

武汉市农业农村局 2026 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 2026 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 2026 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2026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 2026 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

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	27,861.51	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	233.40
四、财政专户管理资金收入	60.00	四、科学技术支出	10.00
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	2,890.60
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	2,030.14
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	887.20
九、其他收入	14.50	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	21,514.94
		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	1,907.86
		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	27,936.01	本年支出合计	29,474.14
上年结转结余	1,538.13	年终结转结余	
收 入 总 计	29,474.14	支 出 总 计	29,474.14

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 单 位 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	29,474.14	27,936.01	27,861.51			60.00					14.50	1,538.13	1,538.13				
801	武汉市农业农村局		27,936.01	27,861.51			60.00					14.50		1,538.13				
801002	武汉市农业农村局本级	13,374.90	12,134.90	12,134.90										1,240.00	1,240.00			
801003	武汉市农业技术推广中心	2,149.67	2,149.67	2,149.67														
801005	武汉市农业综合执法支队	4,129.51	4,129.51	4,129.51														
801008	武汉市水产技术推广指导中心	554.52	549.52	541.52								8.00	5.00	5.00				
801009	武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）	1,738.97	1,478.97	1,478.97										260.00	260.00			
801011	武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）	1,145.36	1,145.36	1,145.36														
801012	武汉现代农业教育中心	4,005.28	4,005.28	3,945.28			60.00											
801014	武汉市农村经济经营管理局	153.00	153.00	153.00														
801019	武汉市动物疫病预防控制中心	1,554.95	1,521.82	1,521.82										33.13	33.13			
801021	武汉市农业机械化技术推广指导中心	667.98	667.98	661.48								6.50						

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	29,474.14	19,450.41	10,023.73			
205	教育支出	233.40		233.40			
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	18.50		18.50			
2059999	其他教育支出	18.50		18.50			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20604	技术研究与开发	10.00		10.00			
2060404	科技成果转化与扩散	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	2,890.60	2,890.60				
20805	行政事业单位养老支出	2,871.81	2,871.81				
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20				
2080502	事业单位离退休	750.47	750.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,409.42	1,409.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	704.72	704.72				
20899	其他社会保障和就业支出	18.79	18.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.79	18.79				
210	卫生健康支出	2,030.14	2,030.14				
21011	行政事业单位医疗	2,030.14	2,030.14				
2101101	行政单位医疗	461.40	461.40				
2101102	事业单位医疗	710.05	710.05				
2101103	公务员医疗补助	822.98	822.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.70	35.70				

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
211	节能环保支出	887.20		887.20			
21104	自然生态保护	887.20		887.20			
2110404	生物及物种资源保护	887.20		887.20			
213	农林水支出	21,514.94	12,621.81	8,893.13			
21301	农业农村	21,162.14	12,621.81	8,540.33			
2130101	行政运行	6,719.48	6,719.48				
2130102	一般行政管理事务	290.00		290.00			
2130104	事业运行	5,920.32	5,902.33	17.99			
2130106	科技转化与推广服务	235.06		235.06			
2130108	病虫害控制	352.28		352.28			
2130109	农产品质量安全	450.05		450.05			
2130110	执法监管	466.16		466.16			
2130111	统计监测与信息服务	1,009.05		1,009.05			
2130112	行业业务管理	4,968.28		4,968.28			
2130199	其他农业农村支出	751.46		751.46			
21309	目标价格补贴	352.80		352.80			
2130901	棉花目标价格补贴	352.80		352.80			
221	住房保障支出	1,907.86	1,907.86				
22102	住房改革支出	1,907.86	1,907.86				
2210201	住房公积金	1,245.16	1,245.16				
2210202	提租补贴	232.25	232.25				
2210203	购房补贴	430.45	430.45				

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	27861.51	一、本年支出	29399.64
(一) 一般公共预算拨款	27861.51	(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	233.40
二、上年结转	1538.13	(四) 科学技术支出	10.00
(一) 一般公共预算拨款	1538.13	(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	2890.60
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	2030.14
		(八) 节能环保支出	887.20
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	21440.44
		(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	1907.86
		(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	29399.64	支出总计	29399.64

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	29,399.64	19,450.41	17,570.52	1,879.89	9,949.23
205	教育支出	233.40				233.40
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	18.50				18.50
2059999	其他教育支出	18.50				18.50
206	科学技术支出	10.00				10.00
20604	技术研究与开发	10.00				10.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	2,890.60	2,890.60	2,890.60		
20805	行政事业单位养老支出	2,871.81	2,871.81	2,871.81		
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20	7.20		
2080502	事业单位离退休	750.47	750.47	750.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,409.42	1,409.42	1,409.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	704.72	704.72	704.72		
20899	其他社会保障和就业支出	18.79	18.79	18.79		
2089999	其他社会保障和就业支出	18.79	18.79	18.79		
210	卫生健康支出	2,030.14	2,030.14	2,030.14		
21011	行政事业单位医疗	2,030.14	2,030.14	2,030.14		
2101101	行政单位医疗	461.40	461.40	461.40		
2101102	事业单位医疗	710.05	710.05	710.05		
2101103	公务员医疗补助	822.98	822.98	822.98		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.70	35.70	35.70		

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	
211	节能环保支出	887.20				887.20
21104	自然生态保护	887.20				887.20
2110404	生物及物种资源保护	887.20				887.20
213	农林水支出	21,440.44	12,621.81	10,741.92	1,879.89	8,818.63
21301	农业农村	21,087.64	12,621.81	10,741.92	1,879.89	8,465.83
2130101	行政运行	6,719.48	6,719.48	5,525.36	1,194.12	
2130102	一般行政管理事务	290.00				290.00
2130104	事业运行	5,920.32	5,902.33	5,216.56	685.77	17.99
2130106	科技转化与推广服务	228.56				228.56
2130108	病虫害控制	352.28				352.28
2130109	农产品质量安全	450.05				450.05
2130110	执法监管	466.16				466.16
2130111	统计监测与信息服务	1,009.05				1,009.05
2130112	行业业务管理	4,968.28				4,968.28
2130199	其他农业农村支出	683.46				683.46
21309	目标价格补贴	352.80				352.80
2130901	棉花目标价格补贴	352.80				352.80
221	住房保障支出	1,907.86	1,907.86	1,907.86		
22102	住房改革支出	1,907.86	1,907.86	1,907.86		
2210201	住房公积金	1,245.16	1,245.16	1,245.16		
2210202	提租补贴	232.25	232.25	232.25		
2210203	购房补贴	430.45	430.45	430.45		

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	29399.64	19,450.41	17,570.52	1,879.89	9,949.23
801	武汉市农业农村局	29399.64	19,450.41	17,570.52	1,879.89	9,949.23
801002	武汉市农业农村局本级	13374.90	6,369.01	5,623.19	745.82	7,005.89
801003	武汉市农业技术推广中心	2149.67	1,883.32	1,751.88	131.44	266.35
801005	武汉市农业综合执法支队	4129.51	3,690.35	3,257.61	432.74	439.16
801008	武汉市水产技术推广指导中心	546.52	520.52	475.47	45.05	26.00
801009	武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）	1738.97	1,327.17	1,224.70	102.47	411.80
801011	武汉市农业信息化中心(武汉市“三农”宣传中心)	1145.36	474.56	434.91	39.65	670.80
801012	武汉现代农业教育中心	3945.28	3,330.42	3,106.07	224.35	614.86
801014	武汉市农村经济经营管理局	153.00	54.11	38.55	15.56	98.89
801019	武汉市动物疫病预防控制中心	1554.95	1,339.67	1,240.72	98.95	215.28
801021	武汉市农业机械化技术推广指导中心	661.48	461.28	417.42	43.86	200.20

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	19,450.41	17,570.52	1,879.89
301	工资福利支出	16,324.80	16,324.80	
30101	基本工资	2,853.97	2,853.97	
30102	津贴补贴	1,861.99	1,861.99	
30103	奖金	2,680.71	2,680.71	
30107	绩效工资	3,376.63	3,376.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,409.42	1,409.42	
30109	职业年金缴费	704.72	704.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	911.17	911.17	
30111	公务员医疗补助缴费	537.42	537.42	
30112	其他社会保障缴费	117.44	117.44	
30113	住房公积金	1,245.16	1,245.16	
30199	其他工资福利支出	626.17	626.17	
302	商品和服务支出	1,879.89		1,879.89
30201	办公费	523.94		523.94
30202	印刷费	31.21		31.21
30205	水费	22.09		22.09
30206	电费	113.78		113.78
30207	邮电费	42.05		42.05
30209	物业管理费	19.53		19.53
30211	差旅费	31.95		31.95
30213	维修(护)费	109.79		109.79
30214	租赁费	2.50		2.50
30215	会议费	5.95		5.95

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
30216	培训费			
30217	公务接待费	6.35		6.35
30218	专用材料费	88.64		88.64
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	14.00		14.00
30228	工会经费	163.39		163.39
30231	公务用车运行维护费	82.74		82.74
30239	其他交通费用	236.82		236.82
30299	其他商品和服务支出	385.16		385.16
303	对个人和家庭的补助	1,245.72	1,245.72	
30301	离休费	20.82	20.82	
30302	退休费	0.28	0.28	
30305	生活补助	13.13	13.13	
30307	医疗费补助	479.88	479.88	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助	731.61	731.61	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
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	
125.07		118.72	35.98	82.74	6.35

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市农业农村局

单位：万元

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

注：本部门无政府性基金预算支出。

公开表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市农业农村局

单位：万元

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

注：本部门无国有资本经营预算支出。

公开表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市农业农村局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			10,023.73	8,411.10			1,538.13			60.00	14.50
801	武汉市农业农村局		10,023.73	8,411.10			1,538.13			60.00	14.50
420100220000030000128	2022年中央农村生产发展资金		352.80				352.80				
42010022801T000000215	中央农业生产发展资金 (市直部分)	武汉市农业农村局本级	352.80				352.80				
420100238010030000121	207高标准农田建设资金		260.00				260.00				
42010025801T000000121	农检中心设备更新 (2025年第四批市级支农专项))	武汉农业检测中心(武汉市农业环境监测站)	260.00				260.00				
420100240000030000182	T中央基建投资		887.20				887.20				
42010025801T000000114	基建支出	武汉市农业农村局本级	887.20				887.20				
420100250000030000175	2025省级动物防疫补助资金		6.13				6.13				
42010025911T000000156	农业防灾减灾和水利救灾省级补助资金	武汉市动物疫病预防控制中心	6.13				6.13				

