

# 武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）

## 2026 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

#### 第二部分 武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）2026 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

#### 第三部分 武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）2026 年单位预算情况说明

- 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 武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）概况

## 一、主要职责

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

## 二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）预算包括：武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）。武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）内设机构 5 个，包括：综合财务部、党建人事部、信息服务部、信息化部、“三农”宣传部。

## 第二部分 武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）2026年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

单位：武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,145.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	59.27
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	35.67
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	992.23
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	58.19
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,145.36	本年支出合计	1,145.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,145.36	支 出 总 计	1,145.36

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

表 2

收入总表

单位：武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）

单位：万元

表 3

## 支出总表

单位：武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,145.36	474.56	670.8			
208	社会保障和就业支出	59.27	59.27				
20805	行政事业单位养老支出	59.27	59.27				
2080502	事业单位离退休	11.56	11.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.8	31.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91				
210	卫生健康支出	35.67	35.67				
21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67				
2101102	事业单位医疗	29.34	29.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.33	6.33				
213	农林水支出	992.23	321.43	670.8			
21301	农业农村	992.23	321.43	670.8			
2130104	事业运行	321.43	321.43				
2130111	统计监测与信息服务	670.8		670.8			
221	住房保障支出	58.19	58.19				
22102	住房改革支出	58.19	58.19				
2210201	住房公积金	32.05	32.05				
2210202	提租补贴	6.68	6.68				
2210203	购房补贴	19.46	19.46				

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,145.36	一、本年支出	1,145.36
(一)一般公共预算拨款	1,145.36	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
二、上年结转		(四)科学技术支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)文化旅游体育与传媒支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出	59.27
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	35.67
		(八)节能环保支出	
		(九)城乡社区支出	
		(十)农林水支出	992.23
		(十一)交通运输支出	
		(十二)资源勘探工业信息等支出	
		(十三)商业服务业等支出	
		(十四)金融支出	
		(十五)援助其他地区支出	
		(十六)自然资源海洋气象等支出	
		(十七)住房保障支出	58.19
		(十八)粮油物资储备支出	
		(十九)国有资本经营预算支出	
		(二十)灾害防治及应急管理支出	
		(廿一)其他支出	
		(廿二)债务还本支出	
		(廿三)债务付息支出	
		(廿四)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,145.36	支出总计	1,145.36

表 5-1

# 一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,145.36	474.56	434.91	39.65	670.8
208	社会保障和就业支出	59.27	59.27	59.27		
20805	行政事业单位养老支出	59.27	59.27	59.27		
2080502	事业单位离退休	11.56	11.56	11.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.8	31.8	31.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91	15.91		
210	卫生健康支出	35.67	35.67	35.67		
21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67	35.67		
2101102	事业单位医疗	29.34	29.34	29.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.33	6.33	6.33		
213	农林水支出	992.23	321.43	281.78	39.65	670.8
21301	农业农村	992.23	321.43	281.78	39.65	670.8
2130104	事业运行	321.43	321.43	281.78	39.65	
2130111	统计监测与信息服务	670.8				670.8
221	住房保障支出	58.19	58.19	58.19		
22102	住房改革支出	58.19	58.19	58.19		
2210201	住房公积金	32.05	32.05	32.05		
2210202	提租补贴	6.68	6.68	6.68		
2210203	购房补贴	19.46	19.46	19.46		

附表 5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
801011	武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）	1,145.36	474.56	434.91	39.65	670.8

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	474.56	434.91	39.65
301	工资福利支出	417.74	417.74	
30101	基本工资	78.32	78.32	
30102	津贴补贴	34.75	34.75	
30107	绩效工资	192.63	192.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.8	31.8	
30109	职业年金缴费	15.91	15.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.75	26.75	
30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
30113	住房公积金	32.05	32.05	
30199	其他工资福利支出	2.22	2.22	
302	商品和服务支出	39.65		39.65
30201	办公费	13.02		13.02
30202	印刷费			
30206	水费	1		1
30207	电费	2		2
30211	邮电费			
30213	差旅费			
30217	维修(护)费	2		2
30226	公务接待费	0.5		0.5
30227	劳务费			
30228	委托业务费			
30229	工会经费	8		8
30231	公务用车运行维护费	2.5		2.5
30299	其他商品和服务支出	10.63		10.63
303	对个人和家庭的补助	17.17	17.17	
30307	医疗费补助	2.59	2.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.58	14.58	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3		2.5		2.5	0.5

