

武汉现代农业教育中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉现代农业教育中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉现代农业教育中心 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 武汉现代农业教育中心 2026 年部门预算情况说明

明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉现代农业教育中心概况

一、部门主要职责

主要职责：承担对新型职业农民、农村实用人才的职业技能、就业创业培训，培养适应农业生产第一线的技能型、实用型的高素质农业人才；对武汉市涉农部门的专业技术人员进行继续教育培训；按规定做好有关学历教育、职业技能鉴定和实用技术培训工作；完成上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉现代农业教育中心部门预算包括：武汉现代农业教育中心本级。

第二部分 武汉现代农业教育中心 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. 教育教学服务保障项目支出绩效目标表

表 12-2. 教学办公设备购置项目支出绩效目标表

表 12-3. 中职公用及免学费教育项目支出绩效目标表

表 12-4. 全市农口专业技术人员培训项目支出绩效目标表

表 12-5. 武汉市高素质农民项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉现代农业教育中心

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	3,945.28	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	214.9
四、财政专户管理资金收入	60	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	662.67
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	268.19
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	2,529.43
		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	330.09
		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	4,005.28	本年支出合计	4,005.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,005.28	支 出 总 计	4,005.28

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：武汉现代农业教育中心

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位经营 收入	上级 补助收入	附属 单位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
	合计	4,005.28	4,005.28	3,945.28			60											
801	武汉市农业农村局		4,005.28	3,945.28			60											
801012	武汉现代农业教育中心	4,005.28	4,005.28	3,945.28			60											

表 3

支出总表

部门/单位：武汉现代农业教育中心

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	4,005.28	3,330.42	674.86			
205	教育支出	214.9		214.9			
20503	职业教育	214.9		214.9			
2050302	中等职业教育	214.9		214.9			
399.96	社会保障和就业支出	662.67	662.67				
399.9605	行政事业单位养老支出	662.67	662.67				
399.960502	事业单位离退休	338.26	338.26				
399.960505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.27	216.27				
399.960506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.14	108.14				
210	卫生健康支出	268.19	268.19				
21011	行政事业单位医疗	268.19	268.19				
2101102	事业单位医疗	268.19	268.19				
213	农林水支出	2,529.43	2,069.47	459.96			
21301	农业农村	2,529.43	2,069.47	459.96			
2130104	事业运行	2,069.47	2,069.47				
2130199	其他农业农村支出	459.96		459.96			
221	住房保障支出	330.09	330.09				
22102	住房改革支出	330.09	330.09				
2210201	住房公积金	221.14	221.14				
2210202	提租补贴	42.92	42.92				
2210203	购房补贴	66.03	66.03				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉现代农业教育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,945.28	一、本年支出	3,945.28
（一）一般公共预算拨款	3,945.28	（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	214.9
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	662.67
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	268.19
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	2,469.43
		（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	330.09
		（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	3,945.28	支 出 总 计	3,945.28

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉现代农业教育中心

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	3,945.28	3,330.42	3,106.07	224.35	614.86
205	教育支出	214.9				214.9
20503	职业教育	214.9				214.9
2050302	中等职业教育	214.9				214.9
399.96	社会保障和就业支出	662.67	662.67	662.67		
399.9605	行政事业单位养老支出	662.67	662.67	662.67		
399.960502	事业单位离退休	338.26	338.26	338.26		
399.960505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.27	216.27	216.27		
399.960506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.14	108.14	108.14		
210	卫生健康支出	268.19	268.19	268.19		
21011	行政事业单位医疗	268.19	268.19	268.19		
2101102	事业单位医疗	268.19	268.19	268.19		
213	农林水支出	2,469.43	2,069.47	1,845.12	224.35	399.96
21301	农业农村	2,469.43	2,069.47	1,845.12	224.35	399.96
2130104	事业运行	2,069.47	2,069.47	1,845.12	224.35	
2130199	其他农业农村支出	399.96				399.96
221	住房保障支出	330.09	330.09	330.09		
22102	住房改革支出	330.09	330.09	330.09		
2210201	住房公积金	221.14	221.14	221.14		
2210202	提租补贴	42.92	42.92	42.92		
2210203	购房补贴	66.03	66.03	66.03		

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉现代农业教育中心单位：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	
801012	武汉现代农业教育中心	3,945.28	3,330.42	3,106.07	224.35	614.86

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉现代农业教育中心

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	3,330.42	3,106.07	224.35
301	工资福利支出	2,685.09	2,685.09	
30101	基本工资	561.49	561.49	
30102	津贴补贴	163.63	163.63	
30107	绩效工资	1,177.7	1,177.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.27	216.27	
30109	职业年金缴费	108.14	108.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.23	169.23	
30112	其他社会保障缴费	16.59	16.59	
30113	住房公积金	221.14	221.14	
30199	其他工资福利支出	50.9	50.9	
302	商品和服务支出	224.35		224.35
30201	办公费	31.1		31.1
30202	印刷费			
30205	水费	15		15
30206	电费	25		25
30207	邮电费	2.5		2.5
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.28		3.28
30213	维修（护）费	56.5		56.5
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.2		0.2
30218	专用材料费	10		10
30226	劳务费			
30227	委托业务费	7		7
30228	工会经费	13		13
30231	公务用车运行维护费	5.25		5.25
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	55.52		55.52
303	对个人和家庭的补助	420.98	420.98	
30301	离休费	20.82	20.82	
30307	医疗费补助	82.37	82.37	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助	317.79	317.79	
310	资本性支出			
3602	办公设备购置			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉现代农业教育中心

