

# 武汉市农业农村局本级 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市农业农村局本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市农业农村局本级 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 武汉市农业农村局本级 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本级概况

### 一、部门主要职责

统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，深入推进重点农业产业链建设。负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全管理。负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理。推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，组织开展农业农村领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和实用技术推广。推进农业农村人才工作。牵头开展农业对外合作工作。按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、人才工作、保密等主体责任。

### 二、部门机构设置

纳入武汉市农业农村局本级 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

武汉市农业农村局本级

## 第二部分 武汉市农业农村局本级 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

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表 12-7. 项目支出绩效目标表

表 12-8. 项目支出绩效目标表

表 12-9. 项目支出绩效目标表

表 12-10. 项目支出绩效目标表

表 12-11. 项目支出绩效目标表

表 12-12. 项目支出绩效目标表

表 12-13. 项目支出绩效目标表

表 12-14. 项目支出绩效目标表

表 12-15. 项目支出绩效目标表

表 12-16. 项目支出绩效目标表

表 12-17. 项目支出绩效目标表

表 1

# 收支总表

部门/单位：武汉市农业农村局本级

单位：万元

| 收 入            |           | 支 出            |           |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目            | 预算数       | 项 目            | 预算数       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 12,134.90 | 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         | 18.50     |
| 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    | 765.69    |
| 七、上级补助收入       |           | 七、卫生健康支出       | 888.25    |
| 八、附属单位上缴收入     |           | 八、节能环保支出       | 887.20    |
| 九、其他收入         |           | 九、城乡社区支出       |           |
|                |           | 十、农林水支出        | 10,223.20 |
|                |           | 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      | 592.07    |
|                |           | 十八、粮油物资储备支出    |           |
|                |           | 十九、国有资本经营预算支出  |           |
|                |           | 二十、灾害防治及应急管理支出 |           |
|                |           | 廿一、其他支出        |           |
|                |           | 廿二、债务还本支出      |           |
|                |           | 廿三、债务付息支出      |           |
|                |           | 廿四、债务发行费用支出    |           |
|                |           |                |           |
| 本年收入合计         | 12,134.90 | 本年支出合计         | 13,374.90 |
| 上年结转结余         | 1,240.00  | 年终结转结余         |           |
| 收 入 总 计        | 13,374.90 | 支 出 总 计        | 13,374.90 |

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

表 2

## 收入总表

部门/单位：武汉市农业农村局本级

单位：万元

| 部门<br>(单位)代<br>码 | 部门(单位)名<br>称   | 合计          | 本年收入        |             |                     |                          |                          |              |                          |                    |                          |              | 上年结转结余     |            |                     |                          |                          |              |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                  |                |             | 小计          | 一般公共预<br>算  | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有资<br>本经<br>营预<br>算 | 财<br>政专<br>户管<br>理资<br>金 | 事<br>业收<br>入 | 事<br>业单<br>位经<br>营收<br>入 | 上<br>级补<br>助收<br>入 | 附<br>属单<br>位上<br>缴收<br>入 | 其<br>他收<br>入 | 小计         | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有资<br>本经<br>营预<br>算 | 财<br>政专<br>户管<br>理资<br>金 | 单<br>位资<br>金 |
|                  | 合计             | 13, 374. 90 | 12, 134. 90 | 12, 134. 90 |                     |                          |                          |              |                          |                    |                          |              | 1, 240. 00 | 1, 240. 00 |                     |                          |                          |              |
| 801              | 武汉市农业农<br>村局   |             | 12, 134. 90 | 12, 134. 90 |                     |                          |                          |              |                          |                    |                          |              |            | 1, 240. 00 |                     |                          |                          |              |
| 801002           | 武汉市农业<br>农村局本级 | 13, 374. 90 | 12, 134. 90 | 12, 134. 90 |                     |                          |                          |              |                          |                    |                          |              | 1, 240. 00 | 1, 240. 00 |                     |                          |                          |              |

表 3

支出总表

部门/单位： 武汉市农业农村局本级 单位： 万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计        | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 13,374.90 | 6,369.01 | 7,005.89 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 18.50     |          | 18.50    |          |        |           |
| 20599   | 其他教育支出           | 18.50     |          | 18.50    |          |        |           |
| 2059999 | 其他教育支出           | 18.50     |          | 18.50    |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 765.69    | 765.69   |          |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 765.69    | 765.69   |          |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 7.20      | 7.20     |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 505.66    | 505.66   |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 252.83    | 252.83   |          |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 888.25    | 888.25   |          |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 888.25    | 888.25   |          |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 283.40    | 283.40   |          |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 575.54    | 575.54   |          |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 29.32     | 29.32    |          |          |        |           |
| 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            | 10,223.20 | 4,123.00 | 6,100.19 |          |        |           |
| 21301   | 农业农村             | 9,870.39  | 4,123.00 | 5,747.39 |          |        |           |
| 2130101 | 行政运行             | 4,123.00  | 4,123.00 |          |          |        |           |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 290.00    |          | 290.00   |          |        |           |
| 2130109 | 农产品质量安全          | 38.25     |          | 38.25    |          |        |           |
| 2130110 | 执法监管             | 10.00     |          | 10.00    |          |        |           |
| 2130111 | 统计监测与信息服务        | 256.36    |          | 256.36   |          |        |           |
| 2130112 | 行业业务管理           | 4,878.28  |          | 4,878.28 |          |        |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 274.50    |          | 274.50   |          |        |           |
| 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           | 592.07    | 592.07   |          |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 592.07    | 592.07   |          |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 386.17    | 386.17   |          |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 67.80     | 67.80    |          |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 138.09    | 138.09   |          |          |        |           |



表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市农业农村局本级

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 12134.90 | 一、本年支出          | 13374.90 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 12134.90 | （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         | 18.50    |
| 二、上年结转        | 1240.00  | （四）科学技术支出       |          |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 1240.00  | （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    | 765.69   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）卫生健康支出       | 888.25   |
|               |          | （八）节能环保支出       | 887.20   |
|               |          | （九）城乡社区支出       |          |
|               |          | （十）农林水支出        | 10223.20 |
|               |          | （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      | 592.07   |
|               |          | （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       | 13374.90 | 支 出 总 计         | 13374.90 |

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市农业农村局本级 单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计        | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|--------|----------|
|         |                  |           | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |          |
|         | 合计               | 13,374.90 | 6,369.01 | 5,623.19 | 745.82 | 7,005.89 |
| 205     | 教育支出             | 18.50     |          |          |        | 18.50    |
| 20599   | 其他教育支出           | 18.50     |          |          |        | 18.50    |
| 2059999 | 其他教育支出           | 18.50     |          |          |        | 18.50    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 765.69    | 765.69   | 765.69   |        |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 765.69    | 765.69   | 765.69   |        |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 7.20      | 7.20     | 7.20     |        |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 505.66    | 505.66   | 505.66   |        |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 252.83    | 252.83   | 252.83   |        |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 888.25    | 888.25   | 888.25   |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 888.25    | 888.25   | 888.25   |        |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 283.40    | 283.40   | 283.40   |        |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 575.54    | 575.54   | 575.54   |        |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 29.32     | 29.32    | 29.32    |        |          |
| 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            | 10,223.20 | 4,123.00 | 3,377.18 | 745.82 | 6,100.19 |
| 21301   | 农业农村             | 9,870.39  | 4,123.00 | 3,377.18 | 745.82 | 5,747.39 |
| 2130101 | 行政运行             | 4,123.00  | 4,123.00 | 3,377.18 | 745.82 |          |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 290.00    |          |          |        | 290.00   |
| 2130109 | 农产品质量安全          | 38.25     |          |          |        | 38.25    |
| 2130110 | 执法监管             | 10.00     |          |          |        | 10.00    |
| 2130111 | 统计监测与信息服务        | 256.36    |          |          |        | 256.36   |
| 2130112 | 行业业务管理           | 4,878.28  |          |          |        | 4,878.28 |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 274.50    |          |          |        | 274.50   |
| 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           | 592.07    | 592.07   | 592.07   |        |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 592.07    | 592.07   | 592.07   |        |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 386.17    | 386.17   | 386.17   |        |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 67.80     | 67.80    | 67.80    |        |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 138.09    | 138.09   | 138.09   |        |          |

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称       | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|--------|------------|----------|----------|----------|--------|----------|
|        |            |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |          |
| 801002 | 武汉市农业农村局本级 | 13374.90 | 6,369.01 | 5,623.19 | 745.82 | 7,005.89 |

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市农业农村局本级

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                  | 本年一般公共预算基本支出    |                 |               |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目编码         | 科目名称             | 合计              | 人员经费            | 公用经费          |
|              | 合计               | <b>6,369.01</b> | <b>5,623.19</b> | <b>745.82</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>5,393.73</b> | <b>5,393.73</b> |               |
| 30101        | 基本工资             | 825.87          | 825.87          |               |
| 30102        | 津贴补贴             | 832.49          | 832.49          |               |
| 30103        | 奖金               | 1,640.10        | 1,640.10        |               |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 505.66          | 505.66          |               |
| 30109        | 职业年金缴费           | 252.83          | 252.83          |               |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 283.40          | 283.40          |               |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费        | 353.28          | 353.28          |               |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 29.32           | 29.32           |               |
| 30113        | 住房公积金            | 386.17          | 386.17          |               |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 284.62          | 284.62          |               |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>745.82</b>   |                 | <b>745.82</b> |
| 30201        | 办公费              | 304.62          |                 | 304.62        |
| 30202        | 印刷费              | 25.00           |                 | 25.00         |
| 30205        | 水费               | 3.00            |                 | 3.00          |
| 30206        | 电费               | 50.00           |                 | 50.00         |
| 30207        | 邮电费              | 10.00           |                 | 10.00         |
| 30209        | 物业管理费            |                 |                 |               |
| 30211        | 差旅费              | 5.00            |                 | 5.00          |
| 30213        | 维修（护）费           | 10.00           |                 | 10.00         |
| 30214        | 租赁费              |                 |                 |               |
| 30215        | 会议费              | 4.00            |                 | 4.00          |
| 30217        | 公务接待费            | 3.00            |                 | 3.00          |
| 30226        | 劳务费              |                 |                 |               |
| 30227        | 委托业务费            |                 |                 |               |
| 30228        | 工会经费             | 50.00           |                 | 50.00         |
| 30231        | 公务用车运行维护费        | 17.49           |                 | 17.49         |
| 30239        | 其他交通费用           | 154.40          |                 | 154.40        |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 109.31          |                 | 109.31        |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>229.46</b>   | <b>229.46</b>   |               |
| 30305        | 生活补助             | 7.20            | 7.20            |               |
| 30307        | 医疗费补助            | 222.26          | 222.26          |               |
| <b>310</b>   | <b>资本性支出</b>     |                 |                 |               |
| 31002        | 办公设备购置           |                 |                 |               |
| <b>312</b>   | <b>对企业补助</b>     |                 |                 |               |
| 31299        | 其他对企业补助          |                 |                 |               |

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市农业农村局本级

单位：万元

| “三公”经费<br>合计 | 因公出国<br>（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 |       |
| 20.49        |              | 17.49      |         | 17.49   | 3.00  |

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市农业农村局本级 单位：万元

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

2026 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市农业农村局本级

单位：万元

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

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市农业农村局本级

单位：万元

| 项目编码                  | 项目名称             | 项目单位       | 合计      | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转<br>结余 |             |              | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------------------|------------------|------------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|------|
|                       |                  |            |         | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |          |      |
| 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      |             |              |          |      |
| 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      |             |              |          |      |
| 420100260000220000101 | 信息系统运行维护项目       |            | 256. 36 | 256. 36    |             |              |              |             |              |          |      |



|                              |                         |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 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           |  |  |  |  |  |  |  |
| 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          |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>420100268010030000100</b> | <b>现代都市“三农”综合管理</b>     |            | <b>684.93</b>   | <b>684.93</b>   |  |  |  |  |  |  |  |
| 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          |  |  |  |  |  |  |  |
| 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          |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>420100268010030000101</b> | <b>农业行业专项管理</b>         |            | <b>4,534.60</b> | <b>4,534.60</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 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        |  |  |  |  |  |  |  |
| 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        |  |  |  |  |  |  |  |
| 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      |  |  |  |  |  |  |  |
| 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        |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>420100268010220000101</b> | <b>资产运行维护</b>                  |            | <b>290.00</b> | <b>290.00</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 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        |  |  |  |  |  |  |  |

