170.04	499.24	458.18	41.06	670.8
208	社会保障和就业支出	47.43	47.43	47.43		
20805	行政事业单位养老支出	47.43	47.43	47.43		
2080502	事业单位离退休	10.1	10.1	10.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	31.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	5.78		
210	卫生健康支出	28.97	28.97	28.97		
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97	28.97		
2101102	事业单位医疗	25.37	25.37	25.37		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.6	3.6	3.6		
213	农林水支出	1,035.11	364.31	323.26	41.06	670.8
21301	农业农村	1,035.11	364.31	323.26	41.06	670.8
2130104	事业运行	364.31	364.31	323.26	41.06	
2130111	统计监测与信息服务	670.8				670.8
221	住房保障支出	58.52	58.52	58.52		
22102	住房改革支出	58.52	58.52	58.52		
2210201	住房公积金	33.92	33.92	33.92		
2210202	提租补贴	6.83	6.83	6.83		
2210203	购房补贴	17.77	17.77	17.77		

附表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市农业信息化中心

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	1,170.04	499.24	458.18	41.06	670.8
801	武汉市农业农村局	1,170.04	499.24	458.18	41.06	670.8
801011	武汉市农业信息化中心	1,170.04	499.24	458.18	41.06	670.8

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市农业信息化中心

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	499.24	458.18	41.06
301	工资福利支出	445.37	445.37	
30101	基本工资	66.42	66.42	
30102	津贴补贴	33.22	33.22	
30107	绩效工资	244.6	244.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.55	31.55	
30109	职业年金缴费	5.78	5.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.66	22.66	
30112	其他社会保障缴费	3.6	3.6	
30113	住房公积金	33.92	33.92	
30199	其他工资福利支出	3.62	3.62	
302	商品和服务支出	41.06		41.06
30201	办公费	15		15
30202	印刷费			
30206	电费	2		2
30207	邮电费			
30211	差旅费			
30213	维修（护）费	1		1
30217	公务接待费	0.9		0.9
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7		7
30229	福利费	8.5		8.5
30231	公务用车运行维护费	2.1		2.1
30299	其他商品和服务支出	4.56		4.56
303	对个人和家庭的补助	12.82	12.82	
30307	医疗费补助	2.71	2.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.1	10.1	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市农业信息化中心

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	
3		2.1		2.1	0.9

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市农业信息化中心

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 年未安排政府性基金支出

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市农业信息化中心

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 年未安排国有资本经营预算支出

表 10

项目支出表

单位：武汉市农业信息化中心

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		
			670.8	670.8					
801	武汉市农业农村局		670.8	670.8					
420100228010220000102	农业行业专项业务管理		600	600					
42010022801T000000111	三农宣传经费	武汉市农业信息化中心	600	600					
420100228010220000104	现代都市三农综合管理		70	70					
42010022801T000000104	农业信息化运行	武汉市农业信息化中心	70	70					
420100228010220000106	资产运行维护		0.8	0.8					
42010023801Y000000109	办公设备更新配置	武汉市农业信息化中心	0.8	0.8					