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	
5.45		5.25		5.25	0.2

表 8

政府性基金预算支出表

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：武汉现代农业教育中心

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

备注：2026 年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：武汉现代农业教育中心

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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
4201002680100300000100	现代都市“三农”综合管理		600.46	540.46						60	
42010026801T0000000130	教育教学服务保障项目	武汉现代农业教育中心	310.56	250.56						60	
42010026801T0000000124	全市农口专业技术人员培训项目	武汉现代农业教育中心	75	75							
42010026801T0000000125	中职公用及免学费教育项目	武汉现代农业教育中心	214.9	214.9							
4201002680100300000101	农业行业专项管理										
42010026801T0000000134	武汉市高素质农民培训项目	武汉现代农业教育中心	60	60							
4201002680102200000101	资产运行维护		14.4	14.4							
42010026801Y0000000108	教学办公设备购置项目	武汉现代农业教育中心	14.4	14.4							

2026 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 23 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉现代农业教育中心					
填报人	冯清	联系电话	15171502048			
部门总体	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	财政拨款	3945.28	98.5%	3851.25	3797.99
		财政专户管理资金	60	1.5%	100	100
		单位资金	0	0.00%	0	20
		合 计	4005.28	100%	3951.25	3917.99
	支出	人员类项目支出	3106.07	77.5%	2851.35	3067.68
		运转类项目支出	238.75	6. %	368.1	313.61
		特定目标类项目支出	660.46	16.5%	731.8	536.7
合 计		4005.28	100%	3951.25	3917.99	
部门职能概述	承担对新型职业农民、农村实用人才的职业技能、就业创业培训，培养适应农业生产第一线的技能型、实用型的高素质农业人才；对武汉市涉农部门的专业技术人员进行继续教育培训；按规定做好有关学历教育和实用技术培训工作；完成上级交办的其他工作。					
年度工作任务	党建引领，助推学校建设事业高质量发展。全力推进“双优计划”建设，着力提升人才培养质量。全心育人，助力学生全面成长成才。守牢安全底线，建和谐文明平安校园。					
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	
	教学办公设备购置项目	部门项目	14.4	14.4	办公设备购置、学生课桌椅购置	
	教育教学服务保障项目	部门项目	310.56	310.56	1. 党建活动创建 2. 资产运行及维护教学综合服务建设信息化基础设施运维、应用系统运维、信息资源维护类，互联网接入年费等 3. 消防安全建设等	
	中职公用及免学费项目	部门项目	214.9	214.9	1. 完成 2023 年新生招生计划 2. 学生养成教育及第二课堂活动等学生课堂教学、技能操作、实习实训等教学活动建设 3. 人才引进等	
	全市农口专业技术培训项目	部门项目	75.00	75.00	计划培训农业专业技术人员 1800 人次	
	武汉市高素质农民培训项目	农业专项	60	60	培养懂经营会技术的高素质农业人才，助力乡村振兴	
整体绩效总目标	长期目标(截至 2026 年)		年度目标			
	目标 1: 培育新型职业农民和农村实用人才		目标 1: 实施创新发展战略，加快培育新型职业农民和农村实用人才，努力提高基层农业技术人员服务“三农”能力和水平。			
	目标 2: 深化教育教学改革，做好中专学历教育，提升人才培养质量。		目标 2: 提高人才培养质量，充分发挥学生主体作用，切实加强学风建设，引导学生爱国、励志、求真、力行，提升学业挑战度，强化人才培养方案、教学过程和教学考核等方面的质量要求。			
			目标 3: 为提升学生综合素质，完善学生实训基地建设，改善教师办公环境，全面提升社会单位消防、安防自主管理水平，保障国有资产安全。			

长期目标1:		培育新型职业农民和农村实用人才，努力提高基层农业技术人员服务“三农”能力和水平			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	培训人数	≥1800 人	计划目标
			培训班次	≥30 期	计划目标
		质量指标	结业率	98%	计划目标
			合格率	98%	计划目标
		时效指标	完成时间	2026 年	计划目标
	效益指标	经济效益指标	产值有所提升的学员比例	≥30%	计划目标
			产值提升比例	≥3%	计划目标
		社会效益指标	农业人才综合素质提升	≥10%	计划标准
			学员履职能力提升	≥30%	计划标准
			培训人员覆盖率	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准
长期目标2:		深化教育教学改革，做好中专学历教育，提升人才培养质量。			
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	中专教育学生人数	≥900 人	计划目标
			技能高考学生人数	≥230 人	计划目标
			参赛校技能大赛人数	100%	计划目标
			校园维保建筑房屋	≥10 栋	计划目标
		质量指标	保证教学使用设施设备正常运行	100%	计划目标
			教学计划完成率	≥95%	计划目标
		时效指标	完成时间	当年完成	计划目标
	效益指标	社会效益指标	学生素质综合素质提高	综合提高	历史目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	三育人满意度	≥95%	学员测评

