

黄陂区农业农村局（本级）2022 年部门(单位)预算公开

目 录

第一部分 黄陂区农业农村局（本级）2022 年部门（单位） 预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区农业农村局（本级）2022 年部门（单位） 预算公开表

- 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
- 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、项目支出表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区农业农村局（本级）2022 年部门（单位） 预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

1、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。组织起草有关农业农村工作的规范性文件。指导和组织开展农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

2、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。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、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。承担农村承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、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。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、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。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。

指导蔬菜、水果、茶叶、桑蚕、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

7、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。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫检疫工作，组织开展疫情扑灭工作。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按区政府规定权限，审批区级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金

安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,组织实施有关农业援外项目。

14、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。

15、完成上级交办的其他任务。

(二)部门(单位)预算单位构成

黄陂区农业农村局由机关组成,其中:行政单位1个。

(三)部门(单位)人员构成

黄陂区农业农村局总编制人数24人,其中:行政编制24人,事业编制0人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数43人,其中:行政编制20人,事业编制23人(其中:参照公务员法管理23人)。

离退休人员44人,其中:离休0人,退休44人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 稳定抓好粮食生产。实施优质稻产业链工程，推广优质稻种植 10 万亩。新建高标准农田 4.77 万亩，完成耕地撂荒整治 5.7 万亩。

2. 保障“菜篮子”稳定供给。完成蔬菜播种面积 80 万亩以上，巩固提升 10 万亩标准化蔬菜基地，新建扩建生猪产业项目 2 个。农产品质量安全综合合格率保持在 99%以上。

3. 提升农业科技和物资装备水平。支持农业经营主体建设 2000 亩水肥一体设施设备。落实农机购置补贴政策，新增农机总动力 5000 千瓦，推广先进适用农业机械 500 台套，实现水稻等主要农作物耕种收机械化水平 78%以上。

4. 持续提升农业产业化水平。引导劲宝、冷记等 103 家农产品加工企业优化提升产能。完成新增“二品一标”15 个。支持农业规模经营，培育“六有”家庭农场 25 家，“六有”合作社 18 家，区级示范家庭农场 30 家，区级示范合作社 18 家。

5. 建设一批田园综合体。全面启动木兰花乡、花乡茶谷 2 个市级田园综合体创建。开展区级田园综合体创建，3—5 家市场主体先行先试。

6. 推进美丽乡村示范建设。按照《黄陂区美丽乡村建设三年（2021-2023）行动计划》，加快推进长轩岭向家咀村等 81 个美丽乡村项目建设。

7. 提升农村人居环境。农户卫生厕所普及率达 95%。常态化开展村庄清洁和绿化美化行动，农村生活垃圾无害化处理率达 98%以上。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 2249.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2249.27 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 2249.27 万元。其中：基本支出 1652.27 万元，项目支出 597 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 357.91 万元；卫生健康支出 151.49 万元；住房保障支出 102.7 万元；农林水支出 1637.17 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 2249.27 万元，其中：当年预算 2249.27 万元，比 2021 年预算减少 84.2 万元，下降 3.61%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1652.27 万元，比 2021 年预算增加 113.8 万元，增长 7.4%，主要原因：人员变动。包括：

（1）工资福利支出 1242.99 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

(2)对个人和家庭的补助 257.71 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费运转类项目支出 151.57 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、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。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 597 万元，比 2021 年预算减少 198 万元，下降 25%，主要原因：厉行节约，节省开支。其中：

1.其他运转类项目 433 万元。主要安排为：

(1)“三农”，新农村工作经费 33 万元。主要用于“三农”，新农村工作经费。

(2)农业大楼运行经费 400 万元。主要用于保障农业大楼正常运行。

2.特定目标类项目 164 万元。主要安排为：

(1)农机购机补贴经费项目 13 万元。主要用于农机购置补贴申请录入、机具核验、档案资料归档等相关工作。

(2)街乡农产品质量安全监督管理站运行经费 133 万元。主要用于保障基层农产品质量安全监管机构正常运行，保障农产品检测各项指标完成。

(3)屠管办工作经费 9 万元。主要用于保障全区的肉产品质量安全，打击私屠滥宰等违法行为。

(4)乡村振兴工作经费 9 万元。主要用于振兴乡村建设干部驻村生活费、交通费、通信等补助支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

黄陂区农业农村局安排“三公”经费的单位由机关组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 12.59 万元，比 2021 年预算增加 10 万元，增长 387 %。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：没有支出。