表 11

整体支出绩效目标申报表

单位：万元

|                      |  |            |           |           |              |              |
|----------------------|--|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 部门<br>(单位)<br>名称     | 武汉市农业农村局本级   |            |           |           |              |              |
| 填报人                  | 冯智勇  |            | 联系电话      |           | 027-65683292 |              |
| 部门<br>总体<br>资金<br>情况 | 总体资金情况   |            | 当年金额      | 占比        | 近两年收支金额      |              |
|                      |  |            |           |           | 2024 年       | 2025 年       |
|                      | 收入<br>构成   | 财政拨款       | 12,134.90 | 100.00%   | 10,084.71    | 12,763.54    |
|                      |  | 财政专户管理资金收入 |           |           |              |              |
|                      |  | 其他收入       |           |           |              |              |
|                      |  | 合计         | 12,134.90 | 100.00%   | 10,084.71    | 12,763.54    |
|                      | 支出<br>构成   | 人员类项目支出    | 5,623.19  | 46.34%    | 4,377.55     | 5,407.71     |
|                      |  | 公用经费       | 745.82    | 6.15%     | 583.74       | 728.61       |
|                      |  | 其他运转类项目支出  | 546.36    | 4.50%     | 446.30       | 412.30       |
|                      |  | 特定目标类项目支出  | 5,219.53  | 43.01%    | 4,677.12     | 6,214.92     |
| 合计                   |  | 12,134.90  | 100.00%   | 10,084.71 | 12,763.54    |              |
| 部门<br>职能<br>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<br>工作<br>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。<br>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。<br>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。<br>4. 聚焦打造城乡融合先行区，实施和美乡村建设提质行动。<br>5. 聚焦打造深化农村改革试验区，实施农村改革赋能行动。   |            |           |           |              |              |
| 项目<br>支出<br>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        |           | 290.00    | 290.00       | 物业管理费、设备购置等。 |

|         |  |     |  |          |  |
|---------|--|-----|--|----------|--|
|         | 信息化运行维护  | 延续性 | 256.36   | 256.36   | 农产品质量安全追溯系统年度运行维护服务、武汉市耕地保护监测平台。   |
|         | 现代都市“三农”综合管理   | 延续性 | 684.93   | 684.93   | 现代都市“三农”综合管理、农科教专项经费、农产品质量安全监督管理、农业执法监管、乡村振兴项目资金监管、农业行业专项业务管理。   |
|         | 农业行业专项业务管理   | 延续性 | 4,534.60   | 4,534.60 | 美丽乡村建设专项、武湖黄颡鱼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、鲜活农产品冬储春供、武湖水质资源保护区生态补偿、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、长江江豚栖息地监测等。 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截至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。<br>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。<br>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<br>目标2: 强化服务意识, 提升行业管理<br>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<br>绩效<br>指标   | 一<br>级<br>指<br>标               | 二<br>级<br>指<br>标   | 三<br>级<br>指<br>标     | 指<br>标<br>值 | 指<br>标<br>值<br>确<br>定<br>依<br>据 |
|------------------|--------------------------------|--|----------------------|-------------|---------------------------------|
| 长期<br>绩效<br>指标 1 | 产<br>出<br>指<br>标               | 数<br>量<br>指<br>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<br>量<br>指<br>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                            |
|                  |                                |  | 粮食作物病虫害危害损失率         | ≤5%         | 计划标准                            |
|                  |                                | 时<br>效<br>指<br>标   | 完成时间                 | 12 月 31 日/年 | 计划标准                            |
|                  | 效<br>益<br>指<br>标               | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标   | 农民亩产收入               | 提高          | 计划标准                            |
|                  |                                | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标   | 农民对职业教育认可度           | 提高          | 计划标准                            |
|                  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标          | 社<br>会<br>公<br>众<br>或<br>服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象满意度              | ≥95%        | 计划标准                            |
| 长期<br>目标<br>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<br>绩效<br>指标 2 | 一<br>级<br>指<br>标               | 二<br>级<br>指<br>标   | 三<br>级<br>指<br>标     | 指<br>标<br>值 | 指<br>标<br>值<br>确<br>定<br>依<br>据 |
|                  | 产<br>出<br>指<br>标               | 数<br>量<br>指<br>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    |         |
|          |                                     |           | 畜禽重大动物疫病抗体监测数量 | ≥20000 份/年  | 计划标准    |         |
|          |                                     | 质量指标      | 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    |         |
|          |                                     |           | 动物监测结果准确率      | ≥98%/年      | 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    | 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     |         |
|          | 产                                   | 数量指标      | 重点项目稽查数        | 5           | 5       | 5 个     |

|             |                |               |                      |           |           |         |         |
|-------------|----------------|---------------|----------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 出<br>指<br>标 |                | 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    |         |
|             |                | 预算绩效评价覆盖率     | 100%                 | 100%      | 100%      | 计划标准    |         |
|             |                | 质量指标          | 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    |         |
|             | 粮食作物病虫害危害损失率   |               | ≤5%                  | ≤5%       | ≤5%       | 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         | 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 |         |
|             |                |               |                      | 前 年       | 上 年       |         |         |
|             | 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    |
|         |              | 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    | 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 | 服务对象满意度        | ≥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    |



表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 9. 5单位：万元

|                  |        |   |          |            |  |                       |         |
|------------------|--------|---|----------|------------|--|-----------------------|---------|
| 项目名称             |        | 农产品质量安全追溯系统年度运行维护及政务云服务   |          | 项目编码       |  | 42010026801Y000000103 |         |
| 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专班          |         |
| 项目负责人            |        | 袁东升   |          | 联系电话       |  | 65683238              |         |
| 单位地址             |        | 江江区八古墩东一巷 78 号  |          | 邮政编码       |  |                       |         |
| 项目属性             |        | 持续性项目   |          |            |  |                       |         |
| 支出项目类别           |        | 其他运转类   |          |            |  |                       |         |
| 起始年度             |        | 2026  |          | 终止年度       |  | 2026                  |         |
| 项目立项依据           |        | 《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），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 |          |            |  |                       |         |
| 项目实施方案           |        | 农产品质量安全追溯系统年度运行维护及政务云服务   |          |            |  |                       |         |
| 项目总预算            |        | 56.36   |          | 项目当年预算     |  | 56.36                 |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        | 2024 年 148.7 万元，2025 年 145 万元，2026 年 56.36 万元。  |          |            |  |                       |         |
| 项目资金来源           |        | 来源项目  |          |            |  | 金额                    |         |
|                  |        | 合计  |          |            |  | 56.36                 |         |
|                  |        | 一般公共预算财政拨款  |          |            |  | 56.36                 |         |
|                  |        | 其中：申请当年预算拨款   |          |            |  | 56.36                 |         |
|                  |        | 政府性基金预算财政拨款   |          |            |  |                       |         |
|                  |        | 财政专户管理资金  |          |            |  |                       |         |
|                  |        | 单位资金  |          |            |  |                       |         |
|                  |        | 其中：使用上年度财政拨款结转  |          |            |  |                       |         |
| 项目支出明细测算         |        |   |          |            |  |                       |         |
| 项目活动             | 活动内容表述 | 支出经济分类  | 金额       | 测算依据及说明    |  |                       | 备注      |
| 系统运行维保及政务云服务     |        | 商品服务支出  | 56.36 万元 | 根据工作实际进行测算 |  |                       | 计划标准    |
| 项目采购             |        |   |          |            |  |                       |         |
| 品名               |        | 数量  |          | 金额         |  |                       |         |
| 项目绩效总目标          |        |   |          |            |  |                       |         |
| 名称               |        | 目标说明  |          |            |  |                       |         |
| 平台正常运行           |        | 纳入农产品质量安全追溯系统主体能够正常运行。  |          |            |  |                       |         |
| 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                   | 指标值确定依据 |

|                         |       |           |          |            |         |         |         |
|-------------------------|-------|-----------|----------|------------|---------|---------|---------|
| 农产品质量安全追溯系统年度运行维护及政务云服务 | 成本指标  | 经济成本指标    | 年度预算支出   | 56.36 万元左右 | 计划标准    |         |         |
|                         | 产出指标  | 数量指标      | 纳入主体     | 300 家以上    | 计划标准    |         |         |
|                         |       | 质量指标      | 追溯系统运行情况 | 平稳运行       | 计划标准    |         |         |
|                         |       | 时效指标      | 完成时限     | 当年完成       | 计划标准    |         |         |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 农产品质量安全  | 有效保障       | 计划标准    |         |         |
|                         | 满意度   | 服务对象满意度   | 群众满意率    | 95%以上      | 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    |         |
| 农产品质量安全追溯系统年度运行维护及政务云服务 | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算执行率    | ≤100%      | ≤100%   | ≤100%   | 计划标准    |
|                         | 产出指标  | 数量指标      | 纳入主体     | 300 家以上    | 300 家以上 | 300 家以上 | 计划标准    |
|                         |       | 质量指标      | 追溯系统运行情况 | 平稳运行       | 平稳运行    | 平稳运行    | 计划标准    |
|                         |       | 时效指标      | 完成时限     | 当年完成       | 当年完成    | 当年完成    | 计划标准    |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 农产品质量安全  | 有效保障       | 有效保障    | 有效保障    | 计划标准    |
|                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率    | 95%以上      | 95%以上   | 95%以上   | 计划标准    |

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 15 日单位：万元

|                  |  |        |                       |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 武汉市耕地保护监测平台运维和服务   | 项目编码   | 42010026801Y000000111 |
| 项目主管部门           | 武汉市农业农村局   | 项目执行单位 | 市场信息化与数字农业处           |
| 项目负责人            | 章重清  | 联系电话   | 027-65683232          |
| 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           | 其他运转类  |        |                       |
| 起始年度             | 2026   | 终止年度   | 2026                  |
| 项目申请理由           | 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）<br>2.《市人民政府办公厅关于印发武汉市防止耕地“非粮化”稳定粮食生产工作实施方案的通知》（武政办〔2021〕33 号）<br>3.《市政务服务大数据局关于印发 2024 年度市级政务信息化项目实施计划的通知》（武政数〔2024〕1 号）<br>4.《市数据局关于武汉市耕地保护监测平台建设项目实施方案的批复》（武数审〔2024〕11 号）<br>5.武汉市耕地保护监测平台建设销售合同<br>6.云服务销售合同 |        |                       |
| 项目主要内容           | 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。  |        |                       |
| 项目总预算            | 200  | 项目当年预算 | 200                   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年 300 万，2025 年 156.5952 万，2026 年 200 万  |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   | 金额     |                       |
|                  | 合计   | 200    |                       |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款   | 200    |                       |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  | 200    |                       |
|                  | 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           | 商品服务支出   | 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“非粮化”、高标准农田项目、养殖水环境反演数据等提取服务 |  | 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》 |  |
| 云服务      | 保障平台系统运行及数据存储资源                |  | 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》           | 服务期 1 年                                  |
| 项目采购     |                                |  |           |   |  |
| 品名       |                                | 数量   |           | 金额  |  |
| 监测服务费    |                                | 1  |           | 174.35  |  |
| 云服务费     |                                | 1  |           | 25.65   |  |
| 项目绩效总目标  |                                |  |           |   |  |
| 名称       |                                | 目标说明   |           |   |  |
| 长期绩效目标   |                                | 汇聚武汉市耕地现状数据，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。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。 |           |   |  |
| 年度绩效目标   |                                | 结合农时，通过时序高分遥感影像和高光谱遥感影像和高分遥感影像，监测提取 2 期全市范围“非粮化”疑似图斑，利用耕地保护监测平台快速下发，“核查、认定、整改”工作全流程线上记录，切实做好耕地用途管控。同时拓展应用，提取高标准农田项目异常图斑、养殖水环境反演数据等，强化农业业务监测预警。   |           |   |  |
| 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   | 非粮化遥感监测服务 | 一年 2 期  | 《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〕 |
|          |                                | 社会成本指标   | 耕地保护监管时效  | 缩短  |  |

|         |       |           |            |           |                                   |             |  |
|---------|-------|-----------|------------|-----------|-----------------------------------|-------------|--|
|         | 产出指标  | 数量指标      | 耕地监测覆盖面积   | 357.14 万亩 | 11 号)                             |             |  |
|         |       | 质量指标      | 非粮化图斑监测精度  | 85%       | 核查验证                              |             |  |
|         |       | 时效指标      | 完成时间       | 一年        | 服务合同约定                            |             |  |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    | 粮食生产区域种满种足 | 实现        | 《武汉市耕地保护监测平台项目实施方案》<br>(代可行性研究报告) |             |  |
|         |       | 社会效益指标    | 违规占用耕地现象   | 减少        |                                   |             |  |
|         |       | 生态效益指标    | 耕地用途有效管控   | 实现        |                                   |             |  |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统用户满意度    | 100%      | 服务质量反馈                            |             |  |
| 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    | 非粮化遥感监测服务  |           | 4 期                               | 2 期         | 《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) |
|         |       | 社会成本指标    | 耕地保护监管时效   |           | 缩短                                | 缩短          |  |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 耕地监测覆盖面积   |           | 357.14 万亩                         | 357.14 万亩   | 核查验证   |
|         |       | 质量指标      | 非粮化图斑监测精度  |           | 70%                               | 80%         |  |
|         |       | 时效指标      | 完成时间       |           | 2025 年 12 月                       | 2026 年 12 月 | 服务合同约定                                       |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    | 粮食生产区域种满种足 |           | 实现                                | 实现          | 《武汉市耕地保护监测平台项目实施方案》<br>(代可行性研究报告)            |
|         |       | 社会效益指标    | 违规占用耕地现象   |           | 减少                                | 减少          |  |
|         |       | 生态效益指标    | 耕地用途有效管控   |           | 实现                                | 实现          |  |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统用户满意度    |           | 100%                              | 100%        | 服务质量反馈                                       |
|         |       |           |            |           |                                   |             |  |

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 16 日

单位：万元

|                  |  |        |                        |
|------------------|--|--------|------------------------|
| 项目名称             | 局系统固定资产更新改造、配置、维护  | 项目编码   | 42010026801Y0000000106 |
| 项目主管部门           | 武汉市农业农村局   | 项目执行单位 | 办公室                    |
| 项目负责人            | 王强   | 联系电话   | 65683330               |
| 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             | 2026   | 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。 |        |                        |
| 项目主要内容           | 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。  |        |                        |
| 项目总预算            | 290  | 项目当年预算 | 290                    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年 267.3 万元，2025 年 267.3 万元, 2026 年 290 万元。  |        |                        |

|              |                     |                |        |  |      |
|--------------|---------------------|----------------|--------|--|------|
| 项目资金来源       |                     | 来源项目           |        | 金额   |      |
|              |                     | 合计             |        | 290  |      |
|              |                     | 1. 一般公共预算财政拨款  |        | 290  |      |
|              |                     | 其中：申请本级财力年初安排  |        | 290  |      |
|              |                     | 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               | 商品与服务支出        | 227.01 | 通过政府电子商城进行采购   | 计划标准 |
| 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   | 计划标准 |
| 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。 | 计划标准 |

|                   |        |   |         |        |         |
|-------------------|--------|---|---------|--------|---------|
| 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 | 计划标准    |
| 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    |        |         |
| 项目绩效总目标           |        |   |         |        |         |
| 名称                |        | 目标说明  |         |        |         |
| 局系统固定资产更新改造、配置、维护 |        | 实现与省农业农村厅视频会议对接，同时与区级农业农村局之间的精神传达、交互式会议、远程培训等，打通局机关网络瓶颈，提升网络传输速度，提高网络通畅率，规范局机关上网行为，减少网络安全隐患，促进机关节能减耗；完成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。 |         |        |         |
| 长期绩效目标表           |        |   |         |        |         |
| 目标名称              | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标    | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 局系统固定资产更新改造、配置、维护 | 成本指标   | 经济成本指标  | 预算控制数   | 小于控制数  | 计划标准    |
|                   |        | 社会成本指标  | 工作效率    | 提高     | 计划标准    |
|                   | 产出指标   | 数量指标  | 设备采购数   | 不超过申报数 | 计划标准    |
|                   |        | 质量指标  | 政府采购执行率 | 100%   | 计划标准    |



|                   |       |           |          |        |        |        |         |
|-------------------|-------|-----------|----------|--------|--------|--------|---------|
|                   |       |           | 验收合格率    | 100%   | 计划标准   |        |         |
|                   |       | 时效指标      | 项目完成时间   | 2026 年 | 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   |        |         |
|                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部、职工满意度 | 100%   | 计划标准   |        |         |
| 年度绩效目标表           |       |           |          |        |        |        |         |
| 目标名称              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 指标值    |        |        | 指标值确定依据 |
|                   |       |           |          | 前年     | 上年     | 预计当年实现 |         |
| 局系统固定资产更新改造、配置、维护 | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制数    | 267. 3 | 267. 3 | 290    | 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    |
|                   |       | 质量指标      | 政府采购执行率  | 100%   | 100%   | 100%   | 计划标准    |
|                   |       |           | 验收合格率    | 100%   | 100%   | 100%   | 计划标准    |
|                   |       | 时效指标      | 项目完成时间   | 当年     | 当年     | 2026 年 | 计划标准    |
|                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 局机关办公效能  | 提升     | 提升     | 提升     | 计划标准    |
|                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部、职工满意度 | 100%   | 100%   | 100%   | 计划标准    |