年度目标1:	实施创新发展战略,加快培育新型职业农民和农村实用人才,努力提高基层农业技术人员服务“三农”能力和水平。							
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上 年			
	产出指标	数量指标	培训人次	1250	1250	1800	计划目标	
			媒体宣传篇	65	70	80	计划目标	
		质量指标	结业率	98%	98%	98%	计划目标	
			合格率	98%	98%	98%	计划目标	
		时效指标	完成时间	年度完成	年度完成	年度完成	计划目标	
	效益指标	经济效率指标	学员增收致富	学员发展预期	学员发展预期	学员发展预期	历史目标	
		社会效益指标	培养农业人才,助力“三农”	助力“三农”	助力“三农”	助力“三农”	历史目标	
		生态效益指标	农业人才综合素质提升	综合提升	综合提升	综合提升	历史目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	≥95%	学员测评	
	年度目标2:	提高人才培养质量,充分发挥学生主体作用,切实加强学风建设,引导学生爱国、励志、求真、力行,提升学业挑战度,强化人才培养方案、教学过程和教学考核等方面的质量要求。						
	年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
近两年指标值					预期当年实现值			
前年						上 年		
产出指标		数量指标	接受中专学历教育学生人数	≥900 人	≥900 人	≥900 人	计划目标	
			技能高考学生人数	234 人	239 人	258 人	历史目标	
			参加市运动会	1 次	1 次	≥1 次	历史目标	
		质量指标	参赛校技能大赛人数	100%	100%	100%	历史目标	
			教学计划完成率	≥95%	≥95%	≥95%	历史目标	
效益指标		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	当年完成	计划目标	
		社会效益指标	学生素质综合素质提高	综合提高	综合提高	综合提高	历史目标	
满意度指标		服务对象满意度指标	三育人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史目标	

年度目标3:		为提升学生综合素质，完善学生实训基地建设，改善教师办公环境，全面提升社会单位消防、安防自主管理水平，保障国有资产安全。					
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上 年		
	产出指标	数量指标	校园维保建筑房屋	≥10 栋	≥10 栋	≥10 栋	历史目标
			校园内电梯保养数	2 台	2 台	2 台	历史目标
			校园内办公区域净水器保养数	11 台	11 台	11 台	历史目标
			市级比赛奖励	≥2 次	≥2 次	≥2 次	历史目标
			消防维保次数	12 次	12 次	12 次	历史目标
			教师参训人数	15 人	16 人	17 人	历史目标
		质量指标	全校资产正常使用率	≥95%	≥95%	≥96%	历史目标
		时效指标	项目完成时间	当年度完成	当年度完成	当年度完成	计划目标
		社会效益指标	网络稳定与优良天数	≥95%	≥95%	≥96%	历史目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生员工及家属对校园安全满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史目标

2026 年教育教学服务保障项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 9 月 18 日

单位：万元

项目名称	教育教学服务保障项目		项目编码	42010026801T000000130	
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉现代农业教育中心	
项目负责人	杨长荣		联系电话	83067942	
单位地址	武汉市东西湖区走马岭桥头街 4 号		邮政编码	430043	
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2021 年		终止年度	长期	
项目立项依据	武汉现代农业教育中心职能：承担对新型职业农民、农村实用人才的职业技能、就业创业培训，培养适应农业生产经营型，专业技能型和社会服务型的高素质农业人才；对市农业部门的专业技术人员进行继续教育培训，按规定做好有关学历教育、职业技能鉴定和实用技术培训工作；完成上级交办的其他工作。国务院关于印发《国家职业教育改革实施方案的通知》国发〔2019〕4 号，教育部《职业教育提质培优行动计划（2020—2023 年）》（教职成〔2020〕7 号）要求。				
项目实施方案	包括五个方面：1、党建活动创建 2、资产运行及维护 3、校园安全管理建设、4、后勤服务保障、5、人才引进等				
项目总预算	310.56		项目当年预算	310.56	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算数减教学办公设备购置项目 37.47 万元安排 186.9 万元；2025 年预算为减教学办公购置项目 6.2 万元安排 226.8 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			310.56	
	一般公共预算财政拨款			250.56	
	其中：申请当年预算拨款			250.56	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金			60	
	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
党建活动开展	红色教育基地实践教育活动 下沉社区共建活动开展	商品服务支出	4	组织在职党员开展党员下沉共建活动，思想教育培训 1-2 次，进一步提升干部职工思想修养；完成市委组织部和局机关党委部署的此项工作。	
校园物业费	满足学校教学活动和培训等各项活动正常开展的物业服务工作。	商品服务支出	120	根据市场行情、结合部门资产等运行情况开展维修（护）活动	
垃圾清运费	每天的垃圾清运	商品服务支出	4	根据城管部门历年收费确定的	

校园网络	校园 500 兆 光纤网	商品服 务支出	8.5	根据 2021 年以来开支网络费用确定的	
购置办 公耗 材、清 扫用品	购置运转需 要材料	商品服 务支出	20	根据中心历年教学使用情况确定	
校园安 全管理	校园办公楼 等设施维修 维护消防、 监控维保等 日常维护	商品服 务支出	115	《中华人民共和国公共安全行业标准 GA/T70—2014》 《省物价局关于建筑固定消防设施电气 消防设施安全检测收费标准的通知》 《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求 （国家标准 GB/T 29315-2012）》	
通勤车 服务保 障	教职工通勤 车及学生活 动、教学比 赛等租车费	商品服 务支出	11	按市场行情定价	
其他业 务活动 费	除以上业务 外的印刷服 务、资产及 评估服务、 会费、课题 研究等费用	商品服 务支出	28.06	根据政府采购文件、通知文件、历年情况 等综合确定 、	
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		为办好中专学历教育，做好安全后勤等保障工作。			
年度绩效目标		加强党风廉政建设、强化安全管理、做好校园内教职工办公、教学等基本保障工作			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指 标	经济成 本指标	项目财政拨款数	250.56	根据部门预算确定
	产出指 标	数量指标	消防维保次数	12 次	历年情况综合确定
			校园维保建筑房屋	≥10 栋	历年情况综合确定
			校园内电梯保养数	2 台	历年情况综合确定
			防撞柱系统维保次数	≥4 次	历年情况综合确定
			校园内办公区域净水器保养数	11 台	历年情况综合确定
			人才引进	≥8 人	历年情况综合确定
		质量指标	确保所有安全设施、设备、系统 正常运行并达到国家要求标准	100%	历年情况综合确定
		时效指标	项目完成时间	当年完成	历年情况综合确定
		社会效 益指标	力争全年无重大安全责任事故	无	历年情况综合确定