表 11

整体支出绩效目标表

单位：武汉市农业信息化中心

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市农业信息化中心				
填报人	何浪	联系电话	027-65652310 13720376859		
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	1,170.04	100.0%	1,257.92 1,325.32
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合 计	1,170.04	100.0%	1257.92 1,325.32
	支出构成	人员类项目支出	458.18	39.2%	345.43 412.13
		运转类项目支出	41.06	3.5%	40.68 43.19
		特定目标类项目支出	670.8	57.3%	871.8 870
		合 计	1,170.04	100.0%	1,257.92 1,325.32
部门职能	1. 拟定农业信息技术推广中长期规划和年度计划，经批准后组织实施 2. 承担全市推进农业信息化工作，承担全市农产品电子商务推进工作 3. 承担农业信息资源开发、信息技术应用工作，开展信息新技术推广、应用和农业大数据管理 4. 承担全市农业经济信息统计工作 5. 研究提出农业信息地方标准，实施农业信息技术规程 6. 承担“三农”新闻宣传工作 7. 承担涉农舆情监控工作				
年度工作任务	1. 通过农业综合信息服务平台发布涉农信息 12800 条 2. 农业政务新媒体累计阅读量达到 260 万人次 3. 市农业农村局系统网络通畅率达到 95% 以上，网络故障解决率 100% 4. 在中央、省、市媒体刊发武汉“三农”宣传报道 480 篇，其中央级媒体刊发报道 30 篇 5. 在中央、省、市各级媒体播发专题专栏报道 85 期次				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	农业信息化运行	部门项目	70	70	12316 农业信息综合服务平台运维、市农业农村局机房网络维护、保障“三农”宣传办公室日常办公
	“三农”宣传经费	公共项目	600	600	与中央、省、市媒体及新媒体合作，开展“三农”新闻宣传
	办公设备购置	部门项目	0.8	0.8	购置台式电脑

整体绩效	长期目标（截至 2025 年）			年度目标			
总目标	目标 1：12316 农业信息综合服务平台运行			目标 1：12316 农业信息综合服务平台运行			
	目标 2：市农业农村局系统机房、网络维护			目标 2：市农业农村局系统机房、网络维护			
	目标 3：完成全市“三农”宣传工作			目标 3：完成全市“三农”宣传工作			
长期目标 1：	12316 农业信息综合服务平台运行						
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	农业综合信息服务平台发布涉农信息	12800 条/年		计划标准	
			农业政务新媒体阅读量	260 万人次/年		计划标准	
长期目标 2：	市农业农村局系统网络维护						
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	质量指标	市农业农村局和信息化中心机房及网络系统运行	保障运行安全稳定		计划标准	
长期目标 3：	完成全市“三农”宣传工作						
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	武汉“三农”宣传报道	450-500 篇/年		计划标准	
			中央省市媒体专题专栏	80-85 期次/年		计划标准	
年度目标 1：	12316 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		
	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	农业综合信息服务平台发布涉农信息	12800 条/年	12800 条/年	12800 条/年	计划标准
			农业政务新媒体阅读量	250 万人次/年	250 万人次/年	260 万人次/年	计划标准
	发布“菜篮子”动态		54 期/年	54 期/年	54 期/年	54 期/年	计划标准
	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、消费者问题	满意	满意	满意	计划标准

年度目标 2:	市农业农村局系统网络维护							
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			
	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	质量指标	局机关及农业信息化中心网络安全、故障解决率	100%	100%	100%	计划标准	
			网络运行畅通率	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准	
		时效指标	网络安全监测时间	7*24 小时	7*24 小时	7*24 小时	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	局机关及农业信息化中心网络故障解除服务	满意	满意	满意	计划标准	
年度目标 3:	完成全市“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			
	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	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	140 篇	140 篇	150 篇	计划标准	
		央媒	6 篇	25 篇	30 篇	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	引导各级媒体聚焦“三农”热点，报道武汉农业农村发展成就，宣传先进经验和正面典型，弘扬“三农”正能量，营造全社会关注“三农”的舆论氛围，助力武汉乡村振兴	全市覆盖，全国有效传播	全市覆盖，全国有效传播	全市覆盖，全国有效传播	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	