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025.9.16

单位：万元

|                  |  |        |                       |                                    |      |
|------------------|--|--------|-----------------------|------------------------------------|------|
| 项目名称             | 农业执法监管   | 项目编码   | 42010026801T000000107 |                                    |      |
| 项目主管部门           | 武汉市农业农村局   | 项目执行单位 | 武汉市农业农村局              |                                    |      |
| 项目负责人            | 刘爱斌  | 联系电话   | 65683236              |                                    |      |
| 单位地址             | 江汉区唐家墩东一巷 78 号   | 邮政编码   | 430023                |                                    |      |
| 项目属性             | 持续性项目  |        |                       |                                    |      |
| 支出项目类别           | 特定目标类  |        |                       |                                    |      |
| 起始年度             | 2026   | 终止年度   | 2026                  |                                    |      |
| 项目申请理由           | 1.《中华人民共和国农业法》等法律法规、《农业农村部关于全面推进农业农村法治建设的意见》（农发〔2021〕5 号）、中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》（中办发〔2016〕30 号）；<br>2.用于全市农业法制宣传、执法监督、“双随机、一公开”、行政复议、行政诉讼以及涉农法律法规的制定、修改和立法调研工作，持续优化法治环境；聘请法律顾问，提高依法行政、依法行政能力，促进依法办事。 |        |                       |                                    |      |
| 项目主要内容           | 当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.开展政务服务改革，优化“三农”发展环境。2.开展执法调研，完善法治体系； 3.开展执法检查，净化市场秩序；4.开展普法宣传，增强群众法律意识；5.开展执法监督，提高办案水平。   |        |                       |                                    |      |
| 项目总预算            | 10   | 项目当年预算 | 10                    |                                    |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年 15 万元，2025 年 10 万元, 2026 年 10 万元  |        |                       |                                    |      |
| 项目资金来源           | 来源项目   |        | 金额（万元）                |                                    |      |
|                  | 合计   |        | 10                    |                                    |      |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款   |        | 10                    |                                    |      |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |        | 10                    |                                    |      |
|                  | 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   |        |                       |                                    |      |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转   |        |                       |                                    |      |
| 项目支出明细测算         |  |        |                       |                                    |      |
| 项目活动             | 活动内容   | 支出经济分类 | 金额（万元）                | 测算依据及说明                            | 备注   |
| 执法监督             | 开展案卷评查等工作  | 事务费    | 5                     | 聘请法律顾问、开展普法宣传及执法监督等工作按照近年来的实际情况测算。 | 计划标准 |
| 法律服务             | 聘请局法律顾问及涉农法律和非法律事务诉讼   | 委托费    | 5                     |                                    |      |
| 项目采购             |  |        |                       |                                    |      |
| 品名               | 数量   |        | 金额                    |                                    |      |
| 项目绩效总目标          |  |        |                       |                                    |      |

| 名称      |       | 目标说明   |                 |            |               |              |         |
|---------|-------|--|-----------------|------------|---------------|--------------|---------|
| 农业执法监督  |       | 深化政务服务改革，完善执法体系，开展执法检查和执法监督，推进农业普法，为农业农村发展创造良好法治环境 |                 |            |               |              |         |
| 长期绩效目标表 |       |  |                 |            |               |              |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标            | 指标值        | 指标值确定依据       |              |         |
| 长期绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标   | 开展案卷评查          | 每年 2 次     | 省农业农村厅和市司法局文件 |              |         |
|         | 产出指标  | 数量指标   | 开展普法宣传主题教育活动    | 每年 2 次     | 省农业农村厅和市普法办要求 |              |         |
|         |       | 社会效益指标   | 违法行为查处率         | 100%       | 省农业农村厅和市司法局要求 |              |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度         | 90%以上      | 公众参与监督        |              |         |
| 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   | 经费支出            | 15 万       | 10 万          | 10 万         | 计划标准    |
|         |       | 社会成本指标   | 开展案卷评查          | 2          | 2             | 2            | 计划标准    |
|         |       | 生态环境成本指标   | 农业执法合格率         | 100%       | 100%          | 100%         | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标   | 开展普法宣传          | 4          | 4             | 主题教育活动 2 次以上 | 计划标准    |
|         |       | 质量指标   | “双随机、一公开”检查完成率  | 100%       | 100%          | 100%         | 计划标准    |
|         |       | 时效指标   | 项目完成时间          | 当年         | 当年            | 当年           | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 经济效益指标   | 行政复议办复率、行政诉讼应诉率 | 100%       | 100%          | 100%         | 计划标准    |
|         |       | 社会效益指标   | 违法行为查处率         | 100%       | 100%          | 100%         | 计划标准    |
|         |       | 生态效益指标   | 农业法治环境          | 农业法治环境持续改善 | 农业法治环境持续改善    | 农业法治环境持续改善   | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 农业生产经营企业和群众满意度  | 90%以上      | 90%以上         | 90%以上        | 计划标准    |

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 5 日

单位：万元

|                  |      |   |       |                    |  |                       |         |
|------------------|------|---|-------|--------------------|--|-----------------------|---------|
| 项目名称             |      | 农产品质量安全监管   |       | 项目编码               |  | 42010026801T000000108 |         |
| 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专班          |         |
| 项目负责人            |      | 袁东升   |       | 联系电话               |  | 65683238              |         |
| 单位地址             |      | 江汉区八古墩东一巷 78 号  |       | 邮政编码               |  | 430023                |         |
| 项目属性             |      | 持续性项目   |       |                    |  |                       |         |
| 支出项目类别           |      | 特定目标类   |       |                    |  |                       |         |
| 起始年度             |      | 2026  |       | 终止年度               |  | 2026                  |         |
| 项目立项依据           |      | 《中华人民共和国农产品质量安全法》《湖北省农产品质量安全条例》《中共中央、国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》《市人民政府关于进一步加强农产品质量安全监管工作的意见》（武政规〔2014〕3 号）                                  |       |                    |  |                       |         |
| 项目实施方案           |      | 加强农产品质量安全日常监管，推进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，开展街（乡镇）农产品质量安全网格化监管，推行食用农产品承诺达标合格证制度，开展豇豆等重点品种治理工作，开展农产品“三品一标”品牌认证与监管，开展农产品质量安全宣传与培训等。 |       |                    |  |                       |         |
| 项目总预算            |      | 38.25   |       | 项目当年预算             |  | 38.25                 |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |      | 2024 年 43 万元，2025 年 45 万元，2026 年 38.25 万元。  |       |                    |  |                       |         |
| 项目资金来源           |      | 来源项目  |       |                    |  | 金额                    |         |
|                  |      | 合计  |       |                    |  | 38.25                 |         |
|                  |      | 一般公共预算财政拨款  |       |                    |  | 38.25                 |         |
|                  |      | 其中：申请当年预算拨款   |       |                    |  | 38.25                 |         |
|                  |      | 政府性基金预算财政拨款   |       |                    |  |                       |         |
|                  |      | 财政专户管理资金  |       |                    |  |                       |         |
|                  |      | 单位资金  |       |                    |  |                       |         |
|                  |      | 其中：使用上年度财政拨款结转  |       |                    |  |                       |         |
| 项目支出明细测算         |      |   |       |                    |  |                       |         |
| 项目活动             | 活动内容 | 支出经济  | 金额    | 测算依据及说明            |  |                       | 备注      |
|                  | 表述   | 分类  |       |                    |  |                       |         |
| 监管日常经费           |      | 商品服务支出  | 38.25 | 按照市财政局有关规定与工作实际测算。 |  |                       | 计划标准    |
| 推行分类准出、重点品种治理    |      |   |       |                    |  |                       |         |
| 实施承诺达标合格证制度      |      |   |       |                    |  |                       |         |
| 优质农产品生产基地建设      |      |   |       |                    |  |                       |         |
| “三品一标”认证监管       |      |   |       |                    |  |                       |         |
| 项目采购             |      |   |       |                    |  |                       |         |
| 品名               |      | 数量  |       | 金额                 |  |                       |         |
| 项目绩效总目标          |      |   |       |                    |  |                       |         |
| 名称               |      | 目标说明  |       |                    |  |                       |         |
| 农产品质量安全          |      | 农产品质量安全综合合格率达到 99%以上，确保不发生农产品质量安全事故。  |       |                    |  |                       |         |
| 长期绩效目标表          |      |   |       |                    |  |                       |         |
| 目标名称             | 一级指标 | 二级指标  |       | 三级指标               |  | 指标值                   | 指标值确定依据 |
|                  | 成本指标 | 经济成本指标  |       | 年度预算支出             |  | 45 万左右                | 计划标准    |

|         |       |           |                   |              |            |          |         |
|---------|-------|-----------|-------------------|--------------|------------|----------|---------|
|         | 产出指标  | 数量指标      | 农产品质量安全监测批次       | 29.5 万批次以上   | 计划标准       |          |         |
|         |       |           | 新增认证农产品“三品一标”品牌个数 | 30 个以上       | 计划标准       |          |         |
|         |       | 质量指标      | 综合合格率             | 综合合格率 99% 以上 | 计划标准       |          |         |
|         |       | 时效指标      | 完成时限              | 当年完成         | 计划标准       |          |         |
|         |       | 社会效益指标    | 农产品质量安全           | 有效保障         | 计划标准       |          |         |
|         | 满意度   | 服务对象满意度   | 群众满意率             | 95%以上        | 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     |         |
| 监测批次    | 成本指标  | 经济成本指标    | 年度预算支出            | 43 万         | 45 万       | 38.25 万  | 计划标准    |
|         | 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    |
|         |       |           | 农产品质量安全监测批次       | 29.5 万批次以上   | 29.5 万批次以上 | 30 万批次以上 | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 综合合格率             | 99%以上        | 99%以上      | 99%以上    | 计划标准    |
|         |       | 时效指标      | 完成时限              | 当年完成         | 当年完成       | 当年完成     | 计划标准    |
|         |       | 社会效益指标    | 农产品质量安全           | 有效保障         | 有效保障       | 有效保障     | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率             | 95%以上        | 95%以上      | 95%以上    | 计划标准    |

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 单位：万元

|                  |  |        |                       |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 农科教专项经费  | 项目编码   | 42010026801T000000109 |
| 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             | 武汉市江汉区唐家墩八古墩东一巷 78 号   | 邮政编码   | 430000                |
| 项目属性             | 持续性项目  |        |                       |
| 支出项目类别           | 特定目标类  |        |                       |
| 起始年度             | 2026   | 终止年度   | 2026                  |
| 项目申请理由           | 1. 项目的政策依据：《国务院关于实施中华人民共和国促进科技成果转化法若干规定》（国发〔2016〕16 号）；农业农村部《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》。<br>2. 项目实施的现实意义，强力推进“科教兴农”战略，统筹协调各类农业科技资源，发挥武汉市农业科技创新联盟的作用，构建现代都市农业产业技术体系建设，培育一批新型职业农民。 |        |                       |
| 项目主要内容           | 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、农作物秸秆回收利用示范推广等  |        |                       |
| 项目总预算            | 18.5   | 项目当年预算 | 18.5                  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年 26.85 万，2025 年 21.85 万，2026 年 18.5 万  |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目   |        | 金额                    |
|                  | 合计   |        | 18.5                  |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |        | 18.5                  |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |        | 18.5                  |
|                  | 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  |        |                       |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转   |        |                       |

### 项目支出明细测算

| 项目活动 | 活动内容       | 支出经济分类 | 金额   | 测算依据及说明                                   | 备注   |
|------|------------|--------|------|---|------|
| 1    | 沼气安全生产经费   | 商品服务支出 | 18.5 | 开展全市农村沼气设施安全生产演练、沼气出料报备补贴制度试点工作           | 计划标准 |
| 2    | 外来入侵物种防治工作 |        |      | 组织、宣传、检查工作等                               | 计划标准 |
| 3    | 科技下乡活动     |        |      | 预备相关部门组织全市统一性下乡活动                         | 计划标准 |
| 4    | 院士科普工作室    |        |      | 开展科普活动、制作视频、册子等                           | 计划标准 |
| 5    | 农作物秸秆推广    |        |      | 开展新技术引进试验、新机具购置补贴、示范基地建设补助、技术推广培训、宣传资料制作等 | 计划标准 |