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生员工及家属对校园安全的 满意度	≥95%	历年情况综合确定		
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	项目财政拨款数	134.82	226.8	250.56	根据部 门预算 确定
	产出指 标	数量指标	校园维保建筑房屋	≥10 栋	≥10 栋	≥10 栋	历年情 况综合 确定
			校园内电梯保养数	2 台	2 台	2 台	历年情 况综合 确定
			校园内办公区域净水器保养数	11 台	11 台	11 台	历年情 况综合 确定
			防撞柱系统维保次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	历年情 况综合 确定
			消防维保次数	12 次	12 次	12 次	历年情 况综合 确定
			人才引进	≥8 人	≥8 人	≥8 人	历年情 况综合 确定
		质量指标	全校资产正常使用率	≥95%	≥95%	≥96%	历年情 况综合 确定
		时效指标	项目完成时间	当年完 成	当年完成	当年完成	历年情 况综合 确定
	效益指 标	社会效益指 标	网络稳定与优良天数	≥95%	≥95%	≥96%	历年情 况综合 确定
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生员工及家属对校 园安全的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历年情 况综合 确定

2026 年教学办公设备购置项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 18 日

单位：万元

项目名称		教学办公设备购置项目		项目编码		42010026801Y000000108	
项目主管部门		武汉市农业农村局		项目执行单位		武汉现代农业教育中心	
项目负责人		杨长荣		联系电话		83067942	
单位地址		武汉市东西湖区走马岭桥头街 4 号		邮政编码		430043	
项目属性		经常性项目					
支出项目类别		部门项目					
起始年度		2026 年		终止年度		2026 年	
项目立项依据		更好履行武汉现代农业教育中心职能：承担对新型职业农民、农村实用人才的职业技能、就业创业培训，培养适应农业生产经营型，专业技能型和社会服务型的高素质农业人才；对市农业部门的专业技术人员进行继续教育培训，按规定做好有关学历教育、职业技能鉴定和实用技术培训工作；完成上级交办的其他工作					
项目实施方案		办公电脑 19 台、11.4 万元；便携式电脑 3 台、2.1 万元；打印机 3 台、0.7 万元；办公桌椅 1 套，0.2 万元。					
项目总预算		14.4		项目当年预算		14.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年 37.47 万元，2025 年 6.2 万元，2026 年根据办公电脑更新配置计划					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				14.4	
		一般公共预算财政拨款				14.4	
		其中：申请当年预算拨款				14.4	
		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	
办公设备购置	购置 19 台台式计算机、3 台便携式计算机、3 台打印机，1 套办公桌椅	资本性支出（二）	14.4	湖北省行政事业单位通用办公家具、设备配置标准表			
项目采购							
品名		数量		金额			
便携式电脑		3		2.1			
台式计算机		19		11.4			
打印机		3		0.7			
办公桌		1		0.15			
办公椅		1		0.05			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障农业专技培训、学生教学、教师办公顺利开展					
年度绩效目标		保障农业专技培训、学生教学、教师办公顺利开展					

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目费用	14.4	计划标准		
	产出指标	数量指标	台式计算机	19 台	计划标准		
			打印机	3 台	计划标准		
			办公桌	1 张	计划标准		
			办公椅	1 把	计划标准		
			便携式计算机	3 台	计划指标		
		质量指标	使用人数	≥20 人	计划指标		
		时效指标	项目完成	当年完成	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	教育教学办公活动	正常开展	定性		
	满意度指标	服务对象满意度	教书育人管理育人服务育人“三育人”满意率	≥95%	历年情况综合确定		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目费用	/	37.47	6.2	计划指标
	产出指标	数量指标	便携式计算机	/	1 台	1 台	计划指标
			台式计算机	/	52 台	11 台	计划指标
		质量指标	教学计划完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
	满意度	服务对象满意度	教书育人管理育人服务育人“三育人”满意率	/	≥96%	≥95%	历年情况综合确定