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）

单位：万元

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

本单位 2026 年未安排政府性基金支出

表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）

单位：万元

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

本单位 2026 年未安排国有资本经营预算支出

表 10

## 项目支出表

单位：武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算		
420100268010030000100	现代都市“三农”综合管理		600	600					
42010026801T000000136	2026 年农业信息化运行	武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）	600	600					
420100268010030000101	农业行业专项管理		70	70					
42010026801T000000137	2026 年“三农”宣传项目	武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）	70	70					
420100268010220000101	资产运行维护		0.8	0.8					
42010026801Y000000110	2026 年办公设备更新	武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）	0.8	0.8					

表 11

## 整体支出绩效目标表

单位：武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）					
填报人	何浪	联系电话	027-65652310 13720376859			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	1,145.36	100%	1,325.32	1,170.04
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1,145.36	100%	1,325.32	1,170.04
	支出构成	人员类项目支出	434.91	37.9%	412.13	458.18
		运转类项目支出	39.65	3.5%	42.39	41.06
		特定目标类项目支出	670.8	58.6%	870.8	670.8
		合计	1,145.36	100%	1,325.32	1,170.04
部门职能	1. 拟定农业信息技术推广中长期规划和年度计划，经批准后组织实施； 2. 承担全市推进农业信息化工作，承担全市农产品电子商务推进工作； 3. 承担农业信息资源开发、信息技术应用工作，开展信息新技术推广、应用和农业大数据管理； 4. 承担“12316 武汉三农热线”的运行工作和全市农业经济信息统计工作； 5. 研究提出农业信息地方标准，实施农业信息技术规程； 6. 承担“三农”新闻宣传工作； 7. 承担涉农舆情监控工作。					
年度工作任务	1. 通过农业综合信息服务平台发布涉农信息 12800 条； 2. 农业政务新媒体累计阅读量达到300 万人次； 3. 市农业农村局系统网络通畅率达到95%以上，网络故障解决率 100%； 4. 在中央、省、市媒体刊发武汉“三农”宣传报道 490 篇，其中央级媒体刊发报道 40 篇； 5. 在中央、省、市各级媒体播发专题专栏报道85 期次。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	2026 年农业信息化运行	部门项目	70	70	12316 农业信息综合服务平台运维、市农业农村局机房网络维护、保障“三农”宣传办公室日常办公	
	2026 年“三农”宣传项目	公共项目	600	600	与中央、省市媒体及新媒体合作，开展“三农”新闻宣传	
	2026 年办公设备更新	部门项目	0.8	0.8	购置台式电脑	

整体绩效	长期目标（截至 2026 年）			年度目标				
总目标	目标 1：12316 农业信息综合服务平台运行			目标 1：12316 农业信息综合服务平台运行				
	目标2：市农业农村局系统机房、网络维护			目标2：市农业农村局系统机房、网络维护				
	目标3：完成全市“三农”宣传工作			目标3：完成全市“三农”宣传工作				
长期目标 1：	12316 农业信息综合服务平台运行							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	农业综合信息服务平台发布涉农信息	12800-13100 条/年			计划标准	
			农业政务新媒体阅读量	250-300 万人次/年			计划标准	
长期目标 2：	市农业农村局系统网络维护							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	市农业农村局和信息化中心机房及网络系统运行	保障运行安全稳定			计划标准	
长期目标 3：	完成全市“三农”宣传工作							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	武汉“三农”宣传报道	450-500 篇/年			计划标准	
			中央省市媒体专题专栏	80-85 期次/年			计划标准	
年度目标 1：	12316 农业信息综合服务平台运行							
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	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		≤ 100%	≤100%	≤100%	计划标准	
		农业综合信息服务平台发布涉农信息	12800 条/年	12800 条/年	13100 条/年	计划标准		
			250 万人次/年	250 万人次/年	300 万人次/年	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	发布“菜篮子”动态	54 期/年	54 期/年	52 期/年	计划标准	
			农业综合信息服务有效解决生产者、消费者问题	满意	满意	满意	计划标准	