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		
420100250000030000176	2025年中央动物防疫补助资金		22.00				22.00				
42010025911T000000158	农业防灾减灾和水利救灾资金	武汉市动物疫病预防控制中心	22.00				22.00				
420100257010030000104	科技技术研究与开发		10.00				10.00				
42010025801T000000116	科技成果转化专项	武汉市水产技术推广指导中心	5.00				5.00				
42010025801T000000117	基于非瘟防控的生物安全风险评估及应用	武汉市动物疫病预防控制中心	5.00				5.00				
42010026000220000101	信息系统运行维护项目		424.92	424.92							
42010026801Y000000101	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	86.67	86.67							
42010026801Y000000103	农产品质量安全追溯系统年度运行维护及政务云服务	武汉市农业农村局本级	56.36	56.36							
42010026801Y000000105	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	81.89	81.89							
42010026801Y000000111	武汉市耕地保护监测平台	武汉市农业农村局本级	200.00	200.00							
420100268010030000100	现代都市三农综合管理		2,017.36	1,942.86						60.00	14.50
42010026801T000000100	农业综合执法专项经费	武汉市农业综合执法支队	319.32	319.32							
42010026801T000000101	农作物(蔬菜)病虫防治项目	武汉市农业技术推广中心	10.00	10.00							

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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
42010026801T000000102	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）	150.00	150.00							
42010026801T000000103	农村经管运行经费	武汉市农村经济经营管理局	17.00	17.00							
42010026801T000000104	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	20.00	20.00							
42010026801T000000107	农业执法监管	武汉市农业农村局本级	10.00	10.00							
42010026801T000000108	农产品质量安全监督管理	武汉市农业农村局本级	38.25	38.25							
42010026801T000000109	农科教专项经费	武汉市农业农村局本级	18.50	18.50							
42010026801T000000110	农业行业专项业务管理	武汉市农业农村局本级	78.00	78.00							
42010026801T000000111	现代都市三农综合管理	武汉市农业农村局本级	274.50	274.50							
42010026801T000000124	全市农口专业技术人员培训项目	武汉现代农业教育中心	75.00	75.00							
42010026801T000000125	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							
42010026801T000000127	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	17.00	9.00							8.00
42010026801T000000128	水产病虫害防控项目	武汉市水产技术推广指导中心	12.00	12.00							
42010026801T000000129	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							

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		
42010026801T000000130	教育教学服务保障项目	武汉现代农业教育中心	310.56	250.56						60.00	
42010026801T000000131	动物疫病防控运行经费	武汉市动物疫病预防控制中心	15.00	15.00							
42010026801T000000132	畜牧病虫害防治	武汉市动物疫病预防控制中心	88.55	88.55							
42010026801T000000136	2026 年农业信息化运行	武汉市农业信息化中心(武汉市“三农”宣传中心)	70.00	70.00							
42010026801T000000147	乡村振兴项目资金监管	武汉市农业农村局本级	265.68	265.68							
42010026801T000000148	湖北省 2025 农机研发推用一体化项目	武汉市农业机械化技术推广指导中心	6.50							6.50	
420100268010030000101	农业行业专项管理		5,654.60	5,654.60							
42010026801T000000105	水稻种子南鉴及新品种展示	武汉市农业技术推广中心	90.00	90.00							
42010026801T000000112	农产品区域公用品牌推介推广	武汉市农业农村局本级	1,000.00	1,000.00							
42010026801T000000114	武汉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							
42010026801T000000116	美丽乡村建设专项	武汉市农业农村局本级	300.00	300.00							

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		
42010026801T000000118	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建设项目	武汉市农业农村局本级	103.70	103.70							
42010026801T000000121	鲜活农产品冬储春供	武汉市农业农村局本级	400.00	400.00							
42010026801T000000123	农村产权流转交易规范化试点	武汉市农业农村局本级	580.00	580.00							
42010026801T000000133	农机装备补短板项目	武汉市农业机械化技术推广指导中心	160.00	160.00							
42010026801T000000134	武汉市高素质农民培训项目	武汉现代农业教育中心	60.00	60.00							
42010026801T000000135	农作物秸秆综合利用技术示范推广项目	武汉市农业机械化技术推广指导中心	30.00	30.00							
42010026801T000000137	2026 年三农宣传项目	武汉市农业信息化中心 (武汉市“三农”宣传中心)	600.00	600.00							
42010026801T000000138	长江江豚栖息地监测	武汉市农业农村局本级	1,400.00	1,400.00							
42010026801T000000139	动植物疫病防控补助	武汉市农业技术推广中心	120.00	120.00							
42010026801T000000140	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	60.00	60.00							
42010026801T000000142	武湖水质资源保护区生态补偿	武汉市农业农村局本级	111.00	111.00							

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		
420100268010220000101	资产运行维护		388.72	388.72							
42010024801Y000000100	办公设备更新购置	武汉市农业技术推广中心	8.36	8.36							
42010024801Y000000101	办公设备更新购置	武汉市农业机械化技术推广指导中心	3.60	3.60							
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）	1.80	1.80							
42010024801Y000000103	动物疫病防控运行 1	武汉市动物疫病预防控制中心	18.60	18.60							
42010024801Y000000106	购置更新执法车	武汉市农业综合执法支队	17.99	17.99							
42010024801Y000000107	办公设备更新购置	武汉市农业综合执法支队	15.18	15.18							
42010025801Y000000100	公务用车购置	武汉市农业技术推广中心	17.99	17.99							
42010026801Y000000106	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	290.00	290.00							
42010026801Y000000108	教学办公设备购置项目	武汉现代农业教育中心	14.40	14.40							
42010026801Y000000110	2026 年办公设备更新	武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）	0.80	0.80							

公开表 11

整体支出绩效目标申报表

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	
				2024 年	
	财政拨款	29, 399. 64	99. 75%	23, 653. 69	29, 104. 11
	财政专户管理资金收入	60. 00	0. 20%	100. 00	100. 00
	其他收入	14. 50	0. 05%		28. 00
	合计	29, 474. 14	100. 00%	23, 753. 69	29, 232. 11
	支出构成	人员类项目支出	17, 570. 52	59. 61%	14, 244. 13
		公用经费	1, 879. 89	6. 38%	1, 707. 05
		运转类项目支出	546. 36	1. 85%	735. 59
		特定目标类项目支出	9, 477. 37	32. 15%	7, 066. 92
		合计	29, 474. 14	100. 00%	23, 753. 69
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。				
	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. 聚焦打造城乡融合先行区，实施和美乡村建设提质行动。 5. 聚焦打造深化农村改革试验区，实施农村改革赋能行动。				
年度 工作 任务					

项目支出情况	项目名称	支出项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	资产运行维护	延续性	433.72	388.72	物业管理费、设备购置等。
	信息化运行维护	延续性	424.92	424.92	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。
	现代都市三农综合管理	延续性	3,205.26	2,017.36	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、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、农作物（蔬菜）病虫防治、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	10,873.60	5,654.60	武汉段水生生物资源及栖息地监测中心建设项目、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介推广、武汉农村综合产权交易市场体系建设、新型经营主体培育、鲜活农产品冬储春供、三农宣传经费、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等。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2028 年)			年度目标	
	目标 1：全方位赋能“三农”工作，致力于做强现代化大农业、做美宜居宜业乡村、做富广大农民群体，筑牢高质量发展根基。 目标 2：推动服务向前一步，以标准促规范，以数据强监管，以共治优生态。 目标 3：围绕“安全、规范、绩效、赋能”四个核心，全面升级农业系统财务管理能力。			目标 1：服务“三农”高质量发展 目标 2：强化服务意识，提升行业管理水平 目标 3：提高农业系统财务管理水平	

长期目标 1:		全方位赋能“三农”工作，致力于做强现代化大农业、做美宜居宜业乡村、做富广大农民群体，筑牢高质量发展根基。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标 1	产出指标	数量指标	重点项目稽查数	5 个/年	计划标准
			新增“三品一标”农产品个数	30 个/年	计划标准
			推广新品种	15 个/年	计划标准
			长汉两江渔政执法管辖范围	99 公里/年	计划标准
			病害防控专报	14 期/年	计划标准
			强制免疫监测病种数	3 种/年	计划标准
			接受中专学历教育学生人数	900 人/年	计划标准
			农业专业技术人员培训	1800 人/年	计划标准
			预算绩效评价覆盖率	100%/年	计划标准
		质量指标	培训合格率	≥95%	计划标准
			农业行政处罚案件办结率	≥95%	计划标准
			推广新品种完成率	100%	计划标准
			粮食作物病虫危害损失率	≤5%	计划标准
		时效指标	完成时间	12 月 31 日/年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	农民亩产收入	提高	计划标准
		社会效益指标	农民对职业教育认可度	提高	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准

长期目标 2:		推动服务向前一步，以标准促规范，以数据强监管，以共治优生态。			
长期绩效指标 2	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	黄颡鱼自然增殖	2 万尾/年	计划标准
			禁捕管护面积	3000 公顷/年	计划标准
			储备鲜活农产品	580 万公斤/年	计划标准
			农业综合信息服务平台发布	13100 条/年	计划标准
			引导农业投资主体（企业、个人、合作社等）	20 家/年	计划标准
			推广优质农产品品牌	20 个/年	计划标准
			推广全程机械化技术项数	1 项/年	计划标准
			中央、地方媒体专题专栏期	85 期/年	计划标准
		质量指标	畜禽重大动物疫病抗体监测数量	≥20000 份/年	计划标准
			执法活动完成率	100%	计划标准
			推广优质农产品品牌完成率	100%	计划标准
			采购设备质量合格率	100%	计划标准
		时效指标	动物监测结果准确率	≥98%/年	计划标准
			完成时间	12 月 31 日/年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	市特色农产品溢价	提升	计划标准
		社会效益指标	市特色农产品品牌知名度	提升	计划标准
			违法违规涉渔活动	逐年减少	计划标准
		生态效益指标	长江流域重点水域渔业资源	进一步恢复	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准
长期目标 3:		围绕“安全、规范、绩效、赋能”四个核心，全面升级农业系统财务管理能力。			
长期绩效指标 3	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	预算执行率	≥98%	计划标准
			“三公经费”控制率	≥85%	计划标准
			政府采购执行率	100%	计划标准
		质量指标	预决算信息公开性	100%	计划标准
			管理制度健全性	100%	计划标准
			资产管理安全性	100%	计划标准

年度目标 1:		服务“三农”高质量发展					
年度绩效指标 1	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			
				前年	上年		
年度绩效指标 1	产出指标	数量指标	重点项目稽查数	5	5	5个	计划标准
			新增“三品一标”农产品个数	/	/	30个	计划标准
			推广新品种	/	/	15个	计划标准
			长汉两江渔政执法管辖范围	/	/	99公里	计划标准
			病害防控专报	/	/	14期	计划标准
			强制免疫监测病种数	/	/	3种	计划标准
			接受中专学历教育学生人数	900人	900人	900人	计划标准
			农业专业技术人员培训	1250人	1800人	1800人	计划标准
		质量指标	预算绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			培训合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			农业行政处罚案件办结率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			推广新品种完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	粮食作物病虫危害损失率	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准
			完成时间	12月31日	12月31日	12月31日	计划标准
	效益指标	经济效益指标	农民亩产收入	提高	提高	提高	计划标准
		社会效益指标	农民对职业教育认可度	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