表 12-1

项目支出绩效目标表

单位：武汉市农业信息化中心

单位：万元

项目名称	农业信息化运行		项目编码	42010022801T000000104
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市农业信息化中心
项目负责人	章重清		联系电话	027-65652310
单位地址	江汉区发展大道金家墩琼楼里 588 号怡景商务大厦 A 座 7 楼		邮政编码	430023
项目属性	部门项目			
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） 2. 市委办公厅、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） 3. 市人民政府办公厅关于印发武汉市政府网站管理办法的通知（武政办〔2018〕57号） 4. 市人民政府办公厅关于认真贯彻《政府网站发展指引》的通知 5. 市“数字政府”领导小组办公室关于印发武汉市政府网站集约化建设工作实施方案的通知（武数政办法〔2019年〕2号） 6. 省人民政府办公厅转发国办公开办关于进一步做好政务新媒体工作通知的通知（鄂政办函〔2017〕29号） 7. 市“数字政府”领导小组办公室关于印发武汉市推动政务新媒体健康有序发展实施意见的通知（武数政办法〔2019年〕3号） 8. 省农业厅办公室关于推进信息进村入户试点工作的通知（鄂农办发〔2016〕6号） 9. 农业农村部印发《关于进一步加强农业新闻舆论工作的意见》通知（农办发〔2016〕9号）			
项目实施方案	1. 12316 农业信息综合服务平台运维：市农业农村局门户网站集约化运行维护、市农业农村局门户网站和政务新媒体建设运行维护、全市农业信息进村入户服务体系管理； 2. 网络维护服务：市农业农村局和市农业信息化中心机房及网络维护、办公设备、视频会议设备等维护、云部署及监控； 3. 保障全年“三农”宣传工作顺利开展，引导各级媒体聚焦“三农”热点，关注“三农”民生，弘扬“三农”正能量，营造全社会关注“三农”的舆论氛围，为我市“三农”工作跨越式发展营造良好舆论氛围。			
项目总预算	70	项目当年预算	70	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 70 万元，2024 年 70 万元，2025 年 70 万元			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			70
	一般公共预算财政拨款			70
	其中：申请当年预算拨款			70
	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
12316 农业信息综合服务平台运行	市农业农村局门户网站和政务新媒体内容更新等	商品与服务支出	21.2	<p>1. 平台基础运营费 1.2 万元。其中：平台电话费 0.8 万元/年、移动云 MAS 短信费 0.4 万元/年(含 5 万条本异网短信)；</p> <p>2. 网站及新媒体内容运营费 12.5 万元。对市农业农村局官网运营、微信（3 个）、政务微博、抖音、快手、头条等运营维护，包括音视频制作、图片处理、信息采编和栏目策划等工作；</p> <p>3. 网站及新媒体技术运维服务费 5 万元，包括市农业农村局官网、政务微信等页面设计、版面优化、数据分析处理等技术工作。据上年实际支出测算后压减，年需经费 5 万元；</p> <p>4. 网站及政务新媒体内容监测费 1.5 万元。对网站及新媒体日常监测扫描，巡检，内容管理，包括错别字、敏感词、无效链接检查整改，网页图片、页面特效可用性，文稿数据一致性和安全性等监测整改等。</p> <p>5. 涉农信息收集、发布、编印费 1 万元。包括全年新闻集锦排版编辑费、印刷费、《菜篮子动态》数据采集及编印费。</p>	
网络维护服务	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	25.8	<p>1. 机房及网络安全技术维护服务 15 万元。包括维护市农业农村局机关、市农业信息化中心、润禾大厦网络安全、网络畅通、机房日常驻点维护等工作。根据上年采购合同测算后压减，经费 15 万元；</p> <p>2. 网络运行基础费用 4.8 万元。包括电信光纤、政务外网、财政专线等运维费用；</p> <p>3. 机房网络及安全设备维护费 6 万元。对市农业农村局机关、市农业信息化中心机房设备，包括核心交换机、防火墙等网络和网络安全设备、机房空调设备、主配电箱、配电设备等维护更新。</p>	
农业信息化工作办公费	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	商品与服务支出	3	数字农业、大数据平台建设等有关工作前期筹备工作经费 3 万元，包括设计方案、可行性报告、绩效评估等。	
“三农”新闻宣传办公费	“三农”宣传日常办公费用	商品与服务支出	20	<p>1. 市“三农”宣传中心聘用新闻采编、新闻策划、摄影摄像人员工资、社保、体检、年终奖励等共计 17 万元；</p> <p>2. 宣传活动策划、宣传视频制作、租车等日常办公费用 3 万元。</p>	
项目采购					
品名	数量			金额	
项目绩效总目标					