2.公务用车购置及运行维护费 10 万元，比 2021 年预算增加 10 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：没有支出。

(2)公务用车运行维护费 10.09 万元，比 2021 年预算增加 10.09 万元，主要原因：按实际支出。

3.公务接待费预算 2.5 万元，比 2021 年预算减少 0.084 万元，主要原因：按实际支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区农业农村局 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区农业农村局 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门机关的机关运行经费 151.57 万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、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。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2249.27 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街百锦街 258 号

联系人：李郭琪

联系电话：61860019

第二部分 黄陂区农业农村局（本级）2022 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区农业农村局（本级）

单位：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	22,492,692.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	3,579,074.71
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1,514,861.67
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	16,371,731.42
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00

		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	1,027,024.86
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
			0.00
本年收入合计	22,492,692.66	本年支出合计	22,492,692.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	22,492,692.66	支 出 总 计	22,492,692.66

二、收入总表

部门/单位：黄陂区农业农村局（本级）

单位：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	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	22,492,692.66	22,492,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	武汉市黄陂 区农业农村 局	22,492,692.66	22,492,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063001	武汉市黄陂 区农业农村 局本级	22,492,692.66	22,492,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：黄陂区农业农村局（本级）

单位：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	22,492,692.66	16,522,692.66	5,970,000.00			
208	社会保障和就业支出	3,579,074.71	3,579,074.71	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,579,074.71	3,579,074.71	0.00			
2080501	行政单位离退休	2,577,054.00	2,577,054.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,002,020.71	1,002,020.71	0.00			
210	卫生健康支出	1,514,861.67	1,514,861.67	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1,514,861.67	1,514,861.67	0.00			
2101101	行政单位医疗	1,514,861.67	1,514,861.67	0.00			
213	农林水支出	16,371,731.42	10,401,731.42	5,970,000.00			
21301	农业农村	16,371,731.42	10,401,731.42	5,970,000.00			
2130101	行政运行	10,401,731.42	10,401,731.42	0.00			

2130103	机关服务	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00			
2130109	农产品质量安全	1,330,000.00	0.00	1,330,000.00			
2130199	其他农业农村支出	640,000.00	0.00	640,000.00			
221	住房保障支出	1,027,024.86	1,027,024.86	0.00			
22102	住房改革支出	1,027,024.86	1,027,024.86	0.00			
2210201	住房公积金	1,027,024.86	1,027,024.86	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区农业农村局（本级）

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	22,492,692.66	一、本年支出	22,492,692.66
（一）一般公共预算拨款	22,492,692.66	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	0.00

(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	0.00
二、上年结转		(四) 科学技术支出	0.00
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	3,579,074.71
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	1,514,861.67
		(八) 节能环保支出	0.00
		(九) 城乡社区支出	0.00
		(十) 农林水支出	16,371,731.42
		(十一) 交通运输支出	0.00
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十三) 商业服务业等支出	0.00
		(十四) 金融支出	0.00
		(十五) 援助其他地区支出	0.00
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(十七) 住房保障支出	1,027,024.86
		(十八) 粮油物资储备支出	0.00
		(十九) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(廿一) 其他支出	0.00
		(廿二) 债务还本支出	0.00

		(廿三) 债务付息支出	0.00
		(廿四) 债务发行费用支出	0.00
			0.00
		二、年终结转结余	0.00
			0.00
收 入 总 计	22,492,692.66	支 出 总 计	22,492,692.66

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区农业农村局（本级）

单位：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	22,492,692.66	16,522,692.66	15,006,985.25	1,515,707.41	5,970,000.00
208	社会保障和就业支出	3,579,074.71	3,579,074.71	3,579,074.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,579,074.71	3,579,074.71	3,579,074.71	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,577,054.00	2,577,054.00	2,577,054.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,002,020.71	1,002,020.71	1,002,020.71	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1,514,861.67	1,514,861.67	1,514,861.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,514,861.67	1,514,861.67	1,514,861.67	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,514,861.67	1,514,861.67	1,514,861.67	0.00	0.00
213	农林水支出	16,371,731.42	10,401,731.42	8,886,024.01	1,515,707.41	5,970,000.00
21301	农业农村	16,371,731.42	10,401,731.42	8,886,024.01	1,515,707.41	5,970,000.00
2130101	行政运行	10,401,731.42	10,401,731.42	8,886,024.01	1,515,707.41	0.00
2130103	机关服务	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2130109	农产品质量安全	1,330,000.00	0.00	0.00	0.00	1,330,000.00
2130199	其他农业农村支出	640,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00
221	住房保障支出	1,027,024.86	1,027,024.86	1,027,024.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,027,024.86	1,027,024.86	1,027,024.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,027,024.86	1,027,024.86	1,027,024.86	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区农业农村局（本级）