### 项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|----|----|----|
|----|----|----|

### 项目绩效总目标

| 名称    | 目标说明   |
|-------|--|
| 农科教专项 | 通过外来物种入侵综合治理、加强农村沼气设施安全生产管理、开展农作物秸秆综合利用示范推广等，提升生物安全、生态环保意识，维护农业安全、生态安全。通过下乡活动指导农户生产、通过院士科普工作室宣传农业科普知识，提升受众水平，促进农民增收。 |

### 长期绩效目标表

| 目标名称  | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 指标值   | 指标值确定依据 |
|-------|-------|-----------|---------|-------|---------|
| 农科教专项 | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算支出控制率 | ≤100% | 计划标准    |
|       | 产出指标  | 数量指标      | 开展科普活动  | 4场    | 计划标准    |
|       |       | 质量指标      | 完成项目    | 高效完成  | 计划标准    |
|       |       | 时效指标      | 完成时间    | 当年完成  | 计划标准    |
|       | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进      | 有所促进  | 计划标准    |
|       |       | 社会效益指标    | 促进      | 有所促进  | 计划标准    |
|       |       | 生态效益指标    | 促进      | 有所促进  | 计划标准    |
|       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90%    | ≥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 |
|------|------|------|------|-----|-----|
|------|------|------|------|-----|-----|

|       |       |           |                          | 前年                                     | 上年                       | 预计当年实现                   | 确定依据 |
|-------|-------|-----------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|------|
| 农科教专项 | 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      | 开展科普活动                   | 8场                                     | 4场                       | 4项                       | 计划标准 |
|       |       | 时效指标      | 项目完成时间                   | 12月                                    | 12月                      | 12月                      | 计划标准 |
|       | 效益指标  | 经济效益指标    | 提升农业高质量发展理念，有利于环境友好型农业发展 | 提升农业高质量发展理念，有利于环境友好型农业发展               | 提升农业高质量发展理念，有利于环境友好型农业发展 | 提升农业高质量发展理念，有利于环境友好型农业发展 | 计划标准 |
|       |       | 社会效益指标    | 推进科技创新和科技成果转化            | 形成一支支撑现代农业建设的新型职业农民、产业化领军人物、农村致富带头人队伍。 | 推进科技创新和科技成果转化            | 贡献农业高质量发展的科技力量           | 计划标准 |
|       |       | 生态效益指标    | 树立“优质、绿色、生态、高效”的发展理念     | 树立“优质、绿色、生态、高效”的发展理念                   | 树立“优质、绿色、生态、高效”的发展理念     | 树立“优质、绿色、生态、高效”的发展理念     | 计划标准 |
|       | 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 |



表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 9 月 8 日

单位：万元

|                  |   |        |                       |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 农业行业专项业务管理  | 项目编码   | 42010026801T000000110 |
| 项目主管部门           | 武汉市农业农村局  | 项目执行单位 | 武汉市农业农村局机关            |
| 项目负责人            | 冯智勇   | 联系电话   | 027-65683233          |
| 单位地址             | 江汉区八古墩东一巷 78 号  | 邮政编码   | 430023                |
| 项目属性             | 持续性项目   |        |                       |
| 支出项目类别           | 特定目标类   |        |                       |
| 起始年度             | 2026  | 终止年度   | 2026                  |
| 项目申请理由           | 《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》明确要求健全巩固脱贫攻坚成果考核评估机制，加强审计监督与资金监管；《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。湖北省印发《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核办法》《湖北省内部审计工作规定》，对脱贫攻坚成果考核督查、内部审计的内容、频次及标准提出具体要求。武汉市结合本地实际，将巩固脱贫攻坚成果纳入乡村振兴重点考核任务，同时为强化局系统财政资金使用效益、防范廉政风险，明确需常态化开展内部审计工作。 |        |                       |
| 项目主要内容           | 巩固脱贫攻坚成果考核督查经费，局系统内部审计。   |        |                       |
| 项目总预算            | 78  | 项目当年预算 | 78                    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年预算 201 万元，2025 年预算 87 万元，2026 年预算 87 万元。  |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        | 金额                    |

|                |                |                |      |                                |      |
|----------------|----------------|----------------|------|--------------------------------|------|
|                |                | 合计             |      | 78                             |      |
|                |                | 1. 一般公共预算财政拨款  |      | 78                             |      |
|                |                | 其中：申请本级财力年初安排  |      | 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   |
| 巩固脱贫攻坚成果考核督查经费 | 巩固脱贫攻坚成果考核督查经费 | 商品和服务支出        | 33.5 | 巩固脱贫攻坚成果考核督查经费 33.5 万元。        | 计划标准 |
| 局系统内部审计        | 局系统内部审计        |                | 44.5 | 项目审计按照《湖北省会计师事务所服务收费管理实施办法》执行。 | 计划标准 |
|                |                |                |      |                                |      |
| 项目采购           |                |                |      |                                |      |
| 品名             |                | 数量             |      | 金额                             |      |
| 项目绩效总目标        |                |                |      |                                |      |

| 名称         | 目标说明  |           |                      |                      |    |         |         |
|------------|---|-----------|----------------------|----------------------|----|---------|---------|
| 农业行业专项业务管理 | 建立常态化考核督查机制，脱贫攻坚成果稳固，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。 |           |                      |                      |    |         |         |
| 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    | 年度经费支出               | 小于等于 78 万元           |    | 计划标准    |         |
|            | 产出指标  | 数量指标      | 内部审计覆盖率              | 100%                 |    | 计划标准    |         |
|            |   |           | 开展专项督查               | 2 次                  |    | 计划标准    |         |
|            |   | 质量指标      | 考核督查结果准确率            | ≥98%                 |    | 计划标准    |         |
|            |   |           | 审计报告合规率              | 100%                 |    | 计划标准    |         |
|            |   | 时效指标      | 考核督查、内部审计及时性         | 于 2026 年 12 月底前完成    |    | 计划标准    |         |
|            | 效益指标  | 经济效益指标    | 推动脱贫攻坚成果巩固，助力脱贫户稳定增收 | 推动脱贫攻坚成果巩固，助力脱贫户稳定增收 |    | 计划标准    |         |
|            |   | 社会效益指标    | 防范返贫致贫风险，维护社会稳定      | 防范返贫致贫风险，维护社会稳定      |    | 计划标准    |         |
|            | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 脱贫户对帮扶政策落实满意度        | ≥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 | 成本指标  | 经济成本指标    | 年度经费支出               | 201                  | 87                   | 小于等于 78 万元           | 计划标准 |
|        | 产出指标  | 数量指标      | 内部审计覆盖率              | 100%                 | 100%                 | 100%                 | 计划标准 |
|        |       |           | 开展专项督查               | 2 次                  | 2 次                  | 2 次                  | 计划标准 |
|        |       | 质量指标      | 考核督查结果准确率            | ≥98%                 | ≥98%                 | ≥98%                 | 计划标准 |
|        |       |           | 审计报告合规率              | 100%                 | 100%                 | 100%                 | 计划标准 |
|        |       | 时效指标      | 考核督查、内部审计及时性         | 当年底完成                | 当年底完成                | 于 2026 年 12 月底前完成    | 计划标准 |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    | 推动脱贫攻坚成果巩固，助力脱贫户稳定增收 | 推动脱贫攻坚成果巩固，助力脱贫户稳定增收 | 推动脱贫攻坚成果巩固，助力脱贫户稳定增收 | 推动脱贫攻坚成果巩固，助力脱贫户稳定增收 | 计划标准 |
|        |       | 社会效益指标    | 防范返贫致贫风险，维护社会稳定      | 防范返贫致贫风险，维护社会稳定      | 防范返贫致贫风险，维护社会稳定      | 防范返贫致贫风险，维护社会稳定      | 计划标准 |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户对帮扶政策落实满意度        | ≥95%                 | ≥95%                 | ≥95%                 | 计划标准 |
|        |       |           |                      |                      |                      |                      |      |

表 12-8

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025. 9. 12

单位：万元

|        |  |        |                       |
|--------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 乡村振兴项目资金监管   | 项目编码   | 42010026801T000000147 |
| 项目主管部门 | 武汉市农业农村局   | 项目执行单位 | 计划财务处、合作经济处、农田建设处     |
| 项目负责人  | 冯智勇、段天明、熊燕   | 联系电话   | 65683292              |
| 单位地址   | 江汉区八古墩东一巷 78 号   | 邮政编码   | 430020                |
| 项目属性   | 持续性项目  |        |                       |
| 支出项目类别 | 特定目标类  |        |                       |
| 起始年度   | 2026   | 终止年度   | 2026                  |
| 项目申请理由 | 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》《武汉市农业农村局办公室关于内部审计及资产清查工作方案的通知》《2026—2028 年市级财政支持农业农村发展政策意见》，《省委办公厅 省人民政府办公厅关于印发〈湖北省专项整治试点实施方案〉的通知》（鄂办文〔2022〕号）<br>《湖北省农业农村厅、湖北省自然资源厅、湖北省高级人民法院关于印发〈湖北省农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治第二步试点实施方案〉的通知》（鄂农发〔2025〕48 号） |        |                       |
| 项目主要内容 | 1. 按照有关法律法规和财政专项资金管理要求，对项目 and 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。<br>2. 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。<br>3. 为进一步加强局系统财务管理及资产管理工作，组织开展财务收支审计及资产清查工作。<br>4. 按照部省工作要求，试点区要做好入户核查、提出处置意见、实施整治等相关工作，市级要重点做好对区级所开展的工作进行内业和外业的过程核查，并进行市级验收工作。  |        |                       |
| 项目总预算  | 265. 68  | 项目当年预算 | 265. 68               |

|                  |                      |   |        |                                     |      |
|------------------|----------------------|---|--------|-------------------------------------|------|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                      | 2024 年 0 万元，2025 年 0 万元，2026 年 276.18 万元  |        |                                     |      |
| 项目当年资金来源         |                      | 来源项目  |        | 金额                                  |      |
|                  |                      | 合计  |        | 265.68                              |      |
|                  |                      | 1. 一般公共预算财政拨款   |        | 265.68                              |      |
|                  |                      | 其中：申请本级财力年初安排   |        | 265.68                              |      |
|                  |                      | 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   |
| “三农”绩效审计经费       | 重点项目稽查、预算绩效评价。       | 商品服务支出  | 100    | 依据项目稽查、审计及预算绩效评价开支情况测算              | 计划标准 |
| 乱占耕地第三方技术服务支撑费   | 业务指导,开展过程核查,市级验收攻关组。 | 商品服务支出  | 45     | 依据下发图斑数量,核查工作量测算                    | 计划标准 |
| 高标准农田监管          | 全过程监管                | 商品服务支出  | 120.68 | 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 | 计划标准 |
| 项目采购             |                      |   |        |                                     |      |
| 品名               |                      | 数量  |        | 金额                                  |      |
| 技术服务支撑费          |                      | 1   |        | 45                                  |      |
| 工程项目管理           |                      | 1   |        | 110.18                              |      |
| 项目绩效总目标          |                      |   |        |                                     |      |
| 名称               |                      | 目标说明  |        |                                     |      |
| 乡村振兴项目资金监管       |                      | 通过精准分配与高效使用，全面支撑项目稽查、预算绩效评价及全产业链资金核查工作落地，实现“资金合规、过程可控、效益可溯”的整体目标。指导试点区开展试点工作，完成部、省下达的市级核查和验收工作任务，确保通过省级验收。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。通过精准分配与高效使用，全面支撑项目稽查、预算绩效评价及全产业链资金核查工作落地，实现“资金合规、过程可控、效益可溯”的整体目标。 |        |                                     |      |

| 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 |               |         |
| 展会项目     | 成本指标  | 经济成本指标    | 年度经费支出          | ≤265.68万元     | 计划标准    |               |         |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 重点项目稽查数         | 5个及以上         | 计划标准    |               |         |
|          |       |           | 预算绩效评价覆盖率       | 100%          | 计划标准    |               |         |
|          |       |           | 全产业链奖补资金核查      | 三大产业奖补资金核查全覆盖 | 计划标准    |               |         |
|          |       |           | 开展过程核查          | 1次            | 计划标准    |               |         |
|          |       |           | 开展市级验收          | 1次            | 计划标准    |               |         |
|          |       | 质量指标      | 稽查整改率           | 100%          | 计划标准    |               |         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 加强涉农资金使用监管      | 有效加强          | 计划标准    |               |         |
|          |       |           | 提高资金使用效益        | 有效提高          | 计划标准    |               |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对“三农”工作的满意度 | 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        |         |
| “三农”绩效项目 | 成本指标  | 经济成本指标    | 经费支出            |               |         | 265.68        | 计划标准    |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 重点项目稽查数         |               |         | 5个及以上         | 计划标准    |
|          |       |           | 预算绩效评价覆盖率       |               |         | 100%          |         |
|          |       |           | 全产业链奖补资金核查      |               |         | 三大产业奖补资金核查全覆盖 |         |
|          |       |           | 开展过程核查          |               |         | 1次            | 计划标准    |
|          |       |           | 开展市级验收          |               |         | 1次            | 计划标准    |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 加强涉农资金使用监管      |               |         | 有效加强          | 计划标准    |
|          |       |           | 提高资金            |               |         | 有效提高          | 计划标准    |

|  |           |                   |                             |  |  |     |          |
|--|-----------|-------------------|-----------------------------|--|--|-----|----------|
|  |           |                   | 使用效益                        |  |  |     | 准        |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 社会公众<br>对“三<br>农”工作<br>的满意度 |  |  | 95% | 计划标<br>准 |