名称		目标说明				
农业信息化运行长期绩效目标		1. 通过语音、短信、视频、网络、新媒体等方式，为广大基层农业生产者、农村中小企业和产业化组织、农户和市民提供实时互动的农业信息服务，有效解决农村信息滞后、信息不畅、信息化程度低等问题； 2. 着力完善市农业农村局官方网站信息公开、办事服务、互动交流等功能，加强日常监测和应用，不断提升政府网站综合服务能力。				
		保障市农业农村局、市农业信息化中心机房及网络系统运行稳定安全、应用系统及数据安全，提高工作效率，提升服务水平，保障办公质量与秩序。				
		保障全年“三农”宣传工作顺利开展，引导各级媒体聚焦“三农”热点，关注“三农”民生，弘扬“三农”正能量，营造全社会关注“三农”的舆论氛围，为我市“三农”工作跨越式发展营造良好舆论氛围				
农业信息化运行年度绩效目标		农业综合信息服务平台发布涉农信息 12800 条/年				
		农业政务新媒体累计阅读量达到 260 万人次/年				
		保障市农业农村局、市农业信息化中心机房及网络系统运行稳定安全、应用系统及数据安全，提高工作效率，提升服务水平，保障办公质量与秩序。网络通畅率 95%以上，网络安全、故障解决率 100%				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
农业信息化运行	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	预算支出控制率		≤100%
	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/年		计划标准
			农业政务新媒体累计阅读量	260 万人次/年		计划标准
		质量指标	市农业农村局和信息化中心机房及网络系统运行	保障运行安全稳定		计划标准
	满意度指标	社会效益指标	农业综合信息服务有效解决生产者、消费者问题	满意		计划标准
		服务对象满意度指标	局机关及农业信息化中心网络故障解除服务	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		
				前年	上年	预计当年实现
农业信息化运行	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%
	产出指标	数量指标	农业政务新媒体累计阅读量	250 万人次/年	250 万人次/年	260 万人次/年
			农业综合信息服务平台发布涉农信息	12800 条/年	12800 条/年	12800 条/年
			发布“菜篮子”动态	54 期/年	54 期/年	54 期/年
	质量指标	局机关及农业信息化中心网络安全、故障解决率	100%	100%	100%	计划标准
			网络运行畅通率	95%以上	95%以上	95%以上
	时效指标	网络安全监测时间	7*24 小时	7*24 小时	7*24 小时	计划标准
	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、消费者问题	满意	满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关及农业信息化中心网络故障解除服务	满意	满意	满意