年度目标 2:		强化服务意识，提升行业管理					
年度绩效指标 2	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		
	产出指标	数量指标	黄颡鱼自然增殖	/	/	2 万尾	计划标准
			禁捕管护面积	/	/	3000 公顷	计划标准
			储备鲜活农产品	/	/	580 万公斤	计划标准
			农业综合信息服务平台发布	/	/	13100 条	计划标准
			引导农业投资主体（企业、个人、合作社等）	/	/	20 家	计划标准
			推广优质农产品品牌	/	/	20 个	计划标准
			推广全程机械化技术项数	1 项	3 项	1 项	计划标准
			中央、地方媒体专题专栏期	85 期	85 期	85 期	计划标准
			畜禽重大动物疫病抗体监测数量	≥20000 份	≥20000 份	≥20000 份	计划标准
年度绩效指标 3	质量指标	质量指标	执法活动完成率	100%	100%	100%	计划标准
			推广优质农产品品牌完成率	100%	100%	100%	计划标准
			采购设备质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
			动物监测结果准确率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
	时效指标	完成时间	12 月 31 日	12 月 31 日	12 月 31 日	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	市特色农产品溢价	提升	提升	提升	计划标准
		社会效益指标	市特色农产品品牌知名度	提升	提升	提升	计划标准
			违法违规涉渔活动	逐年减少	逐年减少	逐年减少	计划标准
	生态效益指标	生态效益指标	长江流域重点水域渔业资源	进一步恢复	进一步恢复	进一步恢复	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 3:		提高农业系统财务管理水 平					
年度绩效指标 3	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

公开表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	资产运行维护	项目编码	420100268010220000101
项目主管部门	武汉市农业农村局	项目执行单位	武汉市农业农村局
项目负责人	王强、冯智勇、章重清、汪坤乾、王爱民、姜正军、张凯、康锡龙、方向东	联系电话	65683216
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	常年性项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026
项目申请理由	省农业农村厅办公室下发《省农业农村厅办公室关于进一步用好管好视频会议系统工作的通知》，明确要求各地市分会场对超期设备进行更新替换，并回收旧设备，我局目前使用的视频会议设备为省农业农村厅 2013 年统一配发，至今已使用 12 年，已超过其使用年限；根据《湖北省财政厅关于印发湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准的通知》以及湖北省国有资产管理的相关规定的要求，结合局机关工作实际，拟更新办公设备；润禾大厦建设年代久远，监控系统投入使用年限长，且为老旧淘汰的模拟系统，目前已全面停摆，无法运行使用，大楼缺乏有效的安全科技设备，存在较大安全隐患。根据《湖北省财政厅关于印发湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准的通知》以及湖北省国有资产管理的相关规定的要求，完成局属二级单位办公设备国产化更新。		
项目主要内容	对局机关视频会议系统和网络基础设施进行整体升级改造，保障局机关办公运行稳定性，提升办公效率、降低运行成本；局机关及润禾大厦物业费、办公设备购置；润禾大厦监控视频系统设备更换，监控传输网络系统，监控中心机房建设。完成局属二级单位办公设备国产化更新。台式电脑（国产）103 台，打印机更新购置 23 台。		
项目总预算	433.72	项目当年预算	388.72
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 352.32 万元，2025 年 328.8 万元，2026 年 388.72 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	388.72 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款	388.72 万元	
	其中：申请本级财力年初安排	388.72 万元	
	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
物业管理费	物业管理费	委托业务费	227.01	通过政府电子商城进行采购	
设备购置	更新购置净水器等设备	商品与服务支出	19.4	通过政府电子商城进行采购 13 台 净水器等设备	
润禾大厦监控系统设备更新	安装摄像头、录像机、硬盘等硬件设备若干	商品与服务支出	40	根据大楼楼层布局合理安装，覆盖大楼各楼层、出口、角落；摄像头等硬件匹配安装，保障硬件正常运转，视频清晰，无盲区。	
设备维修	办公设备维修	商品与服务支出	3.59	办公设备维修	
农业信息化中心	购买电脑 1 台	商品与服务支出	0.8	电脑 1*0.6=0.6 万元，软件 1*0.2=0.2 万元	
农业检测中心	购买电脑 3 台	商品与服务支出	1.8	预估资金 1.8 万元（3 台*0.6 万元/台）	
农机推广中心	采购台式电脑 1 台，复印机 1 台	商品与服务支出	3.6	电脑 1 台*0.6 万元/台=0.6 万元，复印机 1 台*3.0 万元/台=3 万元	
农业技术推广中心	购置台式 12 台电脑及配套软件，打印机 6 台	商品与服务支出	8.36	台式电脑 12*0.6 万/台=7.2 万元，配套软件 0.44 万元；6 台打印机 6*0.12 万/台=0.72 万元。	
农业教育中心	购置电脑及办公桌椅	商品与服务支出	14.4	电脑 19 台*0.6 万/台=11.4 万元；便携式电脑 3 台*0.7=2.1 万元；打印机 3 台*0.23 万/台=0.7 万元；办公桌椅 1 套，0.2 万元。	
农业综合执法支队	购置国产台式电脑 20 台、打印机 14 台。	商品与服务支出	15.18	电脑 20 台*0.5 万/台=10 万元；电脑配套软件服务费 20*0.175=3.5 万元；打印机 14 台*0.12 万/台=1.68 万元。	
动物疫病预防控制中心	购置台式电脑（国产）31 台	商品与服务支出	18.6	依据国产办公电脑更新要求，按照办公设备配置标准测算，合计金额 18.6 万元，台式电脑(国产):0.60 万元/台×31 台=18.6 万元	
配置公车	更新公车 2 台	商品与服务支出	35.98	按照市财政局政府采购相关政策要求，17.99 万元/台*2 台。	

项目采购		
品名	数量	金额
物业管理费	1 年	227. 01
设备购置	13 台	19. 4
监控系统设备更新	1	40
台式电脑及配套版式软件	1	0. 8
购置国产化台式电脑	3	1. 8
采购台式电脑	1	0. 6
复印机	1	3
台式电脑	12	7. 2
打印机	6 台	0. 72
便携式电脑	3	2. 1
台式电脑	19	11. 4
台式电脑	20	10
电脑软件	20	3. 5
打印机	14	1. 68
台式电脑	31	18. 6
更新公车	2	35. 98
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标 1	对局机关 1 楼、3 楼、6 楼共 3 间会议室的视频会议设备进行全面更新；对大楼超期使用的网线和网络设备进行更新，进行全光网改造；保障局机关办公运行稳定性，提升办公效率、降低运行成本。做好当年局机关和润禾大厦办公大楼物业保障，做到办公大楼办公秩序良好、办公环境安全整洁、会务接待有序；做好局机关办公楼办公设备设施的更新工作，确保局机关办公设备设施良好，保障局机关办公正常运行；防止和减少润禾大厦生产安全事故，保障大楼干部职工生命和财产安全。	
年度绩效目标 1	对局机关 1 楼、3 楼、6 楼共 3 间会议室的视频会议设备进行全面更新。	
长期绩效目标 2	根据湖北省行政事业单位通用办公配置标准，完成机关事业单位办公台式电脑国产化要求以及复印机的更新购置。保障农业专技培训、学生教学、教师办公顺利开展；保障单位日常工作运行；改善办公条件，确保市农业综合执法支队正常运转，提高执法工作效率。	
年度绩效目标 2	购置及更新办公设备，保障农业专技培训、学生教学、教师办公顺利开展，确保单位日常办公运行、确保市农业综合执法支队正常运转，提高执法工作效率，更新公车 2 台。	

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	预算执行率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	设备采购数	13	计划标准
			政府采购执行率	100%	计划标准
		质量指标	省市区农业系统视频会议畅通率	≥98%	计划标准
			验收合格率	100%	计划标准
	时效指标	项目完成时间	合同约定时间	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	局机关办公效能	提升	计划标准
			年度安全事故发生率	0	计划标准
		生态效益指标	降低局机关网络用电能耗	50%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	计划标准
长期绩效目标2	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	采购电脑设备（台）	90	计划标准
			采购打印机（台）	20	计划标准
			采购复印机（台）	1	计划标准
		政府采购执行率	100%	计划标准	
			更新公车台数	2	计划标准
	效益指标	社会效益指标	设备验收合格率	100%	计划标准
			项目完成时间	合同约定时间	计划标准
		信息保密程度	适当提高	大幅提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	采购成本	267.3	267.3	388.72	计划标准
	产出指标	数量指标	采购办公设备	100%	100%	100%	计划标准
			政府采购执行率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	省市区农业系统视频会议畅通率	/	/	≥98%	计划标准
			验收合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	/	/	合同约定时间	计划标准
	效益指标	社会效益指标	网络运维风险	/	/	降低	计划标准
			年度安全事故发生率	/	/	0	计划标准
		生态效益指标	降低局机关网络用电能耗	/	/	50%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	/	≥95%	计划标准
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	项目成本	346.52	308.36	≤388.72	计划标准
	产出指标	数量指标	采购电脑设备(台)	/	/	90	计划标准
			采购打印机(台)	/	/	20	计划标准
			采购复印机(台)	/	/	1	计划标准
			政府采购执行率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	更新公车台数	/	/	2	计划标准
			设备验收合格率	/	/	100%	计划标准
			采购办公设备	/	/	合同约定时间	计划标准
	效益指标	社会效益指标	办公效率	/	/	适当提高	计划标准
			信息保密程度	/	/	大幅提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	/	≥95%	计划标准

公开表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	信息化系统运行运维项目			项目编码	420100260000220000101	
项目主管部门	武汉市农业农村局			项目执行单位	武汉市农业农村局	
项目负责人	章重清、袁东升、段天明、向军			联系电话	65683216	
单位地址	江汉区八古墩东一巷 78 号			邮政编码		
项目属性	延续性项目					
支出项目类别	常年性项目					
起始年度	2026 年度		终止年度	2026 年度		
项目申请理由	<p>1.《市人民政府办公厅关于印发武汉市落实最严格耕地保护制度实施方案的通知》(武政办〔2021〕62号)；《市人民政府办公厅关于印发武汉市防止耕地“非粮化”稳定粮食生产工作实施方案的通知》(武政办〔2021〕33号)；《政务服务大数据局关于印发2024年度市级政务信息化项目实施计划的通知》(武政数〔2024〕1号)；《市数据局关于武汉市耕地保护监测平台建设项目实施方案的批复》(武数审〔2024〕11号)，汇聚武汉市耕地现状数据，通过武汉市耕地保护监测平台，有效实现耕地保护预警、监测和处置工作。</p> <p>2.《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)；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》；《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)，农村集体“三资”监管平台功能优化及维护，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> <p>3.武汉市政务服务和大数据管理局《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》《市人民政府办公厅关于印发武汉市政务信息化项目建设管理办法的通知》(武政办〔2021〕91号)《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)以及2025年6月武汉市数据局《关于武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统项目后评价报告的函》，支队积极贯彻党中央优化提升禁捕工作部署，积极探索大江大湖渔政监管的新模式，努力构建“统筹全局、统一平台、中心指挥、区域联动”的渔政监管信息化系统，实现捕捞监测可视化、执法流程规范化、业务管理协同化。为确保“十年禁渔”落实落地，武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护项目需每年采购，同时还需进行软件运维、硬件维修维护更换。</p> <p>4.《关于印发〈农产品质量安全追溯系统运行维护管理办法(试行)〉的通知》(武农〔2017〕20号)、《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)，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》，按要求开展农产品质量安全追溯系统年度运行维护及政务云服务。</p>					