年度目标 2:	市农业农村局系统网络维护						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤ 100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	质量指标	局机关及农业信息化中心网络安全、故障解决率	100%	100%	100%	计划标准
			网络运行畅通率	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准
		时效指标	网络安全监测时间	7*24 小时	7*24 小时	7*24 小时	计划标准
年度目标 3:	完成全市“三农”宣传工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤ 100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	武汉“三农”宣传报道	470 篇	480 篇	490 篇	计划标准
			中央、省、市媒体专题专栏	85 期次	85 期次	85 期次	计划标准
		质量指标	省媒	140 篇	140 篇	150 篇	计划标准
	效益指标	社会效益指标	央媒	25 篇	30 篇	40 篇	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三农”工作美誉度提升	提升	提升	提升	计划标准
			重点宣传活动或专题的受众满意度	满意	满意	满意	计划标准

表 12-1

## 项目支出绩效目标表

单位：武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）

单位：万元

项目名称	2026 年农业信息化运行		项目编码	42010022801T000000104		
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）		
项目负责人	章重清		联系电话	027-65652310		
单位地址	江汉区发展大道金家墩琼楼里 588 号怡景商务大厦 A 座 7 楼		邮政编码	430023		
项目属性	部门项目					
支出项目类别	特定目标类					
起始年度	2026	终止年度	2026			
项目立项依据	1. 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》； 2. 农业农村部印发《关于进一步加强农业新闻舆论工作的意见》的通知（农办发〔2016〕9 号）； 3. 省人民政府办公厅转发国办公开办关于进一步做好政务新媒体工作通知的通知（鄂政办函〔2017〕29 号）； 4. 省人民政府办公厅关于印发《湖北省政务新媒体管理办法（试行）》的通知（鄂政办法〔2021〕11 号）； 5. 《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进数字经济高质量发展实施方案（2025—2027 年）的通知》（武政办〔2025〕51 号）； 6. 《市人民政府办公厅关于推动一体化数字资源管理体系建设工作方案的通知》（武政办〔2025〕47 号）； 7. 市人民政府办公厅关于印发武汉市政府网站管理办法的通知（武政办〔2018〕57 号） 8. 市人民政府办公厅关于认真贯彻《政府网站发展指引》的通知； 9. 市“数字政府”领导小组办公室关于印发武汉市政府网站集约化建设工作实施方案的通知（武数政办发〔2019 年〕2 号）； 10. 市“数字政府”领导小组办公室关于印发武汉市推动政务新媒体健康有序发展实施意见的通知（武数政办发〔2019 年〕3 号）。					
项目实施方案	1. 12316 农业信息综合服务平台运维：市农业农村局门户网站集约化运行维护、市农业农村局门户网站和政务新媒体建设运行维护； 2. 网络维护服务：市农业农村局和市农业信息化中心机房及网络维护，办公设备、视频会议设备等维护； 3. 保障全年“三农”宣传工作顺利开展，引导各级媒体聚焦“三农”热点，关注“三农”民生，弘扬“三农”正能量，营造全社会关注“三农”的舆论氛围，为我市“三农”工作跨越式发展营造良好舆论氛围。					
项目总预算	70	项目当年预算	70			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 70 万元，2025 年 70 万元，2026 年 70 万元					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			70		
	一般公共预算财政拨款			70		
	其中：申请当年预算拨款			70		