表 12-2

项目支出绩效目标表

单位：武汉市农业信息化中心

单位：万元

项目名称	“三农”宣传经费	项目编码	42010022801T000000111
项目主管部门	武汉市农业农村局	项目执行单位	乡村产业发展处 渔业渔政处 武汉市农业信息化中心 长江日报报业集团
项目负责人	尹维才 潘俊辉 章重清	联系电话	027-65652310
单位地址	江汉区八古墩东一巷 78 号	邮政编码	430023
项目属性	公共项目		
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） 2. 2017 年经市政府领导批示同意，安排三农宣传经费 300 万元（武财〔2017〕209 号） 3. 市农业农村局 财政局关于印发《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） 4. 武汉市 2024 年政府工作报告 5. 市人民政府办公厅关于切实做好武汉市长江流域重点水域禁捕退捕有关工作的通知（武政办电〔2020〕1 号） 6. 市人民政府关于长江汉江武汉段实施全面禁捕的通告（武政规〔2020〕9 号） 7. 推动长江经济带发展领导小组办公室关于进一步做好长江禁捕和退捕渔民安置保障工作的通知（长江办〔2022〕8 号） 8. 省长江办关于印发湖北省巩固提升长江禁捕和退捕渔民安置保障工作方案的通知（鄂长江办〔2022〕11 号） 9. 长江禁捕退捕工作专班关于印发《长江十年禁渔工作“三年强基础”重点任务实施方案》的通知（农长禁捕专〔2021〕33 号） 10. 省长江办关于做好 2023 年全省长江禁渔重点工作通知		
项目实施方案	1. 与相关媒体合作加大宣传力度，引导各级媒体聚焦“三农”热点，关注“三农”民生，弘扬“三农”正能量，营造全社会关注“三农”的舆论氛围，为我市“三农”工作跨越式发展营造良好舆论氛围； 2. 通过传统媒体，新媒体等全方位开展乡村休闲游赏花游专题宣传推介，印制乡村游口袋书，举办乡村游会节活动，营造良好的乡村游市场氛围； 3. 进一步加大我市长江禁捕退捕工作的宣传力度，营造“水上不捕、市场不卖、餐馆不做、群众不吃”良好氛围，确保我市禁捕退捕工作走在长江沿线城市前列。		
项目总预算	600 万	项目当年预算	600 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	“三农”综合宣传、乡村游专题宣传、长江禁捕专题宣传、长江日报《大地》周刊等经费：2023 年预算 800 万元，2024 年预算 800 万元，当年预算 600 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		
	合计		
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	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				
“三农”综合宣传	与中央、省、市主流媒体、新媒体开展宣传合作	商品与服务支出	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				
乡村休闲游专题宣传	与中央、省、市主流媒体、新媒体开展宣传合作			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				
武汉长江禁捕退捕专题宣传	与中央、省、市主流媒体、新媒体开展宣传合作			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				
长江日报《大地》周刊	长江日报乡村振兴周刊			武汉乡村振兴周刊版面成本费				
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
“三农”宣传长期绩效目标	引导各级媒体聚焦“三农”热点，关注“三农”民生，弘扬“三农”正能量，营造全社会关注“三农”的舆论氛围，为我市“三农”工作跨越式发展营造良好舆论氛围。							
	通过传统媒体，新媒体等全方位开展乡村休闲游赏花游宣传推介，印制乡村游口袋书，举办乡村游会节活动，营造良好的乡村游市场氛围。							
	全方位宣传武汉长江禁捕退捕工作，坚持正面宣传和反面曝光相结合，唱好“保护生命长江，爱护水生生物”的主旋律，营造“水上不捕、市场不卖、餐馆不做、群众不吃”良好氛围。							
“三农”宣传年度绩效目标	完成武汉“三农”宣传报道 480 篇，其中央级媒体 30 篇，完成中央省市媒体专题专栏 85 期次							
	制作“醉美乡村游”系列专题片 5 期，制作口袋书 9 万册，新媒体宣传视频 40 个以上，充分利用各种媒体平台，加大我市乡村休闲游（赏花游）宣传力度，营造乡村游良好的市场氛围。							
	武汉市长江禁捕退捕宣传报道达到 120 篇以上。							
《大地》周刊全年高站位宣传好武汉“三农”好做法、好故事，助力乡村振兴。								
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			
“三农”宣传	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	武汉“三农”宣传报道	450-500 篇	计划标准			
			武汉长江禁捕退捕专题报道	120 篇以上	计划标准			
			中央、省、市媒体专题专栏	80 期次-85 期次	计划标准			
			乡村休闲游电视宣传片	3-5 期/年	计划标准			
			乡村休闲游新媒体宣传（短视频）	20-40 个（原创）/年	计划标准			
			印发乡村休闲游口袋书	50000-90000 册/年	计划标准			
	质量指标	中央媒体		25-30 篇	计划标准			
	时效指标	计划工作完成及时性		100%	计划标准			
	社会效益指标	“三农”工作美誉度提升		提升	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	≥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	
“三农”宣传	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	武汉“三农”宣传报道	464篇	470篇	480篇	计划标准
			武汉长江禁捕退捕专题报道	120以上	120以上	120以上	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
			乡村休闲游专题宣传片	5期	5期	5期	计划标准
			乡村休闲游新媒体宣传(抖音视频)	40个以上	40个以上	40个以上	计划标准
			印发乡村休闲游口袋书	90000册	90000册	90000册	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
	质量指标	省媒	140篇	140篇	150篇	计划标准	
		央媒	6篇	25篇	30篇	计划标准	
	时效指标	计划工作完成及时性	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	乡村游综合收入	165亿元	211亿元	215亿元	计划标准
		社会效益指标	“三农”工作美誉度提升	提升	提升	提升	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