项目主要内容	<p>1. 依托武汉市耕地保护监测平台，通过采购接入高分辨率（0.75米空间）及高光谱（10米空间分辨率，大于20个波段）卫星遥感数据源，对全市345.14万亩耕地“非粮化”情形进行全区域卫片时序智能提取分析，并快速分发处置，“核查、认定、整改”工作全流程线上记录，做到“早预警、早发现、早整改”。同时拓展其他农业场景应用，通过卫星遥感技术提高农业监测预警能力。</p> <p>2. 按软件服务行业的标准以软件总开发费用的20%来计算农村集体“三资”监管平台维护服务费用；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；武汉农村集体资产监管平台迁移到武汉云。</p> <p>3. 开展武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护项目，确保渔政天网系统正常运行。</p> <p>4. 保障农产品质量安全追溯系统年度运行维护工作。</p>		
项目总预算	424.92	项目当年预算	424.92
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年383.27万元，2025年337.3万元，2026年424.92万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		424.92
	1. 一般公共预算财政拨款		424.92
	其中：申请本级财力年初安排		424.92
	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
遥感影像采购	0.75米高分遥感影像和高光谱影像数据	委托业务费	96	《市数据局关于武汉市耕地保护监测平台建设项目实施方案的批复》(武数审〔2024〕11号)和《武汉市耕地保护监测平台建设销售合同》	
农业遥感监测服务	耕地保护监测平台建设	委托业务费	78.35	《市数据局关于武汉市耕地保护监测平台建设项目实施方案的批复》(武数审〔2024〕11号)和《武汉市耕地保护监测平台建设销售合同》，耕地“非粮化”、高标准农田项目、养殖水环境反演数据、一枝黄花图斑等提取服务。	
云服务	保障平台系统运行及数据存储资源	委托业务费	25.65	《市数据局关于武汉市耕地保护监测平台建设项目实施方案的批复》(武数审〔2024〕11号)和《云服务销售合同》	
平台维护服务费	前期建设费用	委托业务费	41.79	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(222.507万元*20%)。	
系统签发服务	CA证书更换写入及CA证书认证系统日常损耗	委托业务费	7.10	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，按每个150元计算，每年200左右。	
武汉云服务资源	平台迁移费	委托业务费	33.00	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。	
高点租赁	监控设备挂高及电力保障	委托业务费	25.38	根据《关于<武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统实施方案>的审查意见》批复金额、《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》《长江禁捕监管信息化系统项目后评价报告的函》	
链路传输	保障系统信号传输	委托业务费	25.425		
软件运维和硬件设备维修维护更换	保障监控设备及系统软件等正常运行	委托业务费	9	《市人民政府办公厅关于印发加快推进武汉云建设实施方案的通知》，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。	
提供云资源服务	计算与存储服务，操作系统软件授权租赁服务和安全服务	委托业务费	26.865		
系统运行维保及政务云服务	系统运行维保及政务云服务	委托业务费	56.36	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》、农产品质量安全追溯系统维保项目合同、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合同	

项目采购			
品名	数量	金额	
耕地保护监测服务费	1	174.35	
耕地保护系统云服务费	1	25.65	
武汉农村集体三资监管平台维护	1	81.89	
长江禁捕渔政监管信息化系统云资源服务	1	26.865	
长江禁捕渔政监管信息化系统其他运维服务	1	59.805	
农产品质量安全追溯系统运行维保及政务云服务	1	56.36	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	利用卫星遥感监测等高新技术和信息化手段，做到耕地保护监测高效、全覆盖，实现早预警、早发现、早整改，形成对全市“非粮化”的常态化、体系化、标准化的遥感监测与预警管理机制，打造任务分配、任务处理、后评估管理等闭环流程，由抓事后整改转变为抓事前监督预警，降低政府人工执法成本，有效遏制耕地用途违法行为，确保牢守耕地保护红线。		
长期绩效目标2	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。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。保障农产品质量安全追溯系统运行维保及政务云服务，确保平台正常运行。		
年度绩效目标1	通过年度8期高分遥感监测、4期高光谱遥感监测和36次无人机核查，实现政策要求的“早预警、早发现、早整改”。项目采用0.75米分辨率高分影像和超过30个波谱段的高光谱数据，实现“非农化”监测精度92%、“非粮化”监测精度85%。逐年解决耕地“非农化”、耕地“非粮化”问题，降低传统人工核查成本高，提升监管能力。		
年度绩效目标2	按期支付农村集体“三资”监管平台前期建设费用，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，完成武汉农村集体资产监管平台迁移到武汉云的相关工作。保障长江禁捕渔政监管信息化系统及监控设备正常运行，确保监控设备挂高及电力保障，保障系统信号传输，提供云资源服务（计算与存储服务，操作系统软件授权租赁服务和安全服务）。签订农产品质量安全追溯系统维保项目合同、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合同，保障农产品质量安全追溯系统年度运行维护工作。		

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	经济成本指标	预算执行率	100%	计划标准
			耕地监测覆盖面积	357.14 万亩	历史标准
			高分遥感监测完成率	100%	计划标准
			高光谱遥感监测完成率	100%	计划标准
		数量指标	无人机核查完成率	100%	计划标准
			“非农化”监测精度	≥92%	行业标准
		质量指标	“非粮化”监测精度	≥85%	行业标准
			监测及时率	100%	计划标准
		时效指标	无人机核查及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	粮食生产区域种满种足	实现	计划标准
			耕地用途有效管控	实现	计划标准
		社会效益指标	违规占用耕地现象	减少	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	100%	计划标准
长期绩效目标 2	产出指标	经济成本指标	系统运维及设备租赁价格	低于市场价	计划标准
			各个平台系统运维完成率	100%	计划标准
			租赁完成率	100%	计划标准
			平台账套维护量	2211 个	计划标准
			纳入主体	400 家以上	计划标准
		质量指标	平台系统运维合格率	100%	计划标准
			租赁验收合格率	100%	计划标准
			财务核算准确率	100%	计划标准
		时效指标	紧急响应时间	工作时段电话 15 分钟、邮件 30 分钟内解决	计划标准
			租赁期限	3 年	计划标准
			财务报表报出及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全	得到保障	计划标准
			渔业非法捕捞案件办结率	100%	计划标准
			财务核算能力	得到改善	计划标准
		生态效益指标	水生生物资源恢复相比上年度增长率	≥2%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	95%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	/	≥90%	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	耕地监测覆盖面积	/	357.32 万亩	357.32 万亩	历史标准
			高分遥感监测完成率	/	100%	100%	计划标准
			高光谱遥感监测完成率	/	100%	100%	计划标准
			无人机核查完成率	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	“非农化”监测精度	/	≥92%	≥92%	行业标准
			“非粮化”监测精度	/	≥85%	≥85%	行业标准
		时效指标	监测及时率	/	100%	100%	计划标准
			无人机核查及时率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	人工监测成本	/	减少	减少	计划标准
		社会效益指标	人工盲区监测	/	逐年填补	逐年填补	计划标准
			监管能力	/	得到提升	得到提升	计划标准
			耕地“非农化”、耕地“非粮化”问题	/	逐年解决	逐年解决	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

年度绩效目标 2	产出指标	成本指标	系统运维及设备租赁价格	/	低于市场价	低于市场价	计划标准
		数量指标	各个平台系统运维完成率	/	100%	100%	计划标准
			租赁完成率	/	100%	100%	计划标准
			7个中心城区企业账号维护及全市集体经济组织数据服务支撑	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	纳入主体	/	300家以上	300家以上	计划标准
			平台系统运维合格率	/	100%	100%	计划标准
			租赁验收合格率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	财务核算准确率	/	100%	100%	计划标准
			紧急响应时间	/	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	计划标准
			租赁期限	/	一年	一年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	财务数据报出及时率	/	100%	100%	计划标准
			农产品质量安全	/	有效保障	有效保障	计划标准
			渔业非法捕捞案件办结率	/	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	财务核算能力	/	得到改善	得到改善	计划标准
			水生生物资源恢复相比上年度增长率	/	≥1%	≥1%	计划标准
		服务对象满意度指标	系统用户满意度	/	90%	90%	计划标准

公开表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	现代都市三农综合管理			项目编码	420100268010030000100	
项目主管部门	武汉市农业农村局			项目执行单位	武汉市农业农村局	
项目负责人	袁东升、冯智勇、康锡龙、姜正军、汪坤乾、唐德文、章重清、刘黎、段天明、王爱民、方向东			联系电话	65683216	
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	常年性项目					
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年		
项目申请理由	<p>1. 《湖北省农产品质量安全条例》、《市人民政府关于进一步加强农产品质量安全监管工作的意见》（武政规〔2014〕3号）；《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》《中华人民共和国审计法》规定行政机关需加强内部审计工作，规范财政财务收支管理；《湖北省高标准农田建设规划（2022-2030年）》；《省人民政府办公厅关于进一步加强高标准农田建设的实施意见》（鄂办法〔2023〕19号）；《省农业农村厅关于下达2024年中央财政补助资金支持的高标准农田建设任务的通知》（鄂农发〔2024〕20号）；《省农业农村厅办公室关于进一步加强高标准农田建设工程质量监管的通知》；《武汉市高标准农田建设规划（2022-2030年）》；《湖北省耕地建设与利用资金管理实施细则》鄂财农发〔2024〕21号；《市农业农村局、市财政局关于武汉市高标准农田建设项目奖补激励方案》；《省委农办关于做好高标准农田建设问题整改工作的函》（鄂农组办函〔2025〕20号）。根据《市财政局关于开展2025年市直预算绩效评价工作的通知》和《市财政局关于开展2025年市直部门预算项目支出绩效运行监控工作的通知》、《武汉市农业农村局关于2025年预算绩效评价工作方案的通知》、《武汉市农业农村局关于2025年农业项目稽查工作方案的通知》；《中华人民共和国农业技术推广法》；《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》《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）、《武汉市机构编制委员会关于市农业综合执法督察总队等9个事业单位内设机构和人员编制的批复》（武编〔2015〕44号）、国家十一部委发布的《关于修订〈菜篮子市长负责制考核办法实施细则〉的通知》（农市发〔2023〕1号）、《关于做好2025年度全市农产品质量安全监测工作的通知》（武农办〔2025〕7号）《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）渔业死鱼事故调查鉴定评估；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，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方案的通知（武数政办发〔2019〕2号），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（武数政办发〔2019〕3号）。</p> <p>2. 《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》；《省农业农村厅办公室关于印发湖北省2025年农作物秸秆综合利用项目实施方案的通知》。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）《市委办公厅 市政府办公厅关于印发〈武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作方案〉的通知》（武办文〔2021〕33号）、《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文〔2021〕40号）等文件精神，指导开展全市驻村帮扶和省内结对帮扶恩施州、宜昌五峰县等工作。根据国务院关于印发《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—2025年）》（教职成〔2020〕9号）等文件精神，结合我区实际，特制定本方案。</p>					