	政府性基金预算财政拨款收入					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
12316 农业信息综合服务平台运行	市农业农村局门户网站和政务新媒体内容更新等	商品与服务支出	21.2	<p>1. 平台基础运营费 1.16 万元。其中：平台电话费 0.8 万元/年、移动云 MAS 短信费 0.4 万元/年（含 8000 条本异网短信）；</p> <p>2. 网站及新媒体矩阵运营费 12 万元，包括音视频制作、图片处理、信息采编和栏目策划等工作。其中，市农业农村局官网运营、微信、微博、抖音、头条号、《郊游武汉》公众号等运营费 12 万元；</p> <p>3. 网站及新媒体技术运维服务费 5 万元，包括市农业农村局官网、政务微信等页面设计、版面优化、数据分析处理等技术工作。</p> <p>4. 网站及政务新媒体内容监测费 1.5 万元。网站及新媒体日常监测扫描，巡检，内容管理等，包括错别字、敏感词、无效链接检查整改，网页图片、页面特效可用性，文稿数据一致性和安全性等监测整改等。</p> <p>5. 涉农信息收集、发布、编印费 1.5 万元。包括：全年新闻集锦排版编辑印刷；采集数据，编印《菜篮子动态》52 期。</p>	
网络维护服务	市农业农村局、市农业信息化中心机房和网络维护等	商品与服务支出	24.8	<p>1. 机房及网络安全技术维护服务 15 万元。包括维护市农业农村局机关、市农业信息化中心、润禾大厦网络安全、网络畅通、机房日常驻点维护等工作。根据上年采购合同测算后压减，经费 15 万元；</p> <p>2. 网络运行基础费用 3.8 万元。包括政务外网、财政专线等运维费用；</p> <p>3. 机房网络及安全设备维护费 6 万元。对市农业农村局机关、市农业信息化中心机房设备，包括核心交换机、防火墙等网络和网络安全设备、机房空调设备、主配电箱、配电设备等维护更新。</p>	
农业信息化工作办公费	数字农业综合信息服务体系建设、智慧农业大数据平台建设等前期准备工作	商品与服务支出	3	调研咨询工作经费 3 万元，包括可行性报告、初步设计方案、绩效评估等。	
“三农”新闻宣传办公费	“三农”宣传日常办公费用	商品与服务支出	21	<p>1. 市“三农”宣传中心聘用新闻采编、新闻策划、摄影摄像人员工资、社保、体检、年终奖励等共计 17 万元；</p> <p>2. 宣传活动策划、组织媒体采访租车、设备耗材采购等日常办公费用 4 万元。</p>	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
农业信息化运行 长期绩效目标	1. 通过语音、短信、视频、网络、新媒体等方式，为广大基层农业生产者、农村中小企业和产业化组织、农户和市民提供实时互动的农业信息服务，有效解决农村信息滞后、信息不畅、信息化程度低等问题； 2. 着力完善市农业农村局官方网站信息公开、办事服务、互动交流等功能，加强日常监测和应用，不断提升政府网站综合服务能力。						
	保障市农业农村局、市农业信息化中心机房及网络系统运行稳定安全、应用系统及数据安全，提高工作效率，提升服务水平，保障办公质量与秩序。						
	保障全年“三农”宣传工作顺利开展，引导各级媒体聚焦“三农”热点，关注“三农”民生，弘扬“三农”正能量，营造全社会关注“三农”的舆论氛围，为我市“三农”工作跨越式发展营造良好舆论氛围						
农业信息化运行 年度绩效目标	农业综合信息服务平台发布涉农信息 12800 条/年						
	农业政务新媒体累计阅读量达到 300 万人次/年						
	保障市农业农村局、市农业信息化中心机房及网络系统运行稳定安全、应用系统及数据安全，提高工作效率，提升服务水平，保障办公质量与秩序。网络通畅率 95%以上，网络安全、故障解决率 100%						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
农业信息化运行	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	预算支出控制率		≤ 100%	
	产出指标	数量指标	农业综合信息服务平台发布涉农信息	12800-13100 条/年		计划标准	
			农业政务新媒体累计阅读量	250-300 万人次/年		计划标准	
		质量指标	市农业农村局和信息化中心机房及网络系统运行	保障运行安全稳定		计划标准	
	满意度指标	社会效益指标	农业综合信息服务有效解决生产者、消费者问题	满意		计划标准	
		服务对象满意度指标	局机关及农业信息化中心网络故障解除服务	满意		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		
				预计当年实现			