2026 中职公用及免学费教育项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 18 日 单位：万元

项目名称	中职公用及免学费教育项目	项目编码	42010026801T000000125		
项目主管部门	武汉市农业农村局	项目执行单位	武汉现代农业教育中心		
项目负责人	杨长荣	联系电话	83067942		
单位地址	武汉市东西湖区走马岭桥头街 4 号	邮政编码	430043		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2026 年	终止年度	长期		
项目立项依据	武汉现代农业教育中心职能：承担对新型职业农民、农村实用人才的职业技能、就业创业培训，培养适应农业生产经营型，专业技能型和社会服务型的高素质农业人才；对市农业部门的专业技术人员进行继续教育培训，按规定做好有关学历教育、职业技能鉴定和实用技术培训工作；完成上级交办的其他工作。《市财政局、市教育局关于下达 2021 年中等职业学校学生资助补助经费通知》《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段、学校公用经费定额标准有关政策的通知》《湖北省中等职业学校免学费补助资金管理办法》《省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅关于印发湖北省中等职业学校免学费补助资金管理办法》和《湖北省中等职业学校国家助学金管理办法的通知》鄂财教发[2018 年]1 号				
项目实施方案	包括四个方面：1、完成当年招生计划 2、学生准军事化管理 3、学生生活管理及第二课堂活动、课堂教学、技能操作、实习实训等教学活动建设 4、教学活动正常开展、5、人才引进等				
项目总预算	214.9	项目当年预算	214.9		
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 年预算安排 180 万元；2025 年预算安排 214.9 万元，2. 当年预算变动情况及理由：根据在校学生实际人数、按中职公用 1500 元/生年、免学费 2400 元/生年标准确定的。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		214.9		
	一般公共预算财政拨款		214.9		
	其中：申请当年预算拨款		214.9		
	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
学生养成教育服务与管理	军事教育、政治教育、国防教育、一日生活制度、内务卫生制度、仪容仪表、素质拓展训练、心理疏导、会操检阅、升旗仪式、学生晚自习管理等内容	商品服务支出	70	依据《中等职业学校德育大纲》（2014 年修订）、《教育部 中宣部 中央文明办 人力资源社会保障部 共青团中央 全国妇联关于加强和改进中等职业学校学生思想道德教育的意见》（教职成〔2009〕11 号）、《中华人民共和国国防教育法》等文件、法律法规的要求。2026 年春季、秋季学期我校在校住宿生人数达到 1100 人，教学班级 22 个。按 100 人配备一个辅导员，至少需要 10 名，合计 70 万元	

新生军训	组织新生开展军事训练	商品服务支出	21.87	组织 350 人新生军训	
校责任险及顶岗实习险	购买在校生 1000 人左右校责险及 50 人顶岗实习险、学生意外伤害险	对个人和家庭补助	2.2	在校学生校方有限责任险保险费（1100 人*30 元/人/年），三年级学生顶岗实习险（100 人*50 元/人/年）、学生意外伤害 1 万元	
学生常规管理	1、学生信息管理、第二课堂、社团、元旦晚会等活动费用 2、1100 名学生心理健康筛查、活动室建设等费用	对个人和家庭补助	2	1、学生信息管理、第二课堂、社团、元旦晚会等活动； 2、1100 名学生心理健康筛查、活动室建设等	
	学生日常生活用水、用电费	商品服务支出	40	在校学生 1000 人的用水用电	
招生及就业安置	完成教育局下达 2025 年招生计划，2025 年学生就业安置 97% 以上	商品服务支出	4.1	2024 年招生计划及毕业生就业人数	
教育教学活动日常管理	1、为所有在校学生文化体育课、专业课教学实训耗材、体育设备设施做保障。2、新增相关专业图书、杂志 400 册以上。3、举办学校秋季运动会、参加市运动会经费。	商品服务支出	5	根据教育部等九部门关于印发《职业教育提质培优行动计划（2020—2023 年）》的通知，落实《职业技能提升行动方案（2019—2021 年）》。1、2024 年在校 1000 名左右学生的专业教学、实训教学按每班每门实训课 600 元测算。2、购买相关专业图书、订阅相关专业杂志、报刊等 2 万元。3、举办学校秋季运动会、参加市运动会经费 5 万元。	
教育教学活动发展建设	技能竞赛相关费用、优质专业精品课程建设	商品服务支出	5	根据市教育局教学安排及历年教学活动开展情况确定的	
人才引进	为学生教学、老师培训聘老师；劳务派遣人员等费用	商品服务支出	62.73	根据 《中华人民共和国劳动法》规定，派遣人员工资 7 人，每人每年 8.96 万元	
其他相关业务支出	除以上学生生活、教学开展外的其他相关业务支出	商品服务支出	2	根据历年情况综合测算	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		加强学生日常管理，完成中专学历教育			
年度绩效目标 1		完成 2026 年招生计划，全心育人，助力学生全面成长成才，着力提升人才培养质量			
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	项目财政拨款数	214.9	计划指标		
	产出指标	数量指标	新增图书杂志数量	≥200册	计划指标		
			接受中专学历教育学生人数	≥900人	计划指标		
			专业数量	≥4个	计划指标		
			技能高考人数	≥150人	计划指标		
		质量指标	技能高考升学率	≥90%	计划指标		
		时效指标	项目完成	当年完成	计划指标		
	效益指标	社会效益	职业教育办学水平	提高	历年情况综合确定		
	满意度	服务对象满意度	教书育人管理育人服务育人“三育人”满意率	95%	历年情况综合确定		
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	项目财政拨款数	180	214.9	214.9	根据部门预算确定
	产出指标	数量指标	新增图书杂志数量	≥400册	≥400册	≥200册	历年情况综合确定
			接受中专学历教育学生人数	≥900人	≥900人	≥900人	根据学生管理信息系统及招生计划确定
			技能高考学生人数	234人	239人	258人	历年情况综合确定
			教师参训人数	15人	16人	17人	历年情况综合确定
		质量指标	技能高考升学率	82%	85%	85%	历年情况综合确定
			市级比赛奖励	≥2次	≥2次	≥2次	历年情况综合确定
		时效指标	项目完成时间	当年完成	当年完成	当年完成	根据部门预算确定
		社会效益指标	办学社会影响力	提升	提升	提升	历年情况综合确定
	满意度指标	服务对象满意度指标	三育人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历年情况综合确定

2026 年全市农口专业技术人员培训项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 9 月 18 日 单位：万元