表 12-3

项目支出绩效目标表

单位：武汉市农业信息化中心

单位：万元

项目名称	办公设备更新购置		项目编码	42010023801Y000000109						
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市农业信息化中心						
项目负责人	章重清		联系电话	027-65652310						
单位地址	江汉区发展大道金家墩琼楼里 588 号怡景商务大厦 A 座 7 楼		邮政编码	430023						
项目属性	部门项目									
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	根据工作需要，按计划更新电脑设备									
项目实施方案	采购台式电脑 1 台									
项目总预算	0.8	项目当年预算	0.8							
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 1.6 万元，2024 年 0.8 万元，2025 年 0.8 万元									
项目资金来源	资金来源项目				金额					
	合计				0.8					
	一般公共预算财政拨款				0.8					
	其中：申请当年预算拨款				0.8					
	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					
更新采购办公设备	采购台式电脑及配套版式软件	资本性支出	0.8	湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准						

项目采购									
品名	数量	金额							
台式电脑	1 台	0.6							
配套版式软件	1 套	0.2							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
办公设备更新购置	采购办公设备，保障单位日常工作运行。								
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					
办公设备更新购置	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	$\leq 100\%$					
	产出指标	数量指标	台式电脑采购数量	1 台					
		质量指标	保障运行	运行稳定					
		社会效益指标	单位日常工作正常运行	日常工作正常开展					
	满意度指标	服务对象满意度指标	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					
				前年	上年				
办公设备更新购置	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	$\leq 100\%$					
	产出指标	数量指标	台式电脑采购数量	2 台	1 台				
		质量指标	保障运行	运行稳定					
		社会效益指标	单位日常工作正常运行	日常工作正常开展					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%					

第三部分 武汉市农业信息化中心 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市农业信息化中心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。2025 年收支总预算 1,170.04 万元。比 2024 年预算减少 155.28 万元，下降 11.7%，主要是“三农”宣传经费减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1,170.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,170.04 万元，占 100.0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1,170.04 万元，其中：基本支出 499.24 万元，占 42.7%；项目支出 670.8 万元，占 57.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1,170.04 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,170.04 万元。支出包括：社会保障和就业支出 47.43 万元、卫生健康支出 28.97 万元、农林水支出 1,035.11 万元、住房保障支出 58.52 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 1,170.04 万元。其中：(1) 本年预算 1,170.04 万元，比 2024 年预算减少 155.28 万元，下降

11.7%，主要是“三农”宣传经费减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 499.24 万元，占 42.7%，其中：人员经费 458.18 万元、公用经费 41.06 万元；项目支出 670.8 万元，占 57.3%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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）10.1 万元，比 2024 年预算增加 3.83 万元，增长 61.1%，主要是新增退休人员，相关经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.55 万元，比 2024 年预算减少 2.86 万元，下降 8.3%，主要是退休 1 人，相关经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.21 万元，比 2024 年预算减少 3.43 万元，下降 37.2%，主要是涉及退休人员职业年金补记。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.88 万元，比 2024 年预算减少 2.51 万元，下降 0.9%，主要是退休 1 人，相关经费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.6 万元，比 2024 年预算减少 0.14 万元，下降 3.7%，主要是退休 1 人，相关经费减少。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）364.31 万