	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划标准
农业信息化运行	产出指标	数量指标	农业政务新媒体累计阅读量	250 万人次/年	250 万人次/年	300 万人次/年	计划标准
			农业综合信息服务平台发布涉农信息	12800 条/年	12800 条/年	13100 条/年	计划标准
		发布“菜篮子”动态	54 期/年	54 期/年	52 期/年		计划标准
	质量指标	局机关及农业信息化中心网络安全、故障解决率	100%	100%	100%		计划标准
		网络运行畅通率	95%以上	95%以上	95%以上		计划标准
	时效指标	网络安全监测时间	7*24 小时	7*24 小时	7*24 小时		计划标准
	效益指标	社会效益指标	农业综合信息服务有效解决生产者、消费者问题	满意	满意	满意	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关及农业信息化中心网络故障解除服务	满意	满意	满意	计划标准

表 12-2

## 项目支出绩效目标表

单位：武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）

单位：万元

项目名称	“三农”宣传经费	项目编码	42010022801T000000111
项目主管部门	武汉市农业农村局	项目执行单位	乡村产业发展处 渔业渔政处 武汉市农业信息化中心 (武汉市“三农”宣传中心) 长江日报报业集团
项目负责人	张薇 潘俊辉 章重清	联系电话	027-65652310
单位地址	江汉区八古墩东一巷 78 号	邮政编码	430023
项目属性	公共项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	1. 农业农村部印发《关于进一步加强农业新闻舆论工作的意见》的通知（农办发〔2016〕9号）； 2. 省农业农村厅《关于印发 2025 年“三农”工作新闻宣传方案的通知》（鄂农办发〔2025〕41 号）； 3. 市政府办公厅《关于印发加快推进武汉市现代都市农业高质量发展实施方案（2023—2027 年）的通知》（武政办〔2023〕28 号）； 4. 市政府办公厅《关于印发学习运用“千万工程”经验 建设宜居宜业和美乡村实施方案的通知》（武政办〔2024〕33 号）； 5. 市委宣传部《关于印发市委宣传部 2025 年宣传思想文化工作要点的通知》（武宣秘〔2025〕6 号）； 6. 2017 年经市政府领导批示同意，安排“三农”宣传经费 300 万元（武财〔2017〕209 号）； 7. 市农业农村局 财政局关于印发《武汉市乡村休闲游发展奖补办法（2022—2025 年）》的通知（武农〔2022〕82 号）； 8. 市人民政府办公厅关于切实做好武汉市长江流域重点水域禁捕退捕有关工作的通知（武政办电〔2020〕1 号）； 9. 市人民政府关于长江汉江武汉段实施全面禁捕的通告（武政规〔2020〕9 号）； 10. 长江禁捕退捕工作专班关于印发《长江十年禁渔工作“三年强基础”重点任务实施方案》的通知（农长禁捕专〔2021〕33 号）； 11. 2021 年市政府办公厅批示，同意创办《“三农”专刊》，市级财政给予每年 390 万元专项资金补贴。		
项目实施方案	1. 与相关媒体合作加大宣传力度，引导各级媒体聚焦“三农”热点，关注“三农”民生，弘扬“三农”正能量，营造全社会关注“三农”的舆论氛围，为我市“三农”工作跨越式发展营造良好舆论氛围； 2. 通过传统媒体，新媒体等全方位开展乡村休闲游赏花游专题宣传推介，印制乡村游口袋书，举办乡村游会节活动，营造良好的乡村游市场氛围； 3. 进一步加大我市长江禁捕退捕工作的宣传力度，营造“水上不捕、市场不卖、餐馆不做、群众不吃”良好氛围，确保我市禁捕退捕工作走在长江沿线城市前列。 4. 长江日报开设《大地》武汉乡村振兴周刊，内容涵盖“三农”政闻、政策解读、都市现代农业、新型农民、市民下乡、能人回乡、企业兴乡、科普讲堂、助农故事等板块，以长江日报现有刊号资质出版、发行计划每期 1—2 版，重大活动期间，出特刊或增加版面，全年共 60 个版。		

项目总预算	600 万	项目当年预算	600 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	“三农”综合宣传、乡村游专题宣传、长江禁捕专题宣传、长江日报《大地》周刊等经费：2024年预算800万元，2025年预算600万元，当年预算600万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		600		
	一般公共预算财政拨款		600		
	其中：申请当年预算拨款		600		
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	
“三农”综合宣传	与中央、省、市主流媒体、新媒体开展宣传合作	商品与服务支出	600	与中央、省、市主流媒体、新媒体开展宣传合作，测算依据为媒体合作协议价、包括策划费、活动费、宣传版面成本费。	
乡村休闲游专题宣传					
武汉长江禁捕退捕专题宣传					
长江日报《大地》周刊	长江日报乡村振兴周刊			武汉乡村振兴周刊版面成本费	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
“三农”宣传长期绩效目标	引导各级媒体聚焦“三农”热点，关注“三农”民生，弘扬“三农”正能量，营造全社会关注“三农”的舆论氛围，为我市“三农”工作跨越式发展营造良好舆论氛围。				
“三农”宣传年度绩效目标	全方位宣传武汉长江禁捕退捕工作，坚持正面宣传和反面曝光相结合，唱好“保护生命长江，爱护水生生物”的主旋律，营造“水上不捕、市场不卖、餐馆不做、群众不吃”良好氛围。				
	完成武汉“三农”宣传报道490篇，其中央级媒体40篇，完成中央省市媒体专题专栏85期次				
	制作“醉美乡村游”系列专题片5期，制作口袋书3万册，新媒体宣传视频30个以上，充分利用各种媒体平台，加大我市乡村休闲游（赏花游）宣传力度，营造乡村游良好的市场氛围。				
	武汉市长江禁捕退捕宣传报道达到120篇以上。				
	《大地》周刊60个版，全年高站位宣传好武汉“三农”好做法、好故事，助力乡村振兴。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	武汉“三农”宣传报道	450-500篇	计划标准
			武汉长江禁捕退捕专题报道	120篇以上	计划标准
			中央、省、市媒体专题专栏	80期次-85期次	计划标准
			乡村休闲游电视宣传片	3-5部/年	计划标准