单位：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	16,522,692.66	15,006,985.25	1,515,707.41
301	工资福利支出	12,429,931.25	12,429,931.25	0.00
30101	基本工资	2,064,588.00	2,064,588.00	0.00
30102	津贴补贴	2,019,903.51	2,019,903.51	0.00
30103	奖金	4,801,532.50	4,801,532.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,002,020.71	1,002,020.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,514,861.67	1,514,861.67	0.00
30113	住房公积金	1,027,024.86	1,027,024.86	0.00
302	商品和服务支出	1,515,707.41	0.00	1,515,707.41
30201	办公费	70,000.00	0.00	70,000.00
30202	印刷费	90,000.00	0.00	90,000.00
30207	邮电费	55,000.00	0.00	55,000.00

30211	差旅费	72,000.00	0.00	72,000.00
30213	维修（护）费	80,000.00	0.00	80,000.00
30215	会议费	26,000.00	0.00	26,000.00
30216	培训费	65,000.00	0.00	65,000.00
30217	公务接待费	25,000.00	0.00	25,000.00
30218	专用材料费	40,000.00	0.00	40,000.00
30228	工会经费	94,600.00	0.00	94,600.00
30229	福利费	2,400.00	0.00	2,400.00
30231	公务用车运行维护费	100,880.00	0.00	100,880.00
30239	其他交通费用	753,400.00	0.00	753,400.00
30299	其他商品和服务支出	41,427.41	0.00	41,427.41
303	对个人和家庭的补助	2,577,054.00	2,577,054.00	0.00
30302	退休费	2,147,031.46	2,147,031.46	0.00
30307	医疗费补助	430,022.54	430,022.54	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区农业农村局（本级）

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
125,880.00	0.00	100,880.00	0.00	100,880.00	25,000.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区农业农村局（本级）

单位：元

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

注：黄陂区农业农村局（本级）2022 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区农业农村局（本级）

单位：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		
			5,970,000.00	22,492,692.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	武汉市黄陂区农业农村局		5,970,000.00	22,492,692.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063001	武汉市黄陂区农业农村局本级		5,970,000.00	22,492,692.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		4,330,000.00	4,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063Y000000146	“三农”，新农村工作经费	武汉市黄陂区农业农村局本级	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622063Y000000148	农业大楼运行经费	武汉市黄陂区农业农村局本级	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,640,000.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063T000000118	农机购机补贴经费	武汉市黄陂区农业农村局本级	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063T000000119	街乡农产品质量安全监督管理站运行经费	武汉市黄陂区农业农村局本级	1,330,000.00	1,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063T000000121	屠管办工作经费	武汉市黄陂区农业农村局本级	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622063T000000122	乡 村振兴工 作经费	武汉市黄 陂区农 业农村 局本 级	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------	------------------	-------------------------------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 1 月 26 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉市黄陂区农业农村局					
填报人	李晓峰	联系电话	61860019			
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	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	2249.27	100%	2333.47	2391.18
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2249.27	100%	2333.47	2391.18

	支出构成	人员类项目支出	1500.7	66.72%	1538.47	1590.18
		运转类项目支出	584.57	26.00%	795	801
		特定目标类项目支出	164	7.28%		
		合 计	2249.27	100%	8707.69	8771.26
部门职能概述	1. 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。组织起草有关农业农村工作的规范性文件。指导和组织开展农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定；					
	2. 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。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作；					
	3. 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。承担农村承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；					
	4、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。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作；					
	5、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。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、桑蚕、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理；					
	6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；					
	7、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。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作；					

	8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；
	9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫检疫工作，组织开展疫情扑灭工作；
	10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按区政府规定权限，审批区级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理；
	11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；
	12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作；
	13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目；
	14、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；
	15、完成上级交办的其他任务。
年度工作任务	1. 稳定抓好粮食生产。实施优质稻产业链工程，推广优质稻种植 10 万亩。新建高标准农田 4.77 万亩，完成耕地撂荒整治 5.7 万亩。
	2. 保障“菜篮子”稳定供给。完成蔬菜播种面积 80 万亩以上，巩固提升 10 万亩标准化蔬菜基地，新建扩建生猪产业项目 2 个。农产品质量安全综合合格率保持在 99%以上。
	3. 提升农业科技和物资装备水平。支持农业经营主体建设 2000 亩水肥一体设施设备。落实农机购置补贴政策，新增农机总动力 5000 千瓦，推广先进适用农业机械 500 台套，实现水稻等主要农作物耕种收机械化水平 78%以上。