项目名称	全市农口专业技术人员培训项目	项目编码	42010026801T000000124
项目主管部门	武汉市农业农村局	项目执行单位	武汉现代农业教育中心
项目负责人	杨长荣	联系电话	13886067252
单位地址	武汉市东西湖区走马岭	邮政编码	430043
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2026/1/1	终止年度	2026/12/31
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据。 中央一号文件：2025 年“完善乡村人才培育和发展机制。实施乡村振兴人才支持计划，加强农民技术技能培训，壮大农村各类专业人员和实用人才队伍。”2024 年“要发挥农业广播电视学校等作用，提高农民教育培训实效”； 中共中央、国务院支持农业农村发展系列文件精神：“培养新一代爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民，优化农业从业者结构”、“加大“三农”领域实用专业人才培养力度，提高农村专业人才服务保障能力”。 2. 项目与部门职能的相关性。中共湖北省委 湖北省人民政府《关于推进乡村振兴战略实施的意见》：“数字技术已成为农业农村经济发展的新动力，加快培育农业农村数字技术应用人才”，“大力培育新型职业农民”，“实施新型农业经营主体培育工程”，“把懂农业、爱农村、爱农民作为基本要求，加强“三农”工作队伍建设，全面提升能力和水平”。《关于建设现代都市农业示范区打造乡村振兴武汉样板的实施意见》。 3. 项目实施的现实意义，以及项目聚焦于解决哪些现实问题。武汉市农业农村局《关于 2022-2025 期间支持农业农村发展有关政策意见》。		
项目主要内容	以服务现代都市农业、助力打造超大城市农业农村现代化的重要样板为目标，以农业专业技术人员、新型农业经营主体培育等为重点，加快培育新型职业农民和农村实用人才，努力提高基层农业技术人员服务能力和水平，为加快我市现代农业发展、数字农业发展、乡村振兴、农业农村深化改革、和美乡村等提供强有力的人才支撑和技术支持，打造构建涵盖“培智+献策+搭桥+传技+赋能”五步法于一体的全市农业培训中心和产教融合基地。2026 年计划开展培训班 30 期，平均每期 60 人左右，其中校内室内班 19 期 1140 人，校外室内班 1 期 60 人（校内无法满足办班需求时或主办方有需求），共 1200 人；校外现场班 10 期共 600 人，培训总人数 1800 人左右。培训内容涵盖农业全链条相关知识更新。		
项目总预算	75	项目当年预算	75
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 75 万元，计划人数 1250 人；2025 年预算 75 万元，计划人数 1800 人，拼搏目标 1900 人；2026 年预算 80 万元，计划人数 1800 人次，拼搏目标 1960 人，2026 年随着数字乡村建设快速推进，农业农村数字技术应用培训需求越来越多，人数不断增多。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		75
	1. 一般公共预算财政拨款		75
	其中：申请本级财力年初安排		75
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
省内二类培训	聘请师资授课	师资费	13	《武汉市市级党政机关培训费管理办法》武财行〔2017〕434号。二类综合定额标准为450元/人天（不含师资费）。2026年按照30期,每期平均60人,共1800人预算,资金预算75万元。其中:1、师资费:6500元/班*20=13万元。（师资费在综合定额标准外单独核算:正高每学时不超1000元,副高每学时不超500元,院士及全国知名专家每学时不超1500元。）	综合定额标准外,单独核算,按6500元/班测算。
	参训人员及工作人员培训期间住宿	住宿费	9.68	1、校内住宿1140人生活用品费用: 15元/套/人*1140人=1.71万元; 2、校内住宿1140人床上用品洗涤费用: 15元/套/人*1140人=1.71万元; 3、校内易耗品费用: ①床上三件套损耗（10%）: 250套*10%*160元/套=0.4万元 ②卷纸、纸杯、驱虫、电热水壶、电池、遥控器等 240*19期=0.46万元 4、校内水电费: 10元/人/天*1140*2=2.28万元 5、校外室内班60人住宿费: 260元/人/天*60人*2=3.12万元	260元/人天
	参训人员及工作人员培训期间用餐	伙食费	39.6	110元/人天*3天*1200人=39.6万元	110元/人天
	校外现场班	整体费用	8	8000元/期*10期=8万元	10000元/期
	培训会议室或教室租用	场地费	5.2	校外室内班场地费:4000*3=1.2万元	50元人/人天
	培训资料及办公用品	资料费		资料费（手提袋、笔记本、笔、培训资料）: 23.3元/人天*1*1200人=2.8万元	
	接送及统一组织的培训相关交通支出	交通费		交通费: 10元/人天*1*1200人=1.2万元	
	其他	现场教学支出、文体活动、医药、宣传、档案管理等培训相关支出	0.52	4.3元/人天*1天*1200人=0.52万元	30元人/人天
项目采购					
品名	数量		金额		
纸张（A4）	≥15箱		0.2		
资料印刷	1批		1.8		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		培训各类农业技术人员。					
年度绩效目标 1		依据项目资金拨付和项目绩效培训 35 期，农业技术人员 1800 人					
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	培训资金	≤75 万元	年度预算		
			人均费用	≤450 元/人/天	文件规定		
	产出指标	数量指标	培训人次	≥1800 人	计划标准		
			培训班次	30	计划标准		
		质量指标	结业率	98%	计划标准		
			合格率	98%	计划标准		
		时效指标	完成时间	2026 年	计划标准		
	效益指标	社会效益	农业人才综合素质提升	≥10%	计划标准		
			学员履职能力提升	≥30%	计划标准		
			培训人员覆盖率	≥90%			
		经济效益指标	产值有所提升的学员比例	≥30%	计划标准		
			产值提升比例	≥3%			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 指标值确定依据			指标确定依据
				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	培训资金	75	75	75	计划标准
			人均费用	≤450 元/人/天	≤450 元/人/天	≤450 元/人/天	文件规定
	产出指标	数量指标	培训人次	1250	1800	1800	计划标准
			媒体宣传	65	70	80	计划标准
		质量指标	结业率	98%	98%	98%	计划标准
			合格率	98%	98%	98%	计划标准
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	当年完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	学员增收致富	≥3%	≥4%	≥5%	计划标准
		社会效益指标	培训学员认可度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	≥95%	历史标准