表 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 9 月 8 日

单位：万元

|        |   |        |                       |
|--------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 现代都市“三农”综合管理  | 项目编码   | 42010026801T000000111 |
| 项目主管部门 | 武汉市农业农村局  | 项目执行单位 | 武汉市农业农村局机关            |
| 项目负责人  | 冯智勇   | 联系电话   | 027-65683292          |
| 单位地址   | 江汉区八古墩东一巷 78 号  | 邮政编码   | 430023                |
| 项目属性   | 持续性项目   |        |                       |
| 支出项目类别 | 特定目标类   |        |                       |
| 起始年度   | 2026  | 终止年度   | 2026                  |
| 项目申请理由 | 根据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），《湖北省衔接资金绩效评价及考核办法》（鄂财农发〔2022〕12 号），《湖北省委农村工作领导小组关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作方案的通知》（鄂农组发〔2021〕2 号）文件精神，持续做好防返贫监测帮扶、衔接资金绩效评价等相关工作。<br>贯彻落实《中共武汉市委、市人民政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果加快推进全市农村欠发达街道（乡镇）振兴发展的实施意见》（武发〔2021〕13 号）、《市委办公厅 市政府办公厅关于印发〈武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作方案〉的通知》（武办文〔2021〕33 号）、《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知 》（武办文〔2021〕40 号）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、宜昌五峰土家族自治县等工作。 |        |                       |

|                   |                   |  |    |                             |  |       |      |
|-------------------|-------------------|--|----|-----------------------------|--|-------|------|
| 项目主要内容            |                   | 1. 组织第三方开展 2026 年市级财政衔接资金绩效评价；<br>2. 开展防返贫监测帮扶工作，做好防返贫监测预警信息系统维护；<br>3. 抓好驻村工作第一书记示范培训及驻村日常管理等相关工作； 统筹组织开展结对帮扶恩施州和宜昌市五峰土家族自治县，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；<br>4. “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。 |    |                             |  |       |      |
| 项目总预算             |                   | 274.5  |    | 项目当年预算                      |  | 274.5 |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况  |                   | 2024 年预算 43 万元，2025 年预算 284 万元，2026 年预算 284 万元。  |    |                             |  |       |      |
| 项目资金来源            |                   | 来源项目   |    |                             |  | 金额    |      |
|                   |                   | 合计   |    |                             |  | 274.5 |      |
|                   |                   | 1. 一般公共预算财政拨款  |    |                             |  | 274.5 |      |
|                   |                   | 其中：申请本级财力年初安排  |    |                             |  | 274.5 |      |
|                   |                   | 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   |
| 2026 年度财政衔接资金绩效评价 | 2026 年度财政衔接资金绩效评价 | 商品和服务支出  | 30 | 委托第三方机构对 2026 年财政衔接资金开展绩效评价 |  |       | 计划标准 |

|                                      |                     |  |       |  |      |
|--------------------------------------|---------------------|--|-------|--|------|
| 2026 年防返贫监测帮扶工作                      | 防返贫监测预警信息平台维护       | 商品和服务支出  | 5     | 防返贫监测预警信息平台维护 5 万元   | 计划标准 |
| 驻村帮扶工作经费                             | 市派驻村工作第一书记（队长）示范培训班 | 商品和服务支出  | 40    | 根据《武汉市市级党政机关培训费管理办法》（武财行〔2017〕434 号）有关规定，按省内二类培训 450 元/人天的标准执行 | 计划标准 |
| 结对帮扶恩施州、五峰土家族自治县工作经费                 | 局派出挂职干部工作经费等        | 商品和服务支出  | 15    | 结对帮扶恩施、五峰土家族自治县工作经费，挂职人员费用                                     | 计划标准 |
| “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 | 农村合作经济指导、畜牧兽医工作培训等  | 商品和服务支出  | 184.5 | “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 184.5 万元                  | 计划标准 |
| 项目采购                                 |                     |  |       |  |      |
| 品名                                   |                     | 数量   |       | 金额   |      |
| 项目绩效总目标                              |                     |  |       |  |      |
| 名称                                   |                     | 目标说明   |       |  |      |
| 长期绩效目标 1                             |                     | 持续加强财政衔接资金监管，保障财政衔接资金使用效益，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴发挥支撑作用。持续加强财政衔接资金监管，保障财政衔接资金使用效益，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴发挥支撑作用；通过防返贫监测预警信息平台，切实做到农户返贫致贫风险早发现、早干预、早帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫的底线；展全市 271 个脱贫村市级驻村工作队队长及 22 个片区联络员培训。组织动员我市 15 个区（含开发区、风景区）、国有企业、民营企业以及其他社会力量，与恩施州、五峰土家族自治县开展多种形式的结对帮扶；促进全市农机化和农垦工作发展，提高我市主要农作物生产综合机械化水平，全面推进畜牧兽医工作，完成生猪产业绿色发展、粪污资源化利用、动物疫病防控、屠宰行业转型升级、畜产品质量安全、兽医政药政等工作。 |       |  |      |

| 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  |             |         |
| 现代都市“三农”综合管理 | 成本指标  | 经济成本指标    | 年度经费支出               | 小于等于274.5万元 | 计划标准     |             |         |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 驻村干部培训人次             | 330         | 计划标准     |             |         |
|              |       |           | 赴恩施州、五峰土家族自治县调研对接次数  | 2           | 计划标准     |             |         |
|              |       |           | 参训覆盖率                | 100%        | 计划标准     |             |         |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 财政衔接资金拨付率            | ≥92%        | 计划标准     |             |         |
|              |       | 社会效益指标    | 脱贫村村集体年收入            | ≥5万元        | 情况报告     |             |         |
|              |       |           | 畜牧业生产总体情况            | 平稳          | 畜牧兽医工作要求 |             |         |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 结对帮扶工作对象、脱贫户、监测户等满意度 | ≥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      |         |
| 现代都市“三农”综合管理 | 成本指标  | 经济成本指标    | 年度经费支出               | 43万元        | 284万元    | 小于等于274.5万元 | 计划标准    |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 赴恩施州、五峰土家族自治县调研对接次数  | ■           | ■        | 2           | 计划标准    |

|  |       |           |                      |   |   |       |      |
|--|-------|-----------|----------------------|---|---|-------|------|
|  |       |           | 驻村干部培训人次             | ■ | ■ | 330   | 计划标准 |
|  |       |           | 参训覆盖率                | ■ | ■ | 100%  | 计划标准 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 财政衔接资金拨付率            | ■ | ■ | ≥92%  | 计划标准 |
|  |       | 社会效益指标    | 脱贫村村集体年收入            | ■ | ■ | ≥5 万元 | 情况报告 |
|  |       | 生态效益指标    | 畜牧业生产总体情况            | ■ | ■ | 平稳    | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 结对帮扶工作对象、脱贫户、监测户等满意度 | ■ | ■ | ≥95%  | 计划标准 |

表 12-10

项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025.09.09

单位：万元

|                  |  |        |                       |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 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   | 项目编码   | 42010026801T000000118 |
| 项目主管部门           | 武汉市农业农村局   | 项目执行单位 | 武汉农业集团有限公司            |
| 项目负责人            | 丁云敏  | 联系电话   | 027-85022055          |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区六指街大咀村望家田 188 号  | 邮政编码   | 430334                |
| 项目属性             | 持续性项目  |        |                       |
| 支出项目类别           | 特定目标类  |        |                       |
| 起始年度             | 2026   | 终止年度   | 2026                  |
| 项目申请理由           | 《农业农村部关于加强长江流域禁捕执法管理工作的意见》（农长渔发〔2020〕1 号）文件明确指出，要加强装备建设，根据管理任务实际需求，为落实《全国农业执法监管能力建设规划（2016-2020 年）》（农计发〔2016〕100 号）《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准》（农法发〔2019〕4 号）等有关要求，武汉农业集团不断创新禁捕管护模式，在武湖保护区建成全覆盖的禁捕监管智能化系统。 |        |                       |
| 项目主要内容           | 通过购买服务的方式，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。   |        |                       |
| 项目总预算            | 103.7  | 项目当年预算 | 103.7                 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 前两年预算均为 103.7 万元，2026 年预算 103.7 万元，未发生变动。  |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目   |        | 金额                    |
|                  | 合计   |        | 103.7                 |

|                                 |                |  |        |  |                              |
|---------------------------------|----------------|--|--------|--|------------------------------|
|                                 | 1. 一般公共预算财政拨款  |  |        | 103.7  |                              |
|                                 | 其中：申请当年预算拨款    |  |        | 103.7  |                              |
|                                 | 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        |  |        |  |                              |
|                                 | 其中：使用上年度财政拨款结转 |  |        |  |                              |
| 项目支出明细测算                        |                |  |        |  |                              |
| 项目活动                            | 活动内容           | 支出经济分类   | 金额     | 测算依据及说明                                      | 备注                           |
| 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服务费 | 系统运维购买服务费用。    | 其他对企业的补助   | 148 万元 | 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》 | 申请财政补贴 103.7 万元，企业自筹 44.3 万元 |
| 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                        |                | 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。 |        |  |                              |
| 年度绩效目标 1                        |                | 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。 |        |  |                              |

| 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    | 经费支出                       | 103.7 万元      | 财务审计报告   |          |         |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区禁捕监管智能化系统 | 1 套           | 服务合同、考核表 |          |         |
|          |       | 质量指标      | 购买服务履约率                    | 100%          |          |          |         |
|          |       | 时效指标      | 购买服务时间                     | 2025 年-2030 年 |          |          |         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 长江禁捕政策群众知晓度、配合度有效提升        | 违法违规垂钓事件减少    | 联合管护出警记录 |          |         |
|          |       | 生态效益指标    | 渔业资源种群数量显著提升               | 良好            | 资源调查报告   |          |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对禁捕工作满意度                 | 良好            | 群众满意度调查  |          |         |
| 年度绩效目标表  |       |           |                            |               |          |          |         |
| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                       | 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    | 经费支出                       | 103.7 万元      | 103.7 万元 | 103.7 万元 | 计划标准    |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 系统覆盖率                      | 98%           | 99%      | 100%     | 计划标准    |
|          |       | 质量指标      | 系统日均在线率                    | 95%           | 95%      | 96%      |         |
|          |       | 时效指标      | 预警事件推送时间                   | 5 分钟内         | 4 分钟内    | 4 分钟内    | 计划标准    |



|  |       |           |                  |      |      |      |      |
|--|-------|-----------|------------------|------|------|------|------|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 禁捕监管智能化系统预警事件处理率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
|  |       | 生态效益指标    | 渔业资源种群数量显著提升     | 良好   | 良好   | 良好   | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 武湖周边群众对武湖禁捕工作满意度 | 良好   | 良好   | 良好   | 计划标准 |

表 12-11

项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 9 日

单位：万元

|                  |  |        |                       |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 武湖黄颡鱼保护区禁捕后管护项目  | 项目编码   | 42010026801T000000114 |
| 项目主管部门           | 武汉农业集团有限公司   | 项目执行单位 | 武汉市武湖农业发展有限公司         |
| 项目负责人            | 丁云敏  | 联系电话   | 027-85022055          |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区六指街大咀村望家田 188 号  | 邮政编码   | 430334                |
| 项目属性             | 公共项目   |        |                       |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目  |        |                       |
| 起始年度             | 2026   | 终止年度   | 2026                  |
| 项目申请理由           | 1. 《市人民政府办公厅关于印发全市国家及省级水产种质资源保护区全面禁捕工作方案的通知》<br>2. 《湖北省人民政府办公厅关于落实我省长江流域水生生物保护区全面禁捕工作的通知》<br>3. 市领导在《市农业农村局关于协调武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区全面禁捕补偿请求有关情况的回复意见》上的批示 |        |                       |
| 项目主要内容           | 武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区禁捕管护工作。   |        |                       |
| 项目总预算            | 639.9  | 项目当年预算 | 639.9                 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 前两年预算均为 639.9 万元，2025 年预算 639.9 万元，未发生变动。  |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目   |        | 金额                    |
|                  | 合计   |        | 639.9                 |

|          |                            |                |       |   |  |
|----------|----------------------------|----------------|-------|---|--|
|          |                            | 1. 一般公共预算财政拨款  |       | 639.9   |  |
|          |                            | 其中：申请当年预算拨款    |       | 639.9   |  |
|          |                            | 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        |       |   |  |
|          |                            | 其中：使用上年度财政拨款结转 |       | 0   |  |
| 项目支出明细测算 |                            |                |       |   |  |
| 项目活动     | 活动内容                       | 支出经济分类         | 金额    | 测算依据及说明   | 备注   |
| 武湖禁捕管护经费 | 禁捕管护人工费用，禁捕车、船油料、维护保养等管护支出 | 对企业的补助         | 639.9 | 武汉市人民政府办公厅公文处理笺（良文第 191118 号）及市农业农村局、市国资委、市人力资源和社会保障局、市财政局〔2019〕825 号相关禁捕后管护费补偿意见 | 按 3.2 万亩保护区湖面 200 元/年/亩核算约 639.9 万元，另有 111 万元从发改委生态补偿资金列支。 |
| 项目采购     |                            |                |       |   |  |
| 品名       |                            | 数量             |       | 金额  |  |
|          |                            |                |       |   |  |
| 项目绩效总目标  |                            |                |       |   |  |
| 名称       |                            | 目标说明           |       |   |  |

|                                      |  |        |                  |                        |            |     |         |
|--------------------------------------|--|--------|------------------|------------------------|------------|-----|---------|
| 长期绩效目标: 武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区禁捕管护        | 按照国家、省、市有关要求，做好保护区禁捕后日常管护工作，维持武湖保护区禁捕秩序稳定，使水产种质资源得到有效保护。 |        |                  |                        |            |     |         |
| 年度绩效目标: 武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区禁捕管护与日常管理工作 | 严格按照国家、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。                   |        |                  |                        |            |     |         |
| 长期绩效目标表                              |  |        |                  |                        |            |     |         |
| 目标名称                                 | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标             | 指标值                    | 指标值确定依据    |     |         |
| 武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区禁捕管护                | 成本指标   | 经济成本指标 | 经费支出             | 639.9 万元               | 财务审计报告     |     |         |
|                                      | 产出指标   | 数量指标   | 违法违规涉渔活动逐年减少     | 违法违规垂钓行为逐年减少，禁捕秩序持续向好。 | 违法违规垂钓处置数量 |     |         |
|                                      |  | 质量指标   | 主要保护对象黄颡鱼的种群数量增加 | 黄颡鱼自然增殖年均 2 万尾以上       | 资源调查报告     |     |         |
|                                      |  | 时效指标   | 完成时间             | 2020—2030 年            | /          |     |         |
| 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<br>实现  |      |
| 武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区禁捕管护 | 成本指标  | 经济成本指标    | 经费支出              | 639.9 万元  | 639.9 万元  | 639.9 万元 | 计划标准 |
|                       | 产出指标  | 数量指标      | 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 |
|                       |       | 质量指标      | 制定并严格落实年度禁捕管护工作方案 | 已制定且按方案落实 | 已制定且按方案落实 | 制定且按方案落实 | 计划标准 |
|                       |       | 时效指标      | 计划工作完成及时性         | 2024 年底   | 2025 年底   | 2026 年底  | 计划标准 |
|                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 禁捕监管智能化系统预警事件处理率  | 98%       | 98%       | 98%      | 计划标准 |
|                       |       | 生态效益指标    | 年内不发生重大违法违规捕捞案件   | 0         | 0         | 0        | 计划标准 |
|                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 武湖周边群众对武湖禁捕工作满意度  | ≥90%      | ≥90%      | ≥90%     | 计划标准 |