	4. 持续提升农业产业化水平。引导劲宝、冷记等 103 家农产品加工企业优化提升产能。完成新增“二品一标”15 个。支持农业规模经营，培育“六有”家庭农场 25 家，“六有”合作社 18 家，区级示范家庭农场 30 家，区级示范合作社 18 家。				
	5. 建设一批田园综合体。全面启动木兰花乡、花乡茶谷 2 个市级田园综合体创建。开展区级田园综合体创建，3—5 家市场主体先行先试。				
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
	“三农”，新农村工作经费等	运转类项目	722	722	主要用于项目的经费支出
	农机购机补贴经费	特定目标类项目	710	710	主要用于项目支出
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1：推进美丽乡村项目建设。		目标 1：稳定抓好粮食生产。实施优质稻产业链工程，推广优质稻种植 10 万亩。新建高标准农田 4.77 万亩，完成耕地撂荒整治 5.7 万亩。		
	目标 2：提升农村人居环境。		目标 2：保障“菜篮子”稳定供给。完成蔬菜播种面积 80 万亩以上，巩固提升 10 万亩标准化蔬菜基地，新建扩建生猪产业项目 2 个。农产品质量安全综合合格率保持在 99%以上。		
			目标 3：提升农业科技和物资装备水平。支持农业经营主体建设 2000 亩水肥一体设施设备。落实农机购置补贴政策，新增农机总动力 5000 千瓦，推广先进适用农业机械 500 台套，实现水稻等主要农作物耕种收机械化水平 78%以上。		
			目标 4：持续提升农业产业化水平。引导劲宝、冷记等 103 家农产品加工企业优化提升产能。完成新增“二品一标”15 个。支持农业规模经营，培育“六有”家庭农场 25 家，“六有”合作社 18 家，区级示范家庭农场 30 家，区级示范合作社 18 家。		

				目标 5：建设一批田园综合体。全面启动木兰花乡、花乡茶谷 2 个市级田园综合体创建。开展区级田园综合体创建，3—5 家市场主体先行先试。	
长期目标 1：	加快推进长轩岭向家咀村等 81 个美丽乡村项目建设。				
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	时效指标	完成时间	2021-2023	《黄陂区美丽乡村建设三年（2021-2023）行动计划》
		质量指标	加快推进	长轩岭向家咀村等 81 个美丽乡村项目建设	《黄陂区美丽乡村建设三年（2021-2023）行动计划》
	效益指标	社会效益	美丽乡村建设	实施乡村全面振兴战略，建设富饶美丽新农村。	《黄陂区美丽乡村建设三年（2021-2023）行动计划》
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意 度	≥90%	《黄陂区美丽乡村建设三年（2021-2023）行动计划》
长期目标 2：	提升农村人居环境。				
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	农户卫生厕所普及率	95%	
		数量指标	农村生活垃圾无害化处理率	98%	
	效益指标	社会效益	农村人居环境	提升农村人居环境	

	满意度 指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	社会满意度	≥90%			
年度目 标 1:	稳定抓好粮食生产						
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	推广优质稻种植			10 万亩	
		数量指标	新建高标准农田	4.9		4.77 万亩	
		数量指标	耕地撂荒整治			5.7 万亩	
	效益指标	社会效益	粮食生产			稳定抓好粮食生产	
	满意度 指标	社会公众或服 务对象满意度 指标	社会满意度	≥90%		≥90%	
年度目 标 2:	保障“菜篮子”稳定供给						
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	蔬菜播种面积			80 万亩以上	
		数量指标	新建扩建生猪产 业项目			2 个	
		质量指标	标准化蔬菜基地			巩固提升	

		质量指标	农产品质量安全综合合格率			99%以上	
	效益指标	社会效益	保障“菜篮子”			稳定供给	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%		≥90%	
年度目标 3:	提升农业科技和物资装备水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上 年		
	产出指标	数量指标	支持农业经营主体建设水肥一体设施设备			2000 亩	
		数量指标	新增农机总动力			5000 千瓦	
		数量指标	推广先进适用农业机械			500 台套	
		质量指标	水稻等主要农作物耕种收机械化水平			78%以上	
	效益指标	社会效益	农业科技和物资装备水平			提升	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%		≥90%	
年度目标 4:	持续提升农业产业化水平						
年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值