	<p>—2023年)》(教职成〔2020〕7号)要求。《市财政局、市教育局关于下达2021年中等职业学校学生资助补助经费通知》、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段、学校公用经费定额标准有关政策的通知》、《湖北省中等职业学校免学费补助资金管理办法》、《省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅关于印发〈湖北省中等职业学校免学费补助资金管理办法〉和〈湖北省中等职业学校国家助学金管理办法〉的通知》(2018年)1号</p> <p>3.《中华人民共和国动物防疫法》第十二条、《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》的规定;《全国畜间人兽共患病防治规划(2022—2030年)》《湖北省植物保护条例》国务院常务会议文件(国发〔2005〕15号)《国务院关于推进兽医管理体制改革的若干意见》明确要求“渔业行政主管部门要强化技术推广、疫情测报等机构能力建设,切实加强养殖水域的生态环境监测和水生动物病害防治监控工作”。</p>		
项目主要内容	<p>1. 加强农产品质量安全日常监管,推进优质农产品生产基地建设,加强农产品质量安全追溯系统建设与应用;巩固脱贫成果考核督查经费,局系统内部审计。按照有关法律法规和财政专项资金管理要求,对项目和资金进行检查,核查绩效目标完成情况,查找项目建设管理和资金使用管理过程中存在的问题。为强化绩效管理责任,提升财政资源配置效率和使用效益,按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求,对局预算绩效评价实现项目支出和部门整体支出全覆盖。通过政府采购委托第三方开展长江巡护事务服务,主要是配合开展日常巡查、渔政码头应急值守、投诉举报应急处置、执法船艇驾驶管理等相关工作。建立粮棉油作物核心示范区,示范推广新品种、新技术、新模式。2. 蔬菜技术推广成立工作专班加强培训,建立核心示范区,推广新品种新技术新模式。与上级部门签订的绩效管理目标,成立工作专班、制定方案和指导意见,将目标任务细化分解,并督促落实;采取质量控制措施,严格执行中心质量体系文件规定,人员、设备、抽样、检测过程质量可控,保障检测运行项目顺利实施。每月编制一份《武汉市农产品质量安全监测报告》,为农业行政执法、农业产业发展提供技术支撑。严格执行水产投入品安全使用制度;科学调控水质,保护渔业生态环境,通过开展死鱼事故调查,分析鉴定,开展渔业经济损失评估,为渔业主管部门、渔政执法提供依据,为渔业生产者维权提供依据。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;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;《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》(国发〔2018〕42号)明确提出要加强经费保障,形成合力。</p> <p>2. 组织第三方开展2026年市级财政衔接资金绩效评价;抓好驻村第一书记示范培训及驻村日常管理等相关工作;统筹组织开展结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县,促进工作对接,产销对接,消费帮扶以及保障挂职干部工作开展;资产运行及维护、校园安全管理建设、后勤服务保障;完成当年招生计划。</p> <p>3. 全年计划共开展重大动物疫病抗体监测4次,预计分别于4月、6月、9月、11月开展;病原监测、流行病学调查、动物两病监测、重大动物疫病消毒;全市主要农作物重大病虫害预测预报与防治工作。在各区建立水产病害防控点,每月定期开展疫病监测。</p>		
项目总预算	3,205.26	项目当年预算	2,017.36
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年1828.61万元,2025年2016.94万元,2026年2017.36万元		
项目当年资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	2,017.36	
	1.一般公共预算财政拨款	1,942.86	
	其中:申请本级财力年初安排	1,942.86	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金	60.00	
	4.单位资金	14.50	
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农业执法监管	律师咨询及诉讼费	委托业务费	10	律师咨询及诉讼费	
农产品质量安全监督管理	日常监管，推进优质农产品生产基地建设，开展农产品“三品一标”品牌认证与监管	商品和服务支出	38.25	监管日常经费 10.63 万，现场推进会议经费 6.34 万、推行分类准出、重点品种治理 4.25 万，实施承诺达标合格证 3.4 万；生山座优质农产品生产基地 3.4 万，三品一标认证监管 4.25 万，宣传经费 2.13 万；差旅费与接待费 3.85 万	
农业行业专项业务管理	巩固脱贫成果考核督查经费	委托业务费和其他商品和服务支出	78	巩固脱贫成果考核督查经费 33.5 万元。审计费 44.5 万元	
乡村振兴项目监管	高标准农田建设项目验收工程；乱占耕地第三方技术服务支撑费；三农资金绩效审计	委托业务费和其他商品和服务支出	265.68	高标农田监管 120.68 万元，稽查费用按总投资 1% 标准测算，项目竣工验收费用按总投资 3% 标准测算。三农绩效审计 100 万元，乱占耕地 45 万元依据下发图斑数量。	
农业综合执法	长江巡护事务服务；企业服务；设备维修保养、生活污水处理	商品和服务支出	319.32	长江巡护事务支出 165 万元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。执法设备的维修保养等 10 万元；渔政码头清淤疏浚、渔政码头生活污水处理等费用 25 万元，执法记录仪（30 台 *5300 元 / 台）、快速检测设备（3 套 *42000 元 / 套）、夜视仪（1 套 *90000 元 / 套）合计 37.5 万元。	
农业技术推广服务及耕地质量监测	建立粮棉油、蔬菜作物核心示范区；	商品和服务支出	20	劳务派遣后勤保障人员 1 人费 2 万元。主要用于开展试验示范技术培训观摩等 8 万元、委托业务费 10 万元。	
农产品质量安全检测	全市 6 个新城区种植业产品生产基地、畜牧、水产养殖基地、奶站、种子生产企业和农资门店等实施监测	商品和服务支出	150	2026 年单位绩效目标 2390 个，其中种植业产品监测定额 2059 个 *1200 元 / 个 /2 即 123.54 万元；畜产品监测定额 331 个 *1600 元 / 个 /2 即 26.48 万元，	
水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定	推广水产四新技术，促进成果转化	商品和服务支出	17	水产技术试验示范、推广工作经费 4 万元；开展水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定相关工作 8 万元；渔业污染事故调查试验试剂及耗材等 5 万元。	

农业信息化运行	门户网站和政务新媒体内容更新；信息化中心机房和网络维护	商品和服务支出	70	市农业农村局门户网站和政务新媒体内容更新 21.2 万；信息化中心机房和网络维护 24.8 万；数字农业、涉农公共数据资源归集治理 3 万；“三农”宣传日常办公费用 21 万。	
农科教专项经费	外来物种入侵防控、科技下乡活动、院士科普工作室、农作物秸秆回收利用示范推广	商品和服务支出	18.5	外来物种入侵防控 4.14 万、科技下乡活动 1.04 万、院士科普工作室 4.14 万、沼气安全生产经费 4.14 万、农作物秸秆回收利用示范推广 4.71 万，办公经费 0.33 万	
三农综合管理	乡村振兴局区域协作，帮扶恩施、五峰工作；	商品和服务支出	274.5	驻村书记培训 40 万元，结对帮扶恩施、五峰工作经费 15 万元；防返贫监测预警信息平台维护 5 万元：菜篮子工程建设管理、农机化发展、农村合作经济指导、畜牧发展及屠宰管理等经费 184.5 万元；第三方机构对 2026 年财政衔接资金开展绩效评价 30 万元。	
农村经管运行经费	农村三资管理	委托业务费和其他商品和服务支出	17	劳务派遣人员（专业技术人员 1 人）费用 7 万元、农村三资管理、整治费 10 万元	
农机化及农村新能源技术推广运行	开展机具质量跟踪调查和农村再生能源和新能源推广服务工作	商品和服务支出	6.6	开展机具质量跟踪调查和农村再生能源和新能源推广服务工作 6.6 万	
教育教学服务保障	校园基础设施房屋、澡堂、学生宿舍运维等各类资产维修（护）；校园安全管理；人才引进	委托业务费和其他商品和服务支出	310.56	校园办公楼等设施维修维护消防、监控维保等日常维护 115 万元；校园物业费 120 万元；印刷服务、资产及评估服务、会费、课题研究等费用 28.06 万元；购置运转需要材料 20 万元；教职工通勤车及学生活动、教学比赛等租车费 11 万元；校园 500 兆光纤网、垃圾清运、红色教育基地实践教育活动 下沉社区共建活动开展等 16.5 万元。	
农业专业技术人员培训	开展培训班 30 期 培训总人数 1800 人左右	商品和服务支出	75	培训农业专业技术人员 1200 人*625 元（含老师授课、住宿、伙食费等）	
中职公用及免学费教育	完成当年招生计划、学生准军事化管理、人才引进。	商品和服务支出	214.9	政策依据《湖北省学生资助资金管理办法》的通知，鄂财教发〔2023〕58 号文。我校在校生 1036 名，依据《武汉市市属中职学校实际免学费平均标准》，我校学费标准为 2400 元/生，合计 248.64 万元，26 年预算申报 214.9 万元；学生准军事化教育管理、日常教学管理、保险等	

动物疫病防控运行经费	仪器设备维修、监测采样	委托业务费和其他商品和服务支出	15	仪器设备维修 5 万元，监测采样等委托业务费 10 万元	
畜牧病虫害防治	监测运行、实验室维护	商品和服务支出	88.55	监测运行、实验室维护及其他费用预算 23 万元，监测试剂耗材及消毒药采购、采样费合计 65.55 万元。	
农作物（蔬菜）病虫防治	病虫防治	商品和服务支出	10	病虫防治药剂、耗材开支 10 万元。	
水产病虫害防治	虫害防治	商品和服务支出	12	项目管理监测运行、实验室维护 4 万，劳务费 4.26 万，仪器设备更新及实验试剂、耗材 3.74 万。	
农机研发推用一体化	宣传推广	商品和服务支出	6.5	演示机具按 800 元-3000 元/台·天标准支付，场地租赁按 300-800 元/亩标准支付，合计 4 万元；劳务费 1.5 万元；差旅费 1 万元。	
项目采购					
品名	数量	金额			
审计费	1	44.50			
高标准农田建设项目验收工程	1	110.18			
乱占耕地第三方技术服务支撑费	1	45.00			
物业服务	1	120.00			
执法装备购置	34	37.50			
委托业务费	1	60.00			
印刷费	3	13.50			
购纸	2	3.90			
监测用试剂耗材	1	48			
消毒药物	1	23			
抗体监测试剂耗材	1	15			