元，比 2024 年预算增加 55.4 万元，增长 17.9%，主要是补发以前年度事业单位单列核定绩效工资。

农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）670.8 万元，比 2024 年预算减少 200 万元，下降 22.9%，主要是“三农”宣传经费减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.92 万元，比 2024 年预算减少 1.54 万元，下降 4.3%，主要是退休 1 人，相关经费减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）6.83 万元，比 2024 年预算减少 0.9 万元，下降 11.6%，主要是退休 1 人，相关经费减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）17.77 万元，比 2024 年预算增加 1.68 万元，增长 10.4%，主要是按照实际人员情况核算。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1,170.04 万元，其中：

（一）人员经费 499.24 万元，包括：

工资福利支出 458.18 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 12.82 万元，主要用于：医疗费补助、

其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 41.06 万元，主要用于：办公费、电费、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 3 万元，比 2024 年减少 0.1 万元，下降 3.2%，主要是落实过紧日子进行压减。具体包括：公务用车购置及运行维护费 2.1 万元（公务用车运行维护费 2.1 万元），比上年减少 0.1 万元，下降 4.8%，主要原因是落实过紧日子进行压减；公务接待费 0.9 万元，与去年持平。

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 670.8 万元，其中：一般公共预算本年拨款 670.8 万元。

办公设备更新购置 0.8 万元，主要用于更新配置办公设备。

农业信息化运行 70 万元，主要用于：

1. 通过语音、短信、视频、网络、新媒体等方式，为广大基层农业生产者、农村中小企业和产业化组织、农户和市民提供实时互动的农业信息服务，有效解决农村信息滞后、信息不畅、信息化程度低等问题。

2. 着力完善市农业农村局官方网站信息公开、办事服务、互动交流等功能，加强日常监测和应用，不断提升政府网站综合服务能力。

3. 保障市农业农村局、市农业信息化中心机房及网络系统运行稳定安全、应用系统及数据安全，提高工作效率，提升服务水平，保障办公质量与秩序。

4. 保障全年“三农”宣传工作顺利开展，引导各级媒体聚焦“三农”热点，关注“三农”民生，弘扬“三农”正能量，营造全社会关注“三农”的舆论氛围，为我市“三农”工作跨越式发展营造良好舆论氛围。

“三农”宣传经费600万元，主要用于：

1. 与相关媒体合作加大宣传力度，引导各级媒体聚焦“三农”热点，关注“三农”民生，弘扬“三农”正能量，营造全社会关注“三农”的舆论氛围，为我市“三农”工作跨越式发展营造良好舆论氛围。

2. 通过传统媒体，新媒体等全方位开展乡村休闲游赏花游专题宣传推介，印制乡村游口袋书，举办乡村游会节活动，营造良好的乡村游市场氛围。

3. 进一步加大我市长江禁捕退捕工作的宣传力度，营造“水上不捕、市场不卖、餐馆不做、群众不吃”良好氛围，确保我市禁捕退捕工作走在长江沿线城市前列。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 事业运行经费情况

2025 年事业运行经费 41.06 万元，比 2024 年减少 1.33 万元，下降 3.1%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 3.86 万元，比上年度增加 0.36 万元，增长 10.3%，主要原因是车辆维修、保养经费增加。其中：货物类 0.76 万元，服务类 3.1 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年无政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 277.22 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆。2024 年新增国有资产 0.49 万元，主要为：购置电脑 1 台。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1,170.04 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、3 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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 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)

2. 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)

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

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)

5. 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)

6. 农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行(项)

7. 农林水支出(类) 农业农村(款) 统计监测与信息服务(项)

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)

10. 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) 事业运行经费：指事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(七) 其他专用名词

本条无

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差