表 12-12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：  
元

单位：万

|                  |  |        |                        |
|------------------|--|--------|------------------------|
| 项目名称             | 美丽乡村建设专项   | 项目编码   | 42010026801T0000000116 |
| 项目主管部门           | 武汉市农业农村局   | 项目执行单位 | 乡村建设促进处、社会事业促进处、计财处    |
| 项目负责人            | 梁新红、尤俊、冯智勇   | 联系电话   | 65683341               |
| 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             | 2026   | 终止年度   | 2026                   |
| 项目申请理由           | 1.《市人民政府办公厅关于印发〈学习运用“千万工程”经验 建设宜居宜业和美乡村实施方案〉的通知》（武政办〔2024〕33 号）；<br>2.《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）。 |        |                        |
| 项目主要内容           | 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、和美乡村第三方项目稽查、和美乡村建设项目资料规范档案管理、美丽乡村健康跑等。   |        |                        |
| 项目总预算            | 300  | 项目当年预算 | 300                    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年预算为 200 万元，2025 年预算为 300 万元。   |        |                        |
| 项目资金来源           | 来源项目   |        | 金额                     |
|                  | 合计   |        | 300                    |

|               |   |                 |     |                   |    |
|---------------|---|-----------------|-----|-------------------|----|
|               |   | 1. 一般公共预算财政拨款   |     | 300               |    |
|               |   | 其中： 申请当年预算拨款    |     | 300               |    |
|               |   | 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         |     |                   |    |
|               |   | 其中： 使用上年度财政拨款结转 |     |                   |    |
| 项目支出明细测算      |   |                 |     |                   |    |
| 项目活动          | 活动内容  | 支出经济分类          | 金额  | 测算依据及说明           | 备注 |
| 乡村振兴及美丽乡村工作经费 | 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、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 | 按照政府采购、第三方取费标准测算。 |    |
| 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 | 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、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。 |           |            |          |         |        |         |
| 年度绩效目标 1 | 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、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。 |           |            |          |         |        |         |
| 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       | ≤300 万元  | 预算支出标准  |        |         |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 和美乡村项目稽查   | 1 次      | 计划标准    |        |         |
|          |  | 质量指标      | 验收合格率      | ≥95%     | 计划标准    |        |         |
|          |  | 时效指标      | 完成时间       | 2026 年之前 | 计划标准    |        |         |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    | 带动农村经济发展效果 | 良好       | 计划标准    |        |         |
|          |  | 社会效益指标    | 示范引领带动作用效果 | 良好       | 计划标准    |        |         |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度    | ≥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    | 预算支出       | ≤200 万元 | ≤300 万元 | ≤300 万元 | 预算支出标准 |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 和美乡村项目稽查   | /       | /       | 1 次     | 计划标准   |
|          |       | 质量指标      | 验收合格率      | ≥95%    | ≥95%    | ≥95%    | 计划标准   |
|          |       | 时效指标      | 完成时间       | 当年      | 当年      | 当年      | 计划标准   |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 带动农村经济发展效果 | 良好      | 良好      | 良好      | 计划标准   |
|          |       | 社会效益指标    | 示范引领带动作用效果 | 良好      | 良好      | 良好      | 计划标准   |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度    | ≥95%    | ≥95%    | ≥95%    | 计划标准   |

表 12-13

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

|        |   |        |                       |
|--------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 农产品区域公用品牌推介推广   | 项目编码   | 42010026801T000000112 |
| 项目主管部门 | 武汉市农业农村局  | 项目执行单位 | 市场信息化与数字农业处           |
| 项目负责人  | 章重清   | 联系电话   | 65683232              |
| 单位地址   | 江汉区八古墩东一巷 78 号  | 邮政编码   | 430020                |
| 项目属性   | 持续性项目   |        |                       |
| 支出项目类别 | 特定目标类   |        |                       |
| 起始年度   | 2026  | 终止年度   | 2026                  |
| 项目申请理由 | 1.《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》<br>2.《农业农村部关于加快推进品牌强农的意见》（农市发〔2018〕3 号）<br>3.《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）<br>4.《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）<br>5.《农业农村部办公厅关于公布 2024 年农业品牌精品培育名单的通知》（农办市〔2024〕9 号）<br>6.《湖北省人民政府办公厅关于印发〈重组“投、补、贷、保”农业政策工具 加快发展现代农业工作方案〉的通知》（鄂政办发〔2025〕26 号）<br>7.《市人民政府办公厅关于印发武汉市推动洪山菜薹产业高质量发展三年行动方案（2025—2027 年）的通知》 |        |                       |

|                  |        |   |        |         |      |
|------------------|--------|---|--------|---------|------|
| 项目主要内容           |        | 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。举办品牌线下宣传活动，制作品牌宣传片、宣传册、PPT 等宣传物料，全面展示“江城百臻”品牌内涵与价值。<br>2. 品牌参展和推介活动：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、供需洽谈会等活动，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。<br>3. 市场渠道拓展：扩展和维护商超、电商平台、社区团购等线上线下销售渠道，结合元旦、春节等重要消费节点，组织品牌促销活动，促进产销对接。<br>4. “江城百臻”优质农产品供应链建设：完善“江城百臻”优质农产品供应链体系，做好产品优化、完善平台功能、仓储物流管理。<br>5. 农业品牌精品培育：全链条推进“洪山菜薹”品牌建设，强化品牌管理，对精品培育品牌在渠道升级、产销对接、营销推广、消费促进、海外推广等方面提供支持，加快构建营销服务体系。 |        |         |      |
| 项目总预算            |        | 1000  | 项目当年预算 |         | 1000 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        | 2024 年 2000 万元，2025 年 1800 万元，2026 年 1000 万元  |        |         |      |
| 项目当年资金来源         |        | 来源项目  |        |         | 金额   |
|                  |        | 合计  |        |         | 1000 |
|                  |        | 1. 一般公共预算财政拨款   |        |         | 1000 |
|                  |        | 其中：申请本级财力年初安排   |        |         | 1000 |
|                  |        | 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   |

|               |  |   |     |   |  |
|---------------|--|---|-----|---|--|
| 多渠道宣传推介       | 通过多种形式，开展高频次、立体化品牌宣传。举办品牌线下宣传活动，制作品牌宣传片、宣传册、PPT 等宣传物料，全面展示“江城百臻”品牌内涵与价值。 | 商品和服务支出   | 300 | 2026 年品牌宣传片费用 10 万元；2026 年品牌宣传册 10 万元（1000 册以上）；2026 年品牌推介 ppt 费用 20 万元（约 600 页）；2026 年品牌公交地铁广告宣传费用 60 万元；2026 年品牌新媒体宣传费用 200 万元。 |  |
| 品牌推介活动        | 参加国内有影响力的农业展会、农事节庆及专场推介会等活动，集中推介我市特色农产品。                                 | 商品和服务支出   | 400 | 2026 年湖北农博会武汉展区 3000 m²搭建费用 100 万元；2026 年农民丰收节相关活动费用 50 万元；2026 年“江城百臻”新春购物周活动费用 50 万元；2026 年品牌参展及推介费用 200 万元（5 场，平均一场 40 万元）。    |  |
| 市场渠道拓展        | 扩展和维护商超、电商平台、社区团购等线上线下销售渠道，组织品牌促销活动，促进产销对接。                              | 商品和服务支出   | 300 | “江城百臻”线下展销专区及门店维护升级、拓展销售渠道相关费用 150 万元；“江城百臻”线上促销活动、仓储物流管理费用 100 万元；品牌目录优化、选品及产品开发、包装及礼盒设计升级等费用 50 万元。                             |  |
| 项目绩效总目标       |  |   |     |   |  |
| 名称            |  | 目标说明  |     |   |  |
| 农产品区域公用品牌推介推广 |  | 推进“江城百臻”优质农产品供应链建设，着力打造 1 个全品类农产品区域公用品牌“江城百臻”，N 个核心产品，培育“洪山菜薹”精品品牌。建立健全标准体系、管理体系、发展体系、运营体系，吸引带动全市农产品企业依托优势资源，共同创建我市高端品牌农业，形成“区域公用品牌、产品品牌”兼容并进、融合发展农业品牌的新格局。 |     |   |  |
| 长期绩效目标表       |  |   |     |   |  |

| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 指标值     | 指标值确定依据 |         |         |
|---------|-------|-----------|--------------|---------|---------|---------|---------|
| 长期目标 1  | 产出指标  | 数量指标      | 推广优质农产品品牌    | ≥20 个   | 计划标准    |         |         |
|         |       |           | 建设销售渠道       | ≥5 个    | 计划标准    |         |         |
|         |       |           | 在省级及以上媒体宣传次数 | ≥100 次  | 计划标准    |         |         |
|         |       |           | 举办推介活动场次     | ≥5 场    | 计划标准    |         |         |
|         |       | 质量指标      | 宣传内容合规率      | 100%    | 计划标准    |         |         |
|         |       |           | 品牌注册合规率      | 100%    | 计划标准    |         |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升品牌知晓率      | 有效提升    | 计划标准    |         |         |
|         |       |           | 提升农产品品牌知名度   | 有效提升    | 计划标准    |         |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作品牌满意度      | ≥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  |         |
| 年度目标    | 成本指标  | 经济成本指标    | 宣传推广费        | 2000 万元 | 1800 万元 | 1000 万元 | 计划标准    |

|  |       |           |              |        |        |        |      |
|--|-------|-----------|--------------|--------|--------|--------|------|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 推广优质农产品品牌    | ≥20 个  | ≥20 个  | ≥20 个  | 计划标准 |
|  |       |           | 建设销售渠道       | ≥5 个   | ≥5 个   | ≥5 个   | 计划标准 |
|  |       |           | 在省级及以上媒体宣传次数 | ≥100 次 | ≥100 次 | ≥100 次 | 计划标准 |
|  |       |           | 举办推介活动场次     | ≥5 场   | ≥5 场   | ≥5 场   | 计划标准 |
|  |       | 质量指标      | 宣传内容合规率      | 100%   | 100%   | 100%   | 计划标准 |
|  |       |           | 品牌注册合规率      | 100%   | 100%   | 100%   | 计划标准 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升品牌知晓率      | 有效提升   | 有效提升   | 有效提升   | 计划标准 |
|  |       |           | 提升农产品品牌知名度   | 有效提升   | 有效提升   | 有效提升   | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作品牌满意度      | ≥90%   | ≥90%   | ≥90%   | 计划标准 |

表 12-14

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 14 日

单位：万元

|                  |   |        |                       |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 农村产权流转交易规范化试点   | 项目编码   | 42010026801T000000123 |
| 项目主管部门           | 武汉市农业农村局  | 项目执行单位 | 武汉农村综合产权交易所有限公司       |
| 项目负责人            | 杨刚  | 联系电话   | 65770326              |
| 单位地址             | 武汉市金桥大道 117 号武汉市民之家三楼   | 邮政编码   | 430000                |
| 项目属性             | 持续性项目   |        |                       |
| 支出项目类别           | 特定目标类   |        |                       |
| 起始年度             | 2026  | 终止年度   | 2026                  |
| 项目立项依据           | 1. 项目政策依据：国务院办公厅关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见（国办发〔2014〕71 号）；省农业厅等七家联合发文关于印发湖北省农村产权流转交易市场建设实施方案的通知（鄂农发〔2015〕29 号）；中共湖北省委关于深入贯彻党的十八届三中全会精神全面深化改革的意见（鄂发〔2013〕25 号）；省人民政府办公厅关于推进全省农村产权流转交易市场建设的指导意见（鄂政办发〔2015〕33 号）；市人民政府关于印发武汉农村综合产权交易所工作方案的通知（武政〔2009〕32 号）；市人民政府办公厅关于市民之家项目资金平衡方案的批复（武政办〔2013〕46 号）；市农村综合产权交易监督管理委员会第十次全体会议会议纪要；市农村综合产权交易监督管理委员会关于加快推进武汉农村综合产权交易市场工作的纪要；市农村综合产权交易监督管理委员会第十二次全体会议纪要；市财政局关于支持武汉农村综合产权交易所开展系统网站运维和安全等级保护项目的回复意见；农业农村部等 11 部门关于印发《农村产权流转交易规范化试点工作方案》的通知》（农政改发〔2023〕1 号）；湖北省农业农村厅《关于印发《全面推进农村产权流转交易市场规范化建设工作方案》的通知》（鄂农发〔2023〕32 号）；市农村综合产权交易监督管理委员会《关于印发做优做强武汉农交所工作方案和区级交易服务中心建设方案的通知》（武农产委〔2024〕2 号）；省农业农村厅《重构武汉农村综合产权交易所工作方案》。 |        |                       |
| 项目实施方案           | 为了贯彻落实农村产权流转交易规范化试点工作，推动农村产权流转交易，加强市、区级平台建设，大力协调有关职能部门，修改交易规则，进行业务指导和人员培训，完善和维护农村产权交易、抵押系统，保障全市农村产权交易平台正常运行。重构全省运行体系统一、面向中部地区和长江流域的农村资产权益交易平台，打造新时代农村特殊资产权益交易的“汉交所”。  |        |                       |
| 项目总预算            | 580   | 项目当年预算 | 580                   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：2024 年财政预算 580 万元，2025 年财政预算 580 万元；<br>2. 2026 年预算变动情况：一是入驻武汉市民之家房租及物业管理费每年递增 4%；二是贯彻落实省市关于重构全省运行体系统一、面向中部地区和长江流域的农村资产权益交易平台，打造新时代农村特殊资产权益交易的“汉交所”。全省平台建设，加强人员队伍建设，加强信息建设和系统运维。   |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        | 金额                    |
|                  | 合计  |        | 580                   |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |        | 580                   |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        | 580                   |