2026 年武汉市高素质农民项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 19 日

单位：万元

项目名称	高素质农民培育	项目编码	42010026801T000000134
项目主管部门	武汉市农业农村局	项目执行单位	武汉现代农业教育中心
项目负责人	杨长荣	联系电话	13886067252
单位地址	武汉市东西湖区走马岭	邮政编码	430043
项目属性	部门项目		
支出项目类别	高素质农民培育		
起始年度	2026/1/1	终止年度	2026/12/31
项目申请理由	1. 《中国共产党农村工作条例》《武汉市市级党政机关培训费管理办法》《农业农村部办公厅关于做好 2025 年高素质农民培育工作的通知》（农办社〔2025〕3 号）。 2. 农业农村部科教司关于印发《高素质农民培训规范（试行）》的通知（农科函〔2019〕292 号）提出，“培养一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍”，支撑乡村振兴，引领现代农业发展，保障粮食安全和农产品供给，提高农业生产经营效益，推进农业农村现代化。 3. 武汉现代农业教育中心“承担对新型职业农民、农村实用人才的职业技能、就业创业培训，培养适应农业生产第一线的技能型、实用型的高素质农业人才”等市委编办规定职能。		
项目主要内容	围绕粮食安全和农民增收，2026 年计划开展武汉市高素质农民培训班 8 期，平均每期 50 人，为期 5 天，共计 400 人，主要开展新型农业经营主体、乡村振兴运营者、新产业新业态带头人、青年农民、和美乡村建设、乡村治理、龙头企业负责人、家庭农场主等经营管理能力提升培训，提高农民综合素质及创业创新技能，助力乡村全面振兴。		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 165 万，2025 年 100 万，2026 年 60 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		60
	1. 一般公共预算财政拨款		60
	其中：申请当年预算拨款		60
	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
省内二类培训	聘请师资授课	师资费	20	《武汉市市级党政机关培训费管理办法》武财行（2017）434号。二类综合定额标准为450元/人天（不含师资费）。2026年按照8期，每期50人，共400人预算，资金预算60万元。其中：1、师资费：25000元/班*8=20万元。（师资费在综合定额标准外单独核算：正高每学时不超1000元，副高每学时不超500元，院士及全国知名专家每学时不超1500元。）	按25000元/班测算。
	参训人员及工作人员培训期间住宿	住宿费	4.3	1、校内住宿400人生活用品费用：15元/套/人*400人*2套=1.2万元； 2、校内住宿400人床上用品洗涤费用：15元/套/人*400人=0.6万元； 3、校内易耗品费用： ①床上三件套损耗（8%）：200套*8%*160元/套=0.256万元 ②卷纸、纸杯、驱虫、电热水壶、电池、遥控器等 300元/期*8期=0.24万元 4、校内水电费：10元/人/天*400人*5天=2万元	260元/人天
	参训人员及工作人员培训期间用餐	伙食费	22	110元/人天*400人*5天=27.5万元	110元/人天
	培训会议室或教室租用	场地费	8.8	1、资料费：50元/人天*400人*2天=4万元 2、交通费：6000/天*8期=4.8万元（计划每期一天现场教学、实操，共8期）	50元/人天
	培训资料及办公用品	资料费			
	接送以及统一组织的与培训有关的现场教学、实操等发生的交通支出	交通费			

	现场教 学费、文 体活动 费、医药 费等与 培训有 关的其 他支出	其他	4.9	24.5 元/人天*400 人*5=4.9 万元	30 元/人天	
项目采购						
品名		数量		金额		
纸张（A4）		≥5 箱		0.1		
资料印刷		一批		1 万元		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
高素质农民培训		开展新型农业经营主体、乡村振兴运营官、新产业新业态带头人、青年农民、和美乡村建设、乡村治理、龙头企业负责人、家庭农场主等经营管理能力提升培训,提高农民综合素质及创业创新技能,约 400 人。				
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	培训定额标准	≤450 元 /人天	《武汉市市级党政机 关培训费管理办法》
		产出指 标	数量指标	培训人数	≥400 人	按定额标准测算
				培训班次	8 期	
			质量指标	培训人员合格率	≥95%	结业证书发放率
				培训人员出勤率	≥98%	考勤登记表
				培训学员满意度	≥90%	满意度调查表
			时效指标	完成时间	2026 年 完成	
		效益指 标	经济效益指标	新型经营主体产值有所提升的新型经营主体比率	≥30%	跟踪调查
				产值提升率	≥5%	跟踪调查
				学员将所学技术应用于实际生产率	≥80%	跟踪调查
			社会效益指标	履职能力提升率	≥30%	跟踪调查
			生态效益指标	培训人员覆盖率	≥95%	跟踪调查
		满意度 指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥90%	满意度调查表