“三农”宣传			乡村休闲游新媒体宣 传(短视频)	20-40个(原创)/年			计划标准
			印发乡村休闲游 口袋书	30000-90000册/年			计划标准
		质量指标	中央媒体	40-50篇		计划标准	
		时效指标	计划工作完成及时性	100%		计划标准	
		社会效益指标	“三农”工作美誉度提 升	提升		计划标准	
	满意度 指标	服务对象满意 度 指标	重点宣传活动或专题 的受众满意度	≥90%		计划标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依 据		
				前年	上年	预计当年 实现			
“三农”宣传	产出指标	数量指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
				武汉“三农”宣传 报道	470篇	480篇	490篇	计划标准	
				长报《大地》周刊 出刊版面	60版	59版	60版		
				武汉长江禁捕退捕 专题报道	120篇	120篇	120篇	计划标准	
				中央、省、市媒体 专题专栏	85期次	85期次	85期次	计划标准	
				乡村休闲游专题 宣传片	5部	5部	5部	计划标准	
				乡村休闲游新媒体 宣传(抖音视频)	40个以 上	30个以 上	30个以 上	计划标准	
				印发乡村休闲游 口袋书	9万	3万	3万	计划标准	
				乡村休闲游游客 接待量	6400万 人次	6500万 人次	7000万人 次	计划标准	
	质量指标	时效指标	省媒	140篇	150篇	160篇	计划标准		
			央媒	25篇	30篇	40篇	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	计划工作完成及时 性	100%	100%	100%	计划标准		
		社会效益指标	乡村游综合收入	211亿元	215亿 元	230亿元	计划标准		
		满意度 指标	“三农”工作美誉度 提升	提升	提升	提升	计划标准		
		服务对象满意 度 指标	重点宣传活动或专题 的受众满意度	满意	满意	满意	计划标准		

表 12-3

## 项目支出绩效目标表

单位：武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）

单位：

万元

项目名称	办公设备更新购置		项目编码	42010023801Y000000109						
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市农业信息化中心 (武汉市“三农”宣传中心)						
项目负责人	章重清		联系电话	027-65652310						
单位地址	江汉区发展大道金家墩琼楼里 588 号怡景商务大厦 A 座 7 楼		邮政编码	430023						
项目属性	部门项目									
支出项目类别	其他运转类									
起始年度	2026	终止年度	2026							
项目立项依据	根据工作需要，按计划更新电脑设备									
项目实施方案	采购台式电脑 1 台									
项目总预算	0.8	项目当年预算	0.8							
项目前两年预算及 当年预算变动情况	2024 年 0.6 万元，2025 年 0.8 万元，2026 年 0.8 万元									
项目资金来源	资金来源项目				金额					
	合计				0.8					
	一般公共预算财政拨款				0.8					
	其中：申请当年预算拨款				0.8					
	政府性基金预算财政拨款收入									
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其中：使用上年度财政拨款结转									
项目支出明细测算										
项目活 动	活动内容表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注					
更新采 购办公 设备	采购台式电脑 及配套版式 软件	资本性 支出	0.8	湖北省行政事业单位通用办公设备配置 标准						
项目采购										
品名	数量		金额							
台式电脑	1 台		0.6							