|               |            |  |                      |   |          |
|---------------|------------|--|----------------------|---|----------|
|               |            | 政府性基金预算财政拨款  |                      |   |          |
|               |            | 财政专户管理资金   |                      |   |          |
|               |            | 单位资金   |                      |   |          |
|               |            | 其中：使用上年度财政拨款结转   |                      |   |          |
| 项目支出明细测算      |            |  |                      |   |          |
| 项目活动          | 活动内容       | 支出经济分类   | 金额                   | 测算依据及说明   | 备注       |
| 农村产权流转交易规范化试点 | 合计         | 对企业的补助   | 580.00               | 测算依据：1. 国务院办公厅关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见（国办发〔2014〕71号）；2. 省农业厅等七家联合发文关于印发湖北省农村产权流转交易市场建设实施方案的通知（鄂农发〔2015〕29号）；3. 中共湖北省委关于深入贯彻党的十八届三中全会精神全面深化改革的意见（鄂发〔2013〕25号）；4. 省人民政府办公厅关于推进全省农村产权流转交易市场建设的指导意见（鄂政办发〔2015〕33号）；5. 市人民政府关于印发武汉农村综合产权交易所工作方案的通知（武政〔2009〕32号）；6. 市人民政府办公厅关于市民之家项目资金平衡方案的批复（武政办〔2013〕46号）；7. 市农村综合产权交易监督管理委员会第十次全体会议会议纪要；8. 市农村综合产权交易监督管理委员会关于加快推进武汉农村综合产权交易市场工作的纪要；9. 市农村综合产权交易监督管理委员会第十二次全体会议纪要；10. 市财政局关于支持武汉农村综合产权交易所开展系统网站运维和安全等级保护项目的回复意见。11. 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）；12. 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）；13. 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）；14. 省农业农村厅《重构武汉农村综合产权交易所工作方案》；15. 武汉市人民政府关于报送《农村产权“汉交所”建设实施方案》。 |          |
|               | 办公场所租金、物业费 |  | 178.00               | 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 2026 年将产生物业、房租、水电气等费用约 178 万元；  |          |
|               | 经营管理费      |  | 190.00               | 2. 按照省农业农村厅《重构武汉农村综合产权交易所工作方案》，在省级部门的指导支持下，2025 年底完成全省各市州分公司组建，实现全省业务一体化运作。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 万元、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。  |          |
|               | 信息化建设及系统运维 |  | 212.00               |   |          |
| 项目采购          |            |  |                      |   |          |
| 品名            |            | 数量   |                      | 金额  |          |
| 项目绩效总目标       |            |  |                      |   |          |
| 名称            |            | 目标说明   |                      |   |          |
| 农村产权流转交易规范化试点 |            | 为了贯彻落实农村产权流转交易规范化试点工作，进一步推动农村产权流转交易，重构全省运行体系统一、面向中部地区和长江流域的农村资产权益交易平台，打造新时代农村特殊资产权益交易的“汉交所”。 |                      |   |          |
| 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  |
| 农村产权流转交易规     | 产出指标       | 数量指标   | 交流学习培训人才             | 120 人次  | 交流学习培训资料 |
|               |            |  | 引导农业投资主体（企业、个人、合作社等） | 60 家  | 统计资料     |



| 范化试<br>点                      |           | 质量指标                 | 受理准确率                        | ≥98%             |         |        | 业务受理记录资料    |
|-------------------------------|-----------|----------------------|------------------------------|------------------|---------|--------|-------------|
|                               |           | 时效指标                 | 完成时间                         | 在各类业务办理制度规定时间内办理 |         |        | 业务办理制度或规定   |
| 年度绩效目标表                       |           |                      |                              |                  |         |        |             |
| 目标名<br>称                      | 一级指标      | 二级指标                 | 三级指标                         | 指标值              |         |        | 指标值<br>确定依据 |
|                               |           |                      |                              | 前年               | 上年      | 预计当年实现 |             |
| 农村产<br>权流转<br>交易规<br>范化试<br>点 | 成本指标      | 经济成本指<br>标           | 经费支出                         | 580 万元           | 580 万元  | 580 万元 | 计划标准        |
|                               | 产出指标      | 数量指标                 | 交流学习培训人才                     | 40 人次            | 40 人次   | 40 人次  | 计划标准        |
|                               |           |                      | 引导农业投资主体<br>（企业、个人、合作<br>社等） | 20 家             | 20 家    | 20 家   | 计划标准        |
|                               |           | 质量指标                 | 受理准确率                        | ≥98%             | ≥98%    | ≥98%   | 计划标准        |
|                               |           | 时效指标                 | 服务响应时间率                      | 100%             | 100%    | 100%   | 计划标准        |
|                               | 效益指标      | 经济效益<br>指标           | 指导分支机构建设                     | /                | 5 家     | 10 家   | 计划标准        |
|                               |           |                      | 农村综合产权交易金<br>额               | 1.5 亿元           | 2.03 亿元 | 10 亿元  | 计划标准        |
|                               | 满意度指<br>标 | 社会公众或<br>服务对象满<br>意度 | 进场交易服务对象满<br>意率              | ≥98%             | ≥98%    | ≥98%   | 计划标准        |

表 12-15

部门项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2025 年 11 月 11 日

单位：万元

|                  |   |       |        |                       |    |
|------------------|---|-------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区生态补偿资金   |       | 项目编码   | 42010026801T000000142 |    |
| 项目主管部门           | 武汉农业集团有限公司  |       | 项目执行单位 | 武汉市武湖农业发展有限公司         |    |
| 项目负责人            | 丁运敏   |       | 联系电话   | 027-85022055          |    |
| 单位地址             | 武汉市长江新区六指街大咀村望家田 188 号  |       | 邮政编码   | 430334                |    |
| 项目属性             | 持续性项目   |       |        |                       |    |
| 支出项目类别           | 特定目标类   |       |        |                       |    |
| 起始年度             | 2026  |       | 终止年度   | 2026                  |    |
| 项目申请理由           | 1. 《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）<br>2. 《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）<br>3. 市领导在《市农业农村局关于协调武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区全面禁捕补偿请求有关情况的回复意见 |       |        |                       |    |
| 项目主要内容           | 1. 开展“禁渔”期间武湖水域生态系统养护和修复;2、开展水域存量鱼类及水生生物检测;3、落实生态防污船网检修,做好湖面保洁;4、保障禁捕管护汽艇、执法车辆的使用及维护;5、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及支付临时巡护人员劳务费等                              |       |        |                       |    |
| 项目总预算            | -   |       | 项目当年预算 | 111                   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 前两年已按 111 万元 / 年申报并执行，2026 年预算保持稳定，无重大变动  |       |        |                       |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |       |        | 金额                    |    |
|                  | 合计  |       |        | 111                   |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |       |        | 111                   |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |       |        | 111                   |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款  |       |        | 0                     |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金   |       |        | 0                     |    |
|                  | 4. 单位资金   |       |        | 0                     |    |
|                  | 使用上年度财政拨款结转   |       |        | 0                     |    |
| 项目支出明细测算         |   |       |        |                       |    |
| 项目活              | 活动内容表述  | 支出经济分 | 金额     | 测算依据及说明               | 备注 |

|                                     |  |   |              |   |  |        |         |
|-------------------------------------|--|---|--------------|---|--|--------|---------|
| 动                                   |  | 类   |              |   |  |        |         |
| 武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区生态补偿资金             | 开展生态养护、生物监测及日常巡护，修整生态防护设施，维持水域生态系统健康和稳定。 | 对企业的补助  | 111          | 根据《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）生态要素补偿标准：国家级水产种质资源保护区核心区 50 元/亩，试验区 30 元/亩。 | 武湖核心区 1.05 万亩，试验区 1.95 万亩，总计补偿资金 111 万元/年。       |        |         |
| 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：武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区生态保护        |  | 按照国家、省、市有关要求，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：武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区生态保护与日常管理工作 |  | 严格按照国家、省、市主管部门要求，做好武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区生态保护工作，维护水域生态系统健康和稳定。 |              |   |  |        |         |
| 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  | 年度经费支出       | 111 万元  | 财务审计报告   |        |         |
|                                     | 产出指标                                     | 数量指标  | 管护覆盖面积       | 3.2 万亩  | 《中华人民共和国水域滩涂养殖证》                                 |        |         |
|                                     |  |   | 资源监测覆盖频次     | 全季度   | 项目实施方案   |        |         |
|                                     |  | 质量指标  | 生态防污设施完好率    | 100%  | 项目实施方案   |        |         |
|                                     |  |   | 黄颡鱼等种质资源种群数量 | 黄颡鱼自然增殖年均 2 万尾以上  | 资源调查报告   |        |         |
|                                     |  | 时效指标  | 完成时间         | 2018 年-长期   | 《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） |        |         |
| 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    | 经费支出                  | 111 万元     | 111 万元     | 111 万元     | 计划标准 |
|        | 产出指标  | 数量指标      | 管护覆盖面积                | 3.2 万亩     | 3.2 万亩     | 3.2 万亩     | 计划标准 |
|        |       |           | 生物检测覆盖频次              | 4 次        | 4 次        | 4 次        | 计划标准 |
|        |       | 质量指标      | 制定并严格落实年度生态补偿资金使用工作方案 | 已制定且按方案落实  | 已制定且按方案落实  | 制定且按方案落实   | 计划标准 |
|        |       | 时效指标      | 计划工作完成及时性             | 2025 年 2 月 | 2026 年 2 月 | 2027 年 2 月 | 计划标准 |
|        |       | 生态效益指标    | 重大违法违规捕捞事件发生数         | 0          | 0          | 0          | 计划标准 |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 武湖周边群众对武湖生态保护工作满意度    | ≥90%       | ≥90%       | ≥90%       | 计划标准 |

表 12-16

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025. 9. 5 单位：万元

|                  |  |        |                        |
|------------------|--|--------|------------------------|
| 项目名称             | 鲜活农产品冬储春供  | 项目编码   | 42010026801T0000000121 |
| 项目主管部门           | 武汉市农业农村局   | 项目执行单位 | 市场信息处                  |
| 项目负责人            | 章重清  | 联系电话   | 65683232               |
| 单位地址             | 江汉区八古墩东一巷 78 号   | 邮政编码   | 430020                 |
| 项目属性             | 持续性项目  |        |                        |
| 支出项目类别           | 特定目标类  |        |                        |
| 起始年度             | 2026   | 终止年度   | 2026                   |
| 项目申请理由           | <p>1. 《国务院办公厅关于印发“菜篮子”市长负责制考核办法的通知》（国办发〔2017〕1 号）和农业农村部等 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）明确要求，各市要建立规范可行的“菜篮子”产品储备制度并执行，且该项工作在“菜篮子”市长负责制考核中的分值达 4 分，比重非常大。2023 年，市人民政府办公厅印发了《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。</p> <p>2、自 20 世纪 80 年代起，我市便建立了“菜篮子”产品冬储春供制度，30 多年来从未间断，从每年执行情况看，开展“冬储春供”可以有效保障元旦、春节及两会期间主要农产品的市场品种结构均衡、供给稳定和价格平稳，预防灾害天气引起市场大幅波动。</p> |        |                        |
| 项目主要内容           | <p>在元旦、春节期间：</p> <p>1. 组织农业企业和专业合作社储备蔬菜 450 万公斤，并按照 0.6 元/公斤的标准给予补贴；</p> <p>2. 组织农业企业和专业合作社储备鲜鱼 80 万公斤，并按照 1 元/公斤的标准给予补贴；</p> <p>3. 组织农业企业和专业合作社储备鲜蛋 50 万公斤，并按照 1 元/公斤的标准给予补贴。</p>   |        |                        |
| 项目总预算            | 400  | 项目当年预算 | 400                    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年预算安排 460 万元、2025 年预算安排 460 万元、2026 年预算计划安排 400 万元  |        |                        |
| 项目资金来源           | 来源项目   | 金额     |                        |
|                  | 合计   | 400    |                        |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  | 400    |                        |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  | 400    |                        |
|                  | 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  |                      |   |            |            |         |
|           |       | 其中：使用上年度财政拨款结转   |                      |   |            |            |         |
| 项目支出明细测算  |       |  |                      |   |            |            |         |
| 项目活动      | 活动内容  | 支出经济分类   | 金额                   | 测算依据及说明   | 备注         |            |         |
| 鲜活农产品冬储春供 | 冬储春供  | 蔬菜储备 450 万公斤   | 270                  | 蔬菜储备补贴标准为 0.6 元/公斤；鲜鱼储备补贴标准为 1 元/公斤；鲜蛋储备补贴标准为 1 元/公斤。 | 计划标准       |            |         |
|           |       | 鲜鱼储备 80 万公斤  | 80                   |   | 计划标准       |            |         |
|           |       | 鲜蛋储备 50 万公斤  | 50                   |   | 计划标准       |            |         |
| 项目采购      |       |  |                      |   |            |            |         |
| 品名        |       | 数量   | 金额                   |   |            |            |         |
| 项目绩效总目标   |       |  |                      |   |            |            |         |
| 名称        |       | 目标说明   |                      |   |            |            |         |
| 鲜活农产品冬储春供 |       | 有效保障元旦、春节及两会期间主要农产品的市场品种结构均衡、供给稳定和价格平稳，预防灾害天气引起市场大幅波动。 |                      |   |            |            |         |
| 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   | 冬储春供补贴资金             | 460 万元  | 460 万元     | 400 万元     | 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    |
|           |       | 质量指标   | 两节及两会期间全市鲜活农产品市场运行情况 | 良好  | 良好         | 良好         | 计划标准    |
|           |       | 时效指标   | 完成指标时间               | 2024 年 3 月  | 2025 年 3 月 | 2026 年 3 月 | 计划标准    |
|           |       | 社会效益指标   | “菜篮子”工程市民满意度         | 良好  | 良好         | 良好         | 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              | 良好  | 良好         | 良好         | 计划标准    |