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效 目标 1	<p>1. 建立常态化考核督查机制，脱贫成果稳固，无规模性返贫发生；脱贫户年人均纯收入增速高于全市农村居民人均可支配收入增速，局系统财政资金使用合规率达 100%，项目资金使用效益显著提升。</p> <p>2. 通过强化项目建设管理，提高项目建设质效，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。</p> <p>3. 通过系统性的投入和规范化的管理，进一步统筹执法资源，提升执法效能与规范性，为武汉市扎实推动城乡融合发展和乡村全面振兴、努力打造超大城市农业农村现代化的重要样板筑牢法治屏障。</p> <p>4. 农作物“三新”技术示范推广、蔬菜“三新”技术示范推广、耕地质量监测和测土配方施肥、果茶特色产业建设。</p> <p>5. 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。</p> <p>6. 推广水产四新技术，促进成果转化；</p> <p>7. 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。</p>
长期绩效 目标 2	<p>1. 通过外来物种入侵综合治理、加强农村沼气设施安全生产管理、开展农作物秸秆综合利用示范推广等；</p> <p>2. 展全市 271 个贫困村市级驻村工作队队长及 22 个片区联络员培训。组织动员我市 15 个区（含开发区、风景区）、国有企业、民营企业以及其他社会力量，与恩施州、五峰县开展多种形式的结对帮扶；</p> <p>3. 加强农机装备水平，推广农机补贴先进产品；</p> <p>4. 为办好中专学历教育，做好安全后勤等保障工作；</p> <p>5. 培训各类农业技术人员；</p> <p>6. 加强学生成日常管理，完成中专学历教育。</p>
长期绩效 目标 3	<p>1. 长期坚持开展动物疫病监测，及时掌握可能出现的动物疫情，更好地指导全市落实各项防控措施，保障畜牧业健康持续发展和公共卫生安全。</p> <p>2. 长期坚持开展动物疫病病原监测、开展动物疫病流行病学调查。</p> <p>3. 对全市农作物（蔬菜）进行病虫害防治。</p> <p>4. 发布《武汉市水产养殖病害防控专报》70 期，在我市重点养殖区域开展重点品种主要流行性病害检测 100 批次。</p>
年度绩效 目标 1	<p>1. 完成高标准农田建设任务，通过强化项目建设管理，提高项目建设质效，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。</p> <p>2. 长、汉两江渔政执法管辖范围 99 公里；</p> <p>3. 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，检测样品 2390 个；</p> <p>4. 建立常态化考核督查机制，脱贫成果稳固，无规模性返贫发生，开展专项督查 2 次；</p> <p>5. 农业综合信息服务平台发布涉农信息 12800 条；</p> <p>6. 农业政务新媒体累计阅读量达到 300 万人次。</p>
年度绩效 目标 2	<p>1. 通过外来物种入侵综合治理、加强农村沼气设施安全生产管理、开展农作物秸秆综合利用示范推广等；</p> <p>2. 展全市 271 个贫困村市级驻村工作队队长及 22 个片区联络员培训。组织动员我市 15 个区（含开发区、风景区）、国有企业、民营企业以及其他社会力量，与恩施州、五峰县开展多种形式的结对帮扶；</p> <p>3. 加强农机装备水平，推广农机补贴先进产品；</p> <p>4. 为办好中专学历教育，做好安全后勤等保障工作；</p> <p>5. 培训 35 期，农业技术人员 1800 人；</p> <p>6. 完成 2026 年招生计划，全心育人，助力学生全面成长成才，着力提升人才培养质量。</p>
年度绩效 目标 3	<p>1. 畜禽重大动物疫病抗体监测数量 5000 份。</p> <p>2. 流行病学调查监测数量 1 万份、病原监测频率全年监测 4 次。</p> <p>3. 年内病虫害危害损失率控制在 5% 以内。</p> <p>4. 发布《武汉市水产养殖病害防控专报》14 期，在我市重点养殖区域开展重点品种主要流行性病害检测 20 批次。</p>

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	产出指标	数量指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率 ≤100% 预算支出标准
				新增“三品一标”认证农产品个数 90个以上	计划标准
				开展专项督查 6次	计划标准
				预算绩效评价覆盖率 100%	计划标准
				高标准农田稽查数 15个	计划标准
				长汉两江渔政执法管辖范围 297公里	计划标准
				建立示范样板 12个	计划标准
				农产品质量安全检测数 16950个	计划标准
				水质检测 50次	计划标准
				农业综合信息服务平台发布涉农信息 38400-39300条	计划标准
		质量指标		考核督查结果准确率 ≥98%	计划标准
				项目验收合格率 ≥95%	计划标准
				农业行政处罚案件办结率 ≥95%	计划标准
		时效指标		网络安全监测时间 7*24小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标		农业政务新媒体累计阅读量 750-900万人次	计划标准
				长江十年禁渔基层认可度 ≥95%	计划标准
				水生生物资源恢复同比增长率 ≥5%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		受益群众满意率 ≥90%	计划标准

长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	$\leq 100\%$	预算支出标准
	产出指标	数量指标	开展科普活动	20 场	计划标准
			市级绩效平台覆盖地区数量	12	计划标准
			驻村干部培训人次	990	计划标准
			赴恩施州、五峰县调研对接次数	6	计划标准
			校园维保建筑房屋完成率	100%	计划标准
			消防维保完成率	100%	计划标准
			引进人才	≥ 24 人	计划标准
			培训人次	≥ 1800 人	计划标准
	质量指标		技能高考人数完成率	100%	计划标准
			培训合格率	100%	计划标准
			反馈问题整改率	$\geq 95\%$	计划标准
	社会效益指标		技能高考升学率	$\geq 90\%$	计划标准
			无重大安全责任事故	无	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象 满意度指标	职业教育办学水平	提高	历史标准
			受益群众满意率	$\geq 90\%$	计划标准
长期绩效目标 3	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	$\leq 100\%$	预算支出标准
	产出指标	数量指标	畜禽重大动物疫病抗体监测数量	≥ 20000 份	计划标准
			病原监测频率	≥ 16 次	计划标准
			主要粮食作物病虫危害损失率	$\leq 5\%$	计划标准
	质量指标		病害检测	≥ 100 次	计划标准
			样品采集合格率	$\geq 95\%$	计划标准
			监测结果准确率	$\geq 98\%$	计划标准
	效益指标	经济效益指标	农民亩产收入	提高	计划标准
		社会效益指标	降低人感染结核病和布病的风险	降低	行业标准
	满意度指标	社会公众或服务对象 满意度指标	区级动物疫控机构满意度	$\geq 90\%$	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	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	新增认证农产品“三品一标”品牌个数	30个	30个	30个	计划标准
			开展专项督查	2次	2次	2次	计划标准
			预算绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			高标准农田稽查数	/	/	5个	计划标准
			长汉两江渔政执法管辖范围	99公里	99公里	99公里	计划标准
			建立示范样板	4个	4个	4个	计划标准
			农产品质量安全检测数	3000个	3090个	2390个	计划标准
			水质检测	10次	10次	10次	计划标准
		质量指标	农业综合信息服务平台发布涉农信息	12800条	12800条	13100条	计划标准
			考核督查结果准确率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			项目验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	农业行政处罚案件办结率	/	/	≥95%	计划标准
			网络安全监测时间	7*24小时	7*24小时	7*24小时	计划标准
			农业政务新媒体累计阅读量	250万人次	250万人次	300万人次	计划标准
		社会效益指标	长江十年禁渔基层认可度	/	/	≥95%	计划标准
			水生生物资源恢复同比增长率	/	/	≥1%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	预算支出标准	
	产出指标	数量指标	开展科普活动	8 场	4 场	4 场	计划标准	
			市级绩效平台覆盖地区数量	/	/	4	计划标准	
			驻村干部培训人次	/	/	330	计划标准	
			赴恩施州、五峰县调研对接次数	/	/	2	计划标准	
			校园维保建筑房屋完成率	100%	100%	100%	历史标准	
			消防维保	≥ 12 次	≥ 12 次	≥ 12 次	历史标准	
			人才引进	≥ 8 人	≥ 8 人	≥ 8 人	历史标准	
			培训人次	≥ 1250 人	≥ 1800 人	≥ 1800 人	历史标准	
		质量指标	技能高考学生人数	234 人	239 人	258 人	历史标准	
年度绩效目标 3	产出指标		培训合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	历史标准	
			反馈问题整改率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划标准	
			技能高考升学率	$\geq 82\%$	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	历史标准	
	社会效益指标	全年无重大安全责任事故	无	无	无	计划标准		
		职业教育办学水平	提高	提高	提高	历史标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划标准	
	数量指标	数量指标	畜禽重大动物疫病抗体监测数量	≥ 2800 份	≥ 2800 份	≥ 5000 份	计划标准	
			病原监测频率	≥ 2 次	≥ 2 次	≥ 4 次	计划标准	
			主要农作物病虫危害损失率	$\leq 5\%$	$\leq 5\%$	$\leq 5\%$	计划标准	
			病害检测	/	/	≥ 20 次	计划标准	
	质量指标	样品采集合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划标准		
		监测结果达标率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	农民亩产收入	/	/	提高	计划标准	
		社会效益指标	降低人感染结核病和布病的风险	降低	降低	降低	行业标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	区级动物疫控机构满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准	

公开表 12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025 年 11 月 11 日

单位：万元

项目名称	农业行业专项管理		项目编码	420100268010030000101
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市农业农村局
项目负责人	章重清、杨刚、王爱民、张凯、姜正军、梁新红、尤俊、冯智勇、丁运敏、潘俊辉、方向东、张薇		联系电话	65683216
单位地址	江汉区八古墩东一巷 78 号		邮政编码	430020
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1. ①《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》、（湖北省人民政府 278 号令）②《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》《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）、《省委办公厅 省政府办公厅关于加强农产品品牌建设的指导意见》（鄂办文〔2025〕17 号）。《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）、农业农村部等 11 部委《关于修订〈“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则〉的通知》（农市发〔2023〕1 号）；2023 年，市人民政府办公厅印发的《2022 年度“菜篮子”市长负责制考核自查自评工作方案》，明确要求落实“菜篮子”产品储备制度。③《2025 年中央一号文件》：提出“开展农机研发制造推广应用一体化试点”“推动农机装备高质量发展，加快国产先进适用农机装备等研发应用”，省农业农村厅《关于开展湖北省 2025 年农机装备研发制造推广应用一体化项目储备的通知》；④《农业农村部办公厅关于做好 2025 年高素质农民培育工作的通知》（农办社〔2025〕3 号）；⑤省农业农村厅《重构武汉农村综合产权交易所工作方案》、市农村综合产权交易监督管理委员会《关于印发做优做强武汉农交所工作方案和区级交易服务中心建设方案的通知》（武农产委〔2024〕2 号）、市人民政府《关于印发武汉农村综合产权交易所工作方案的通知》（武政〔2009〕32 号）。</p> <p>2. ①省农业农村厅《关于印发 2025 年“三农”工作新闻宣传方案的通知》（鄂农办发〔2025〕41 号）、市政府办公厅《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）、2021 年市政府办公厅批示，同意创办《三农专刊》，市级财政给予每年 390 万专项资金补贴（武财〔2017〕209 号）；②《省发改委 省农业农村厅关于下达生态保护修复专项 2025 年第二批中央预算内投资计划的通知》（鄂发改投资〔2025〕162 号）；③《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），《全国农业执法监管能力建设规划(2016-2020 年)》（农计发〔2016〕100 号）《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准》（农法发〔2019〕4 号）；④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）；《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方案的通知》《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》；⑤《市人民政府办公厅关于进一步规范基本生态控制线区域生态补偿的意见》（武政办〔2018〕34 号）、《市财政局关于下达 2024 年生态补偿资金的通知》（武财农〔2025〕95 号）。</p>			