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
农科教专项	成本指标	经济成本指标	定额标准	≤450 元/人天	≤450 元/人天	≤450 元/人天	文件规定
	产出指标	数量指标	培训人数	650	420	400	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	≥95%	≥95%	结业证发放率
		时效指标	项目完成时间	2024 年	2025 年	2026 年	
	效益指标	经济效益指标	产值有所提升的新型经营主体比率	≥28%	≥29%	≥30%	跟踪调查
			产值提升率	≥3%	≥3%	≥5%	跟踪调查
		社会效益指标	农民对免费培训认可度	≥90%	≥90%	≥90%	跟踪调查
		生态效益指标	培训人员覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	2025 年培训计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	满意度调查表

第三部分 武汉现代农业教育中心 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，武汉现代农业教育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、财政专户管理资金收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 4,005.28 万元。比 2025 年预算 4,526.02 减少 520.74 万元，减少 11.51%，主要是减少了单列核定绩效清算。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4,005.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,945.28 万元，占 98.5%；财政专户管理资金收入 60 万元，占 1.5%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4,005.28 万元，其中：基本支出 3,330.42 万元，占 83.15%；项目支出 674.86 万元，占 16.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3,945.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3,945.28 万元。支出包括：教育支出 214.9 万元、社会保障和就业支出 662.67 万元、卫生健康支出 268.19 万元、农林水支出 2,469.43 万元、住房保障支出 330.09

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 3,945.28 万元。比 2025 年预算减少 460.74 万元，减少 10.46%，主要是减少了单列核定绩效清算。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3,330.42 万元，占 84.42%，其中：人员经费 3,106.07 万元、公用经费 224.35 万元；项目支出 614.86 万元，占 15.58%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2026 年预算数 214.9 万元，与 2025 年预算持平。

2. 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)338.26 万元，比 2025 年预算减少 58.77 万元，减少 14.8%，主要是离退休人员经费基数调整。

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缴费支出(项)216.27 万元，比 2025 年预算增加 7.85 万元，增加 3.77%，主要是工资缴费基数调整。

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)108.14 万元，比 2025 年预算减少 22.36 万元，减少 17.13%，主要是职业年金单位缴纳部分变为实缴。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）268.19 万元，比 2025 年预算增加 24.83 万元，增加 10.2%，主要是工资缴费基数调整。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2,069.47 万元，比 2025 年预算减少 602.32 万元，减少 22.54%，主要是减少单列核定绩效清算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）459.96 万元，比 2025 年预算增加 251.96 万元，增加 121.13%，主要是在校学生人数增加，教学设施（设备）维护费增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）221.14 万元，比 2025 年预算增加 1.9 万元，增加 0.87%，主要是公积金缴费基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）42.92 万元，比 2025 年预算减少 3.38 万元，下降 7.3%，主要是减少每年根据住房改革政策单位实际支付的提租补贴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）66.03 万元，比 2025 年预算减少 0.46 万元，下降 0.69%，主要是购房补贴核定人数减少。

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 3,330.42 万元，其中：

（一）人员经费 3,106.07 万元，包括：

工资福利支出 2,685.09 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 420.98 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 224.35 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 5.45 万元，比 2025 年减少 1.05 万元，下降 16.15%，主要是政策性压减公务用车开支。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与上年无变化。
2. 公务用车购置及运行维护费 5.25 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.25 万元)，比上年减少 1.1 万元，下降 17.32%，主要原因是政策性压减公务开支。
3. 公务接待费 0.2 万元，比上年增加 0.05 万元，增加 33.33%，主要原因是预计接待人数增加。

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 674.86 万元，其中：一般公共预算本年拨款 614.86 万元，财政专户管理资金 60 万元。具体使用情况如下：

教育教学服务保障项目 310.56 万元，主要用于党建活动创建、人才引进、资产运行及维护、校园安全管理建设、后勤服务保障等。

全市农口专业技术人员培训项目 75 万元，主要用于农业技术人员培训师资费、住宿费、伙食费、场地资料交通及其他费用。

中职公用及免学费教育项目 214.9 万元，主要用于完成当年招生计划；学生准军事化管理、学生养成教育及第二课堂活动；课堂教学、技能操作、实习实训等教学活动建设；人才引进等。

教学办公设备购置项目 14.4 万元，主要用于办公设备购置，包含便携式计算机 3 台，台式计算机 19 台，打印机 3 台，办公桌椅 1 套。

武汉市高素质农民培训项目 60 万元，主要用于开展新型农业经营主体、乡村振兴运营者、新产业新业态带头人、青年农民、和美乡村建设、乡村治理、龙头企业负责人、家庭农场主等经营管理能力提升培训，提高农民综合素质及创新创业技能，助力乡村全面振兴。依据上年度开展情况编制。

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 224.35 万元（即部门公用经费），比 2025 年减少 92.62 万元，降低 29.22%，主要原因是减少了物业费管理支出。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 140.8 万元,比上年度减少 2.53 万元,降低 1.77%,主要原因是压减公务用车运行维护费。其中:货物类 15.8 万元,服务类 125 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2026 年无政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,武汉现代农业教育中心共有其他用车 4 辆,主要用于学生管理及专业技术人员培训。单价 60 万元(含)以上设备(不含车辆)3 台(套)。2026 年新增国有资产 14.4 万元,主要为:便携式计算机 3 台,台式计算机 19 台,打印机 3 台,办公桌椅 1 套。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年,预算支出 4,005.28 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、5 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) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

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

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)

2. 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)

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缴费支出(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)事业单位医疗(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)其他农业农村支出(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)

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

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

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

(八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差