配套版式软件	1 套	0.2					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
办公设备更新购置	采购办公设备，保障单位日常工作运行。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
办公设备更新购置	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	其他标准		
	产出指标	数量指标	台式电脑采购数量	1 台	其他标准		
		质量指标	保障运行	运行稳定	其他标准		
		社会效益指标	单位日常工作正常运行	日常工作正常开展	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	其他标准		
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	
办公设备更新购置	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%			其他标准
	产出指标	数量指标	台式电脑采购数量	1 台	1 台	1 台	其他标准
		质量指标	保障运行	运行稳定			其他标准
		社会效益指标	单位日常工作正常运行	日常工作正常开展			其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%			其他标准

## 第三部分 武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心） 2026 年单位预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。2026 年收支总预算 1,145.36 万元，比 2025 年预算减少 24.68 万元，下降 2.1%，主要是人员经费减少。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1,145.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,145.36 万元，占 100.0%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1,145.36 万元，其中：基本支出 474.56 万元，占 41.4%；项目支出 670.8 万元，占 58.6%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1,145.36 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,145.36 万元。支出包括：社会保障和就业支出 59.27 万元；卫生健康支出 35.67 万元；住房保障支出 58.19 万元；农林水支出 992.23 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 1,145.36 万元。其中：（1）本年预算 1,145.36 万元，比 2025 年预算减少 24.68 万元，下降 2.1%，主要是人员经费减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 474.56 万元，占 41.4%，其中：人员经费 434.91 万元、公用经费 39.65 万元；项目支出 670.8 万元，占 58.6%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）14.15 万元，比 2025 年预算增加 4.05 万元，增长 40.1%，主要是新增退休人员，相关经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.8 万元，比 2025 年预算增加 0.25 万元，增长 0.8%，主要是按实际人员情况核算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.91 万元，比 2025 年预算增加 6.7 万元，增长 72.7%，主要是在职人员职业年金实缴。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.75 万元，比 2025 年预算减少 1.13 万元，下降 4.1%，主要是按实际人员情况核算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.33 万元，比 2025 年预算增加 2.73 万元，

增长 75.8%，主要是列入其他社保缴费支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）321.43 万元，比 2025 年预算减少 42.88 万元，下降 11.8%，主要是人员经费减少。

农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）670.8 万元，与 2025 年预算一致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.05 万元，比 2025 年预算减少 1.87 万元，下降 5.5%，主要是按照实际人员情况核算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）6.68 万元，比 2025 年预算减少 0.15 万元，下降 2.2%，主要是按照实际人员情况核算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）19.46 万元，比 2025 年预算增加 1.69 万元，增长 9.5%，主要是按照实际人员情况核算。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 1,145.36 万元，其中：

（一）人员经费 434.91 万元，包括：

工资福利支出 420.76 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 14.15 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 39.65 万元，主要用于：办公费、电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 3 万元，与 2025 年一致。具体包括：公务用车购置及运行维护费 2.5 万元（公务用车运行维护费 2.5 万元），比上年增加 0.4 万元，增长 19.1%，主要原因是公务用车使用年限长，维护费增加；公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 44.4%，主要原因是落实过紧日子进行压减。

## 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 670.8 万元，其中：一般公共预算本年拨款 670.8 万元。

2026 年办公设备更新项目 0.8 万元，主要用于更新配置办公设备。

2026 年农业信息化运行项目 70 万元，主要用于：

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

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

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

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

2026年“三农”宣传项目600万元，主要用于：

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

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

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

4. 长江日报开设《大地》武汉乡村振兴周刊，内容涵盖“三农”政闻、政策解读、都市现代农业、新型农民、市民下乡、能人回乡、企业兴乡、科普讲堂、助农故事等板块，以长江日报现有刊号资质出版、发行计划每期1—2版，重大活动期间，出特刊或增加版面，全年共60个版。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）事业运行经费情况

2026年事业运行经费39.65万元，比2025年减少1.41万元，下降3.4%，主要原因是人员减少。

### （二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计3.96万元，比上年度增加0.1万元，增长2.6%，主要原因是车辆维修、保养经费增加。其中：货物类0.76万元，服务类3.2万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026年无政府购买服务预算支出。

### （四）委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出635万元。其中：2026年农业信息化运行项目列支委托业务费35万元；2026年“三农”宣传项目列支委托业务费600万元。

## （五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市农业信息化中心（武汉市“三农”宣传中心）共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。2025 年新增国有资产 0.59 万元，主要为购置电脑 1 台。

## （六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1,145.36 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  
事业单位离退休(项)

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

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

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)

7. 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

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

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

(五) “公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

(七) 其他专用名词

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差