项目主要内容	<p>1. ①多渠道宣传推介：通过主流媒体、公交地铁媒体宣传、新媒体矩阵运营等多种形式，开展高频次、立体化品牌宣传；通过参加国内有影响力的农业展会、农事节庆及“江城百臻”专场推介会等活动，集中推介我市特色农产品，搭建产销对接平台，拓展“江城百臻”品牌市场影响力；②在元旦、春节期间：组织农业企业和专业合作社发放补贴。组织农业企业和专业合作社储备蔬菜 450 万公斤、鲜鱼 80 万公斤、鲜蛋 50 万公斤，并按照规定的价格标准给予补贴；③建设农机装备补短板研产推用一体化试点项目 2 个，引进先进高效的机械技术，组织开展试验示范推广；④开展武汉市高素质农民培训班 8 期，共计 400 人；⑤推动农村产权流转交易，加强市、区级平台建设，完善和维护农村产权交易、抵押系统，保障全市农村产权交易平台正常运行，打造新时代农村特殊资产权益交易的“汉交所”。</p> <p>2. ①引导各级媒体聚焦“三农”热点，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；通过长江日报开设《大地》武汉乡村振兴周刊，内容涵盖“三农”政闻、政策解读、都市现代农业、新型农民、市民下乡、能人回乡、企业兴乡、科普讲堂、助农故事等板块。②在武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区建设一套禁捕监管智能化系统；顺利完成武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区禁捕管护工作；开展“禁渔”期间武湖水域生态系统养护和修复、开展水域存量鱼类及水生生物检测；落实生态防污船网检修，保障禁捕管护汽艇、执法车辆的正常使用、制作黄颡鱼水产种质保护区生态保护、禁捕管护政策宣传牌。</p>		
项目总预算	10873. 6	项目当年预算	5654. 60
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 5973.9 万元，2025 年 6849.77 万元，2026 年 5654.60 元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5654. 60
	1. 一般公共预算财政拨款		5654. 60
	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			

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		备注
新品种展示、示范推广及水稻种子南鉴、南繁	新品种品鉴及展示示范推广、水稻种子南鉴、南繁	商品和服务支出	90	种子南鉴 700、展示新品种 60 个	
农产品品牌推介推广宣传	通过主流媒体、公交地铁媒体宣传、新媒体矩阵运营等多种形式,开展高频次、立体化品牌宣传	商品和服务支出	1000	依据《2026—2028 年市级财政支持农业农村发展政策意见》	
鲜活农产品冬储春供	冬储春供	商品和服务支出	400	蔬菜储备补贴标准为 0.6 元/公斤；鲜鱼储备补贴标准为 1 元/公斤；鲜蛋储备补贴标准为 1 元/公斤。	
补短板项目支出	农机装备补短板	其他商品服务与支出	160	2026 年实施蔬菜生产机械化农机装备补短板研产推用一体化试点项目 2 个,共需项目经费 400 万元,预计 2026 年使用奖补资金 160 万元。	
试验示范、推广宣传维护	机械化新技术新机具试验、印刷宣传、科教	其他商品服务与支出	30	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。现场会农机作业示范标识、标牌制作共 50 个,100 元/个;技术手册 500 本,约 10 元/本。制作视频时长 1 万元/分钟,含策划、脚本、拍摄、配音、制作等流程。	
省内二类培训	授课培训	委托业务支出	60	师资费 20 万、住宿费 4.3 万、伙食费 22 万(110 元/人天*400 人*5 天=22 万)、场地费 8.8 万、其他 4.9 万	
农村产权流转交易规范化试点	信息化建设及系统运维	商品与服务支出	580	物业、房租、水电气等费用约 178 万元;2026 年保障全省业务一体化运作,市场推广和全省业务宣传培训费用 20 万元、业务风险防范及合规合法经营法务咨询费用 15 万、购车 5 台用于全省地、市、州业务对接用车年度费用约 70 万元、人员经费预计 85 万元,共计 190 万元;3. 省农村产权交易信息平台建设、网络安全及系统维护等费用 212 万元。	
“三农”综合宣传	与中央、省、市主流媒体、新媒体开展宣传合作,长江日报乡村振兴专刊	商品与服务支出	600	与中央、省、市主流媒体、新媒体开展宣传合同价;武汉乡村振兴周刊版合同价。	
长江中游武汉段水生生物资源及栖息地监测中心建设	购置前端感知基础设施、监测分析配套设备及相关软件服务	其它资本性支出	1400	购置前端感知基础设施 42 套(台)、监测分析配套设备 4 套及相关软件服务 2 套(项)。	

武湖黄颡鱼禁捕监管智能化系统建设服务费	系统运维服务费用	委托业务支出	103.7	与中国铁塔武汉分公司服务合同	
武湖禁捕管护费	管护人工费用、车、船油料、维护保养费	商品与服务支出	639.9	3.2 万亩保护区湖面 200 元/年/亩	
武湖黄颡鱼保护区生态补偿资金	开展生态养护补偿。	商品与服务支出	111	武湖核心区 1.05 万亩*50 元，试验区 1.95 万亩*30 元，	
乡村振兴及美丽乡村工作经费	开展乡村振兴及美丽乡村工作	商品与服务支出	300	按照政府采购、第三方取费标准测算。	
动物疫病防控能力提升项目	监测运营,试剂及耗材	商品与服务支出	60	1. 抗体检测：禽流感：12 元/份，1000 份；新城疫：12 元/份，1000 份；猪瘟：21 元/份，300 份；O 型口蹄疫：25 元/份，500 份；猪蓝耳：28 元/份，300 份；小反刍：46 元/份，200 份；非洲猪瘟：28 元/份，1000 份；结核病：50 元/份，204 份；布病：10 元/份，300 份。小计 10.16 万元。2. 病原检测：非洲猪瘟：110 元/份，800 份；猪瘟：110 元/份，500 份；猪蓝耳：140 元/份，500 份；口蹄疫：70 元/份，500 份；腹泻（3 种病）：180 元/份，200 份；禽流感：80 元/份，800 份；新城疫：60 元/份，800 份；狂犬：34 元/份，100 份。小计 39.94 万元。3. 消毒药：0.9 万元/吨，11 吨，小计 9.9 万元。	
开展对草地贪夜蛾的防治	病虫发生趋势预报及企业补助	商品与服务支出	120	发布草地贪夜蛾发生趋势预报，编印防治技术宣传资料 2 万；实施绿色防控和应急防控 108 万；开展对草地贪夜蛾的防治企业的业务合作补助 10 万	
项目采购					
品名			数量	金额	
新品种品鉴及展示示范推广			1	50	
农产品品牌推介推广宣传服务费			1	1000	
建设农机装备补短板推广宣传费			1	2	
省内二类培训纸张印刷			1	1.1	
农村产权流转交易规范化试点信息化建设及系统运维			1	212	
“三农”综合宣传			2	600	
长江中游武汉段水生生物资源及栖息地监测中心建设			1	1400	
武湖黄颡鱼禁捕监管智能化系统建设服务费			1	103.7	
武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区禁捕管护费			1	639.9	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	新品种品鉴及展示示范推广，展示示范农作物新品种 180 个以上，完成 2100 份以上水稻杂交种子样品海南纯度鉴定。推进“江城百臻”优质农产品供应链建设，着力打造 1 个全品类农产品区域公用品牌“江城百臻”，60 个核心产品；储备鲜活农产品；支持农机装备补短板研产推用一体化试点项目 2 个，示范推广全程机械化技术 3 个，开展武汉市高素质农民培训人数 1470 人；打造新时代农村特殊资产权益交易的“汉交所”，引导农业投资主体（企业、个人、合作社等）60 家；				
长期绩效目标2	引导各级媒体为武汉“三农”宣传报道 1500 篇；加强长江江豚等水生生物监测网络建设，提高监测系统自动化、智能化水平，提升长江江豚等水生生物豚监测能力；落实长江十年禁渔政策，充分发挥渔政天网工程作用，强化武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区禁捕管护；根据国家、省、市有关要求，做好保护区禁捕后日常管护工作，维持武湖保护区禁捕秩序稳定，使水产种质资源得到有效保护，做好武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区生态保护与长效管护。				
年度绩效目标1	新品种品鉴及展示示范推广，展示示范农作物新品种 60 个以上，完成 2100 份以上水稻杂交种子样品海南纯度鉴定。推进“江城百臻”优质农产品供应链建设，20 个核心产品；储备鲜活农产品；支持农机装备补短板研产推用一体化试点项目 2 个，示范推广全程机械化技术 1 个，开展武汉市高素质农民培训人数 400 人；打造新时代农村特殊资产权益交易的“汉交所”，引导农业投资主体（企业、个人、合作社等）20 家。				
年度绩效目标2	引导各级媒体为武汉“三农”宣传报道 490 篇；完成前端感知基础设施和监测分析配套设备购置；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正常运行；根据国家、省、市主管部门要求，做好武湖禁捕管护，维持武湖保护区禁捕秩序，做好武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区生态保护与长效管护。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	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	储备鲜活农产品数量	1900 万公斤	计划标准
			展示新品种	≥180 个	计划标准
			推广优质农产品品牌	≥60 个	计划标准
			销售渠道	≥15 个	计划标准
			引导农业投资主体	60 家	计划标准
			支持农机装备补短板研产推用一体化试点项目	6 个	计划标准