表 12-17

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 9 日

单位：万元

|        |   |        |                       |
|--------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 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   | 项目编码   | 42010026801T000000138 |
| 项目主管部门 | 武汉市农业农村局  | 项目执行单位 | 渔业渔政管理处               |
| 项目负责人  | 潘俊辉   | 联系电话   | 65683308              |
| 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   | 2026  | 终止年度   | 2026                  |
| 项目申请理由 | 《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） |        |                       |
| 项目主要内容 | 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）                     |        |                       |

|                           |                           |   |      |   |  |      |  |
|---------------------------|---------------------------|---|------|---|--|------|--|
| 项目总预算                     |                           | 2780  |      | 项目当年预算  |  | 1400 |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况          |                           | 1. 前两年预算安排情况：2024 年 0 万元，2025 年 0 万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：根据工作要求。 |      |   |  |      |  |
| 项目资金来源                    |                           | 来源项目  |      |   |  | 金额   |  |
|                           |                           | 合计  |      |   |  | 1400 |  |
|                           |                           | 1. 一般公共预算财政拨款   |      |   |  | 1400 |  |
|                           |                           | 其中：申请当年预算拨款   |      |   |  | 1400 |  |
|                           |                           | 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   |      |   |  |      |  |
|                           |                           | 其中：使用上年度财政拨款结转  |      |   |  |      |  |
| 项目支出明细测算                  |                           |   |      |   |  |      |  |
| 项目活动                      | 活动内容                      | 支出经济分类  | 金额   | 测算依据及说明   |  |      | 备注   |
| 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 | 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 | 商品服务支出  | 2780 | 1. 前端感知基础设施 1676.24 万元；2. 监测分析中心建设 191.85 万元；3. 智能监测系统 392.39 万元；4. 云资源及网络服务 192.57 万元；5. 工程建设其它费用 194.57 万元；6. 预备费 132.38 万元 |  |      | 项目总投资 2780 万元，其中申请中央资金 1380 万元（2025 年已下达 900 万元），地方配套 1400 万元。 |



| 项目采购                      |  |        |                          |         |   |
|---------------------------|--|--------|--------------------------|---------|---|
| 品名                        | 数量   |        | 金额                       |         |   |
| 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 | 1  |        | 1400                     |         |   |
| 项目绩效总目标                   |  |        |                          |         |   |
| 名称                        | 目标说明   |        |                          |         |   |
| 长期绩效目标                    | 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，提升长江等水生生物豚监测能力，准确掌握栖息地状况，加强长江江豚等水生生物栖息地保护。 |        |                          |         |   |
| 年度绩效目标                    | 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）。                               |        |                          |         |   |
| 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%   | 《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） |
|                           | 产出指标   | 数量指标   | 前端感知设施设备、监测分析配套设备和相关软件服务 | 46 台（套） |   |
|                           |  | 质量指标   | 工程竣工验收合格率                | ≥100%   |   |
|                           |  | 时效指标   | 按进度计划实施情况                | 按计划实施   |   |
|                           | 效益指标   | 社会效益指标 | 维护禁渔秩序，营造长江大保护良好社会氛围     | 良好      |   |
|                           |  | 生态效益指标 | 长江流域重点水域渔业资源             | 进一步恢复   |   |

|         |       |           |                              |       |    |         |   |
|---------|-------|-----------|------------------------------|-------|----|---------|---|
|         |       | 可持续影响指标   | 保护长江水生生物多样性                  | 进一步提升 |    |         |   |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                      | ≥95%  |    |         |   |
| 年度绩效目标表 |       |           |                              |       |    |         |   |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                         | 指标值   |    |         | 指标值确定依据   |
|         |       |           |                              | 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%   | 《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） |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 前端感知设施设备、监测分析配套设备<br>和相关软件服务 |       |    | 46 台（套） |   |
|         |       | 质量指标      | 工程竣工验收合格率                    |       |    | ≥100%   |   |
|         |       | 时效指标      | 按进度计划实施情况                    |       |    | 按计划实施   |   |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 维护禁渔秩序，营造长江大保护良好社会氛围         |       |    | 良好      |   |
|         |       | 生态效益指标    | 长江流域重点水域渔业资源                 |       |    | 进一步恢复   |   |
|         |       | 可持续影响指标   | 保护长江水生生物多样性                  |       |    | 进一步提升   |   |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                      |       |    | ≥90%    |   |

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

收入包括：教育支出、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 13,374.90 万元，比 2025 年预算增加 611.36 万元，增长 4.79%，主要是：一是在职人员增加，增加人员经费和公用经费，二是上年度结转结余 1,240.00 万元。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 13,374.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12,134.90 万元，占 90.73%；上年结转 1,240.00 万元，占 9.27 %。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 13,374.90 万元，其中：基本支出 6,369.01 万元，占 47.62%；项目支出 7,005.89 万元，占 52.38%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 13,374.90 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 12,134.90 万元、上年结转 1,240.00 万元。支出包括：教育支出 18.50 万元、社会保障和就业支出 765.69 万元、卫生健康支出 888.25 万元、节能环保支出

887.20 万元、农林水支出 10,223.20 万元、住房保障支出 592.07 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### (一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算财政拨款 13,374.90 万元。其中：(1) 本年预算 12,134.90 万元，比 2025 年预算增加 40.23 万元，增长 0.33%，主要是在职人员增加；(2) 上年结转 1,240.00 万元。

### (二)一般公共预算财政拨款结构情况。

基本支出 6,369.01 万元，占 47.62%，其中：人员经费 5,623.19 万元、公用经费 745.82 万元；项目支出 7,005.89 万元，占 52.38%。

### (三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2026 年预算数 18.50 万元，比 2025 年预算减少 3.35 万元，下降 15.33%，主要是：主要是落实过紧日子要求进行项目压减。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026 年预算数 7.20 万元，与 2025 年持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项)2026 年预算数 505.66 万元，比 2025 年预算增加 18.74 万元，增长 3.85%，主要是在职人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026 年预算数 252.83 万元，

比 2025 年预算增加 252.83 万元，主要是做实在职人员职业年金缴费支出。

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 283.40 万元，比 2025 年预算增加 18.64 万元，增长 7.04%，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)公务员医疗补助(项)2026 年预算数 575.54 万元，比 2025 年预算增加 13.57 万元，增长 2.41%。

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 29.32 万元，比 2025 年预算减少 22.42 万元，下降 43.33%，主要是残疾人保障金在公用经费中预算。

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 887.20 万元，比 2025 年预算增加 887.20 万元，主要是上年结转生态保护修复专项 2025 年第二批中央基建投资预算。

农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2026 年预算数 4123.00 万元，比 2025 年预算增加 56.03 万元，增长 1.38%。

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 290.00 万元，与 2025 年预算相比增加 22.70 万元，增加 8.49%，主要是增加监控设备购置。

农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)2026 年预算数 38.25 万元，与 2025 年预算相比减少 6.75 万元，下降 15.00%，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)执法监管(项)2026 年预算数 10 万元，比 2025 年预算持平。

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 256.36 万元，比 2025 年预算增加 111.36 万元，增加 76.80%，主要是武汉市耕地保护监测平台运维费。

农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)2026 年预算数 4,878.28 万元，比 2025 年预算增加 93.08 万元，增长 1.95%。

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 274.50 万元，比 2025 年预算减少 409.50 万元，下降 59.87%，主要是 2026 年无武汉长江江豚繁育保种技术研究中心运维项目，二是美丽乡村建设专项转到一级项目农业行业专项管理下。

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 352.80 万元，主要是上年结转棉花目标价格补贴资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026 年预算数 386.17 万元，比 2025 年预算增加 11.69 万元，增长

3.12%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026 年预算数 67.80 万元,比 2025 年预算减少 1.78 万元,下降 2.56%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026 年预算数 138.09 万元,比 2025 年预算增加 35.40 万元,增长 34.47%,主要是在职人员新增。

## 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 6,369.01 万元,其中:

(一)人员经费 5,623.19 万元,包括:

工资福利支出 5,393.73 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、,机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 229.46 万元,主要用于:生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费 745.82 万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、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 20.49 万元,比 2025 年减少 21.50 万元,下降 51.20%,主要是落实过紧日子的

规定，严格控制“三公”经费支出。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0.00 万元，与 2025 年持平。

1. 公务用车购置及运行维护费 17.49 万元(公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 17.49 万元)，比上年减少 14.50 万元，下降 45.33%，主要原因是落实过紧日子的规定，严格控制公务车运行经费支出。

2. 公务接待费 3.00 万元，比上年减少 7.00 万元，下降 70.00%，主要原因是结合工作实际落实过紧日子的规定，严格控制公务车运行经费支出。

## 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 7,005.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款 5,765.89 万元、结转结余 1,240.00 万元。具体使用情况如下：

农业执法监管 10.00 万元，主要用于深化政务服务改革，完善执法体系，开展执法检查 and 执法监督，推进农业普法，为农业农村发展创造良好法治环境。

农产品质量安全监督管理 38.25 万元，主要用于加强农产品质量安全日常监管。

农科教专项经费 18.50 万元，主要用于外来物种入侵防控、科技下乡活动、院士科普工作室、沼气安全生产经费、农作物秸



秆回收利用示范推广等。

农业行业专项业务管理 78.00 万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果考核督查经费，局系统内部审计。

现代都市“三农”综合管理 274.50 万元，主要用于组织第三方开展 2026 年市级财政衔接资金绩效评价；开展防返贫监测帮扶工作，做好防返贫监测预警信息系统维护；抓好驻村工作第一书记示范培训及驻村日常管理等相关工作；统筹组织开展结对帮扶恩施州和宜昌市五峰土家族自治县，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；“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。

乡村振兴项目资金监管 265.68 万元，主要用于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；对预算绩效评价实现项目支出和部门整体支出全覆盖；组织开展财务收支审计及资产清查工作；对区级所开展的工作进行内业和外业的过程核查，并进行市级验收工作。

农产品区域公用品牌推介推广 1,000.00 万元，主要用于以主流媒体为重点，结合宣传新渠道，全方位宣传品牌形象。

武湖黄颡鱼保护区禁捕后管护项目 639.90 万元，主要用于武湖保护区禁捕巡查管护及日常管理。

美丽乡村建设专项 300.00 万元，主要用于通过政府购买服务，开展乡村振兴课题研究、乡村振兴政策评估和评价、乡村振兴专家库建设和咨询、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。

长江禁捕信息化建设 103.70 万元，主要用于建设一个全天候、全覆盖、自动发现、自动识别和自动推送的武湖保护区禁捕监管智能化系统建设服务费。

鲜活农产品冬储春供 400.00 万元，主要用于组织农业企业和社会合作社储备蔬菜、鲜鱼、鲜蛋等。

武汉农村综合产权交易市场体系建设 580.00 万元，主要用于贯彻落实省市政府关于重构全省运行体系统一、面向中部地区和长江流域的农村资产权益交易平台，打造新时代农村特殊资产权益交易的“汉交所”；全省平台建设，加强人员队伍建设，加强信息建设和系统运维。

长江江豚栖息地监测 1400.00 万元，主要用于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，提升长江等水生生物监测能力，准确掌握栖息地状况，加强长江江豚等水生生物栖息地保护。

武湖水质资源保护区生态补偿 111.00 万元，主要用于开展生态养护、生物监测及日常巡护，修整生态防护设施，维持水域生态系统健康和稳定。

农产品质量安全追溯系统年度运行维护及政务云服务 56.36 万元，主要用于农产品质量安全追溯系统年度运行维护及政务云服务。

武汉市耕地保护监测平台 200.00 万元，主要用于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。

局系统固定资产更新改造、配置、维护 290.00 万元，主要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。

## **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 745.82 万元，比 2025 年增加 17.21 万元，增长 2.36%，主要原因是在职人员增加。

### **（二）政府采购预算情况**

2026 年政府采购预算支出 2,442.59 万元，比上年度减少 148.22 万元，降低 5.72%，主要原因是减少农产品区域公用品牌推介推广经费采购项目。其中：货物类 23.40 万元，工程类 0.00 万元，服务类 2419.19 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 2,580.55 万元。其中：印刷服务 25.00 万元、物业管理服务 225.01 万元、公务车运行维护服务 14.00 万元、审计、咨询、评估服务 100.00 万元、硬件集成实施服务 1,400.00 万元、运维服务 256.36 万元、宣传推广服

务 400.00 万元、工程管理服务 110.18 万元、法律咨询服务 5.00 万元、测绘服务 45.00 万元。

#### (四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费预算支出 3,854.74 万元。其中：主要用于长江中游武汉段水生物及中心建设项目 887.20 万元、长江江豚栖息地监测硬件集成实施 1400.00 万元、信息化运维 256.36 万元、宣传推广 400.00 万元、测绘服务 45.00 万元、法律服务 5.00 万元、工程管理服务 110.18 万元、会计审计、咨询评价等。

#### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市农业农村局本级共有车辆 8 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 5 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是农业技术人员培训等用途。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)2 台(套)。2026 年新增国有资产 19.40 万元，主要为：台电脑 10 台 6.00 万元、复印机 2 台 6.00 万元、多功能一体机 10 台 2.50 万元、办公桌椅 40 张 4.90 万元。

#### (六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 13,374.90 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、17 个二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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项)
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)
8. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项)
9. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)
10. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)
11. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)

- 12. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)
- 13. 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)
- 14. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)
- 15. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)
- 16. 农林水支出(类)目标价格补贴(款)棉花目标价格补贴(项)

- 17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
- 18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
- 19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

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

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

(五)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(六)“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。

(七)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