长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	种子南鉴份数	≥ 2100 个	计划标准	
			培训人数	≥ 1200	计划标准	
		质量指标	种子南鉴鉴定合格率	100%	计划标准	
			展示新品种完成率	100%	计划标准	
			品牌价值	提高	计划标准	
			培训人员合格率	$\geq 95\%$	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	武汉市特色农产品溢价	提升	计划标准	
		社会效益指标	武汉市特色农产品品牌知名度	提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	计划标准	
长期绩效目标 2	产出指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	$\leq 100\%$	计划标准
		数量指标	和美乡村项目稽查数	3 次	计划标准	
			开展大型联合禁捕执法活动	3 次	计划标准	
			禁捕管护面积	9000 公顷	计划标准	
			前端感知、监测分析配套设施采购数量	46 台	计划标准	
			武汉“三农”宣传报道	≥ 1500 篇	计划标准	
			黄颡鱼管护覆盖面积	3.2 万亩	计划标准	
		质量指标	执法活动完成率	100%	计划标准	
			设备验收合格率	100%	计划标准	
			宣传完成率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	违法违规涉渔活动	逐年减少	计划标准	
			黄颡鱼的种群数量	逐年增加	计划标准	
			维护禁渔秩序，营造长江大保护良好社会氛围	良好	计划标准	
			长江禁捕政策群众知晓度、配合度有效提升	提升	计划标准	
		生态效益指标	长江流域重点水域渔业资源	进一步恢复	计划标准	
		可持续影响指标	保护长江水生生物多样性	进一步提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	计划标准	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	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	储备鲜活农产品数量	660 万公斤	660 万公斤	580 万公斤	计划标准
			展示新品种	/	/	≥60 个	计划标准
			推广优质农产品品牌	≥20 个	≥20 个	≥20 个	计划标准
			销售渠道	≥5 个	≥5 个	≥5 个	计划标准
			引导农业投资主体	20 家	20 家	20 家	计划标准
			支持农机装备补短板研产推用一体化试点项目	2 项	2 项	2 项	计划标准
			种子南鉴份数	≥700 份	≥700 份	≥700 份	计划标准
	质量指标		培训人数	650	420	≥400	计划标准
			种子南鉴鉴定合格率	100%	100%	100%	计划标准
			展示新品种完成率	100%	100%	100%	计划标准
			品牌价值	提高	提高	提高	计划标准
	效益指标	经济效益指标	培训人员合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			时效指标	服务响应及时率	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	农产品溢价	提升	提升	提升	计划标准
			农村综合产权交易金额	1.5 亿元	2.03 亿元	10 亿元	计划标准
			武汉市特色农产品品牌知名度	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	数量指标	和美乡村项目稽查数	1 次	1 次	1 次	计划标准	
		开展大型联合禁捕执法活动	1 次	1 次	1 次	计划标准	
		禁捕管护面积	3000 公顷	3000 公顷	3000 公顷	计划标准	
		前端感知、监测分析配套设施采购数量	/	/	46 台	计划标准	
		武汉“三农”宣传报道	470 篇	480 篇	490 篇	计划标准	
	质量指标	黄颡鱼管护覆盖面积	3.2 万亩	3.2 万亩	3.2 万亩	计划标准	
		执法活动完成率	/	/	100%	计划标准	
		设备验收合格率	/	/	100%	计划标准	
	社会效益指标	宣传完成率	/	/	100%	计划标准	
		提高资金使用效益	有效提高	有效提高	有效提高	计划标准	
		“三农”工作美誉度提升	提升	提升	提升	计划标准	
		禁捕监管智能化系统预警事件处理率	98%	98%	98%	计划标准	
	生态效益指标	维护禁渔秩序，营造长江大保护良好社会氛围	良好	良好	良好	计划标准	
		长江流域重点水域渔业资源	进一步恢复	进一步恢复	进一步恢复	计划标准	
		渔业资源种群数量显著提升	提升	提升	提升	计划标准	
	可持续影响指标	保护长江水生生物多样性	进一步提升	进一步提升	进一步提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

第三部分 武汉市农业农村局 2026 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、上年结余结转。支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 29,474.14 万元，比 2025 年预算增加 242.03 万元，增长 0.83%，主要是上年中央省转移支付结转项目增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 29,474.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 27,861.51 万元，占 94.53%；财政专户管理资金收入 60 万元，占 0.2%；其他收入 14.5 万元，占 0.05%；上年结转结余 1,538.13 万元，占 5.22%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 29,474.14 万元，其中：基本支出 19,450.41 万元，占 65.99%；项目支出 10,023.73 万元，占 34.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 29,399.64 万元。收入包括：

般公共预算财政拨款本年收入 27,861.51 万元、上年结转 1,538.13 万元。支出包括：教育支出 233.4 万元、科学技术支出 10 万元、社会保障和就业支出 2,890.6 万元、卫生健康支出 2,030.14 万元、节能环保支出 887.2 万元、农林水支出 21,440.44 万元、住房保障支出 1,907.86 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。

2026 年一般公共预算拨款 29,399.64 万元。其中：

1. 本年预算 27,861.51 万元，比 2025 年预算减少 333.73 万元，下降 1.18%，主要是 2025 年预算安排了 2021 年至 2025 年事业单位单列核定绩效工资清算资金；
2. 上年结转 1,538.13 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 19,450.41 万元，占 66.16%，其中：人员经费 17,570.52 万元、公用经费 1,879.89 万元；项目支出 9,949.23 万元，占 33.84%。

(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）2026 年预算数 214.9 万元，比 2025 年预算无变化。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2026 年预算数 18.5 万元，比 2025 年预算减少 3.35 万元，下降 15.33%，

主要是落实过紧日子要求进行项目压减。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2026年预算数10万元，主要是2025年结转项目。依据《市科技局关于下达2025年度武汉市科技特派员“产学研”专项项目的通知》（武科〔2025〕103号）开展的项目。

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）2026年预算数7.2万元，与2025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）2026年预算数750.47万元，比2025年预算减少146.58万元，下降16.34%，主要是2025年安排2021至2025年离退休人员统筹待遇的清算预算。

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）2026年预算数1,409.42万元，比2025年预算增加79.19万元，增长5.95%，主要是2024年7月份工资标准调整，基本养老保险缴费基数提高。

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）2026年预算数704.72万元，比2025年预算增加371.39万元，增长111.42%，主要是从2026年元月开始职业年金缴费按月实缴。

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）2026年预算数18.79万元，比2025年预算减少0.3万元，下降1.57%，主要是按政策规定编制2026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）2026年预算数461.4万元，比2025年预算增加28.61万元，增长6.61%，主要是2024年7月份工资标准调整，医疗缴费基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数710.05万元，比2025年预算增加43.9万元，增长6.59%，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）2026年预算数822.98万元，比2025年预算增加38.71万元，增长4.94%，主要是在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数35.7万元，比2025年预算减少20.89万元，下降36.91%，主要是按规定编制工伤保险及失业保险作为其他社会就业保障支出。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）2026年预算数887.2万元，主要是结转中央农业生产发展资金项目887.2万元。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年

预算数 6,719.48 万元，比 2025 年预算增加 351.15 万元，增长 5.51%，主要是在职人员增加。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数 290 万元，比 2025 年预算增加 22.7 万元，增长 8.49%，主要是增加润禾大厦办公楼监控设备更新项目。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026 年预算数 5,920.32 万元，比 2025 年预算减少 1,304.96 万元，下降 18.06%，主要是 2025 年编制事业单位 2021 年至 2024 年单列核定绩效工资清算。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2026 年预算数 228.56 万元，比 2025 年预算增加 160.6 万元，增长 236.32%，主要是增加农作物秸秆综合利用技术示范推广项目。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2026 年预算数 352.28 万元，比 2025 年预算增加 28.83 万元，增长 8.91%，主要是增加上年结转转移支付农业防灾减灾和水利救灾资金项目。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2026 年预算数 450.05 万元，比 2025 年预算增加 251.27 万元，增长 126.41%，主要是增加武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）液质联用仪设备购置结转项目。

农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2026年预算数466.16万元，比2025年预算增加123.96万元，增长36.22%，主要是增加武汉市农业综合执法支队执法办案业务、船艇运维及设备更新费用。

农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2026年预算数1,009.05万元，比2025年预算增加97.25万元，增长10.67%，主要是增加武汉市耕地保护监测平台运维费用。

农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）2026年预算数4,968.28万元，比2025年预算增加103.08万元，增长2.12%，主要是增加武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区生态补偿资金项目。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数683.46万元，比2025年预算减少217.54万元，下降24.14%，主要是落实过紧日子要求压减武汉长江江豚繁育保种技术研究中心运维等项目。

农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）2026年预算数352.8万元，上年结转项目，主要用于棉花大县奖励资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数1,245.16万元，比2025年预算增加33.78万元，增长2.79%，主要是2024年7月份工资标准调整，编制公积金

预算基数提高。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数232.25万元,比2025年预算增加15.56万元,增长7.18%,主要是2024年7月份工资标准调整,编制提租补贴预算基数提高。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数430.45万元,比2025年预算增加48.02万元,增长12.56%,主要是2024年7月份工资标准调整,编制购房补贴预算基数提高。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出29,399.64万元,其中:

(一) 人员经费1,750.52万元,包括:

工资福利支出16,324.8万元,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1,245.72万元,主要用于:离休费、退休费、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1,879.89万元,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、委托业务费、工会

经费、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

2026年一般公共预算“三公”经费支出125.07万元，比2025年减少8.79万元，下降6.57%，主要是落实省市“过紧日子”政策，压缩经费开支。其中包括：

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118.72万元(公务用车购置费35.98万元，公务用车运行维护费82.74万元)，比上年增加0.4万元，增长0.34%，主要原因是公车更新较上年增加1台。
3. 公务接待费6.35万元，比上年减少9.19万元，下降59.14%，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

2026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

2026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

2026年项目支出10,023.73万元，其中：一般公共预算本年拨款8,411.1万元、结转结余1,538.13万元，财政专户管理资金60万元，单位资金14.5万元。具体情况如下：

- (1) 其他运转项目支出813.64万元。主要安排为：

资产运行维护 388.72 万元，包括局系统固定资产更新改造、配置、维护，主要用于：一是局机关等物业费、润禾监控系统更新 270 万元；二是局系统购置国产台式电脑、打印机等办公设备购置 82.74 万元，采购单位分别是局本级、市农业技术推广中心、市农业综合执法支队、武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）、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。三是市农业技术推广中心、市农业综合执法支队公务车辆更新购置 2 台 35.98 万元。

信息化运行维护 424.92 万元，主要用于农产品质量安全追溯系统政务云服务及运行维护；武汉市耕地保护监测平台运维费；武汉长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护；农村集体“三资”监管平台功能优化及维护。

（2）本级支出项目支出 7,691.96 万元。主要为：

农业行业业务管理 5,654.6 万元，主要用于长江中游武汉段水生生物资源及栖息地监测中心建设项目；武湖黄颡鱼保护区禁捕后管护；新型经营主体培育；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；长江禁捕信息化建设；动植物疫病防控补助；水稻种子南鉴及新品种展示；三农宣传；农机装备补短板；农作物秸秆综合利用技术示范推广项目等。

现代都市三农综合管理 2,017.36 万元，主要用于农科教专

项；农产品质量安全监督管理；农业行业专项业务管理；农业综合执法；畜牧病虫害防治；乡村振兴项目资金监管；农作物（蔬菜）病虫防治；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；农产品质量安全检测运行；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等。

（3）上年结转项目 1,538.13 万元。主要为：中央农业生产发展资金项目；基于非瘟防控的生物安全风险评估及应用项目；科技成果转化专项项目；基建支出项目；农业防灾减灾和水利救灾省级补助资金项目；农检中心设备更新项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 1194.12 万元，比 2025 年增加 110.78 万元，增长 9.22%，主要原因是在职人员净增加 5 人。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 3,122.63 万元，比上年度减少 199.11 万元，降低 5.99%，主要原因是按政策压缩信息化项目运维经费。其中：货物类 233.13 万元，服务类 2,889.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出 2,937.71 万元。其中：信息

化运维服务、物业管理、法律服务、审计服务、长江巡护事务服务、印刷服务、公务车维修保险等。

（四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 3,854.74 万元。其中：运维服务 1,824.92 万元、工程管理 110.18 万元、测绘服务 45 万元、宣传推广 400 万元、长江巡护事务服务 16 万元等。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市农业农村局共有车辆 38 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）9 台（套）。2026 年新增国有资产 153.48 万元，主要为：公务车更新购置 35.98 万元、办公电脑、打印机、复印机等 74.9 万元、办公桌椅 5.1 万元、执法设备、检测设备等 37.5 万元，共计 214 台（套）。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 29,474.14 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、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）
4. 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）
5. 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）
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）

14. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

15. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

17. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

18. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

20. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

21. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）

22.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）
23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
24.农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

27.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、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。