效指标				近两年指标值		预期当年实现值	确定依据
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	引导农产品加工企业优化提升产能			103 家	
		数量指标	新增“二品一标”			15 个	
		质量指标	支持农业规模经营			培育“六有”家庭农场 25 家，“六有”合作社 18 家，区级示范家庭农场 30 家，区级示范合作社 18 家	
	效益指标	社会效益	农业产业化水平			持续提升	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%		≥90%	
	年度目标 5：	建设一批田园综合体					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上 年		
	产出指标	指标	全面启动市级田园综合体创建			木兰花乡、花乡茶谷 2 个	

		指标	开展区级田园综合体创建			3—5 家市场主体先行先试	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%		≥90%	

十一、部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.1.26

单位：万元

项目名称	农业大楼运行经费	项目编码	42011622063Y000000148
项目主管部门	黄陂区农业农村局	项目执行单位	黄陂区农业农村局
项目负责人	李建国	联系电话	61860001
单位地址	武汉市黄陂区前川街百锦街 258 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	行政运行		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	区农业综合服务大楼是农委系统单位和国家统计局黄陂调查队办公用房，办公人员共有 400 多人，建设面积 18000 多平方米，农业大楼也承担着农业信息平台、12316 农业专家信息平台、农产品检验检测中心实验室的运行，为农产品质量安全打下基础，保障了全区互联网+系统的正常运行。		
项目实施方案			
项目总预算	400	项目当年预算	400
项目前两年预算	2020 年 300 万元，2021 年 300 万元，物业费较前两年提高，弥补经费不足		

及当年预算变动情况					
		来源项目		金额	
项目资金来源	合计		400		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		400		
	其中：申请当年预算拨款		400		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
	燃气费	商品和服务支出	18	根据完成此项工作需发生的支出测算	
	物业费	商品和服务支出	95	根据完成此项工作需发生的支出测算	
	电费	商品和服务支出	125	根据完成此项工作需发生的支出测算	

	水费	商品和服务支出	10	根据完成此项工作需发生的支出测算			
	维护费	商品和服务支出	30	根据完成此项工作需发生的支出测算			
	办公经费	商品和服务支出	20	根据完成此项工作需发生的支出测算			
	消杀费用	商品和服务支出	30	根据完成此项工作需发生的支出测算			
	机关运行	商品和服务支出	60	根据完成此项工作需发生的支出测算			
	体检费用	商品和服务支出	12	根据完成此项工作需发生的支出测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		保障农业大楼正常运行					
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		
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	

	产出指标	数量指标	全年费用支付率	100%	100%	100%	
		数量指标	电梯维护检修	每月 2 次	每月 2 次	每月 2 次	
		质量指标	维修质量达标	合格	合格	合格	
		时效指标	维修处理时效性	迅速	迅速	迅速	
	效益指标	社会效益指标	优化办公环境	得到优化	得到优化	得到优化	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工满意度	0.92	0.92	0.92	

部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.1.26

单位：万元

项目名称	农机购置补贴专项工作经费	项目编码	42011622063T000000118
项目主管部门	黄陂区农业农村局	项目执行单位	黄陂区农业农村局
项目负责人	李建国	联系电话	61860087
单位地址	武汉市黄陂区前川街百锦街 258 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他农业支出		
起始年度	2022 年 1 月 1 日	终止年度	2022 年 12 月 31 日
项目立项依据	黄陂区 2022 年农机购置补贴项目依据《省农业农村厅 省财政厅关于印发湖北省 2021—2023 年农机购置补贴实施方案的通知》（鄂农计发〔2021〕		

	13 号）、《市农业农村局办公室关于印发武汉市 2022 年农业机械购置补贴实施方案的通知》（武农办〔2022〕2 号）		
项目实施方案	《黄陂区农业农村局 黄陂区财政局关于印发黄陂区 2021—2023 年农机购置补贴实施方案的通知》（陂农发〔2021〕57 号）、《关于印发〈黄陂区 2022 年市级农业机械购置补贴实施方案〉的通知》（陂农发〔2022〕12 号）		
项目总预算	13	项目当年预算	13
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算每年为 15 万元，项目当年预算 13 万元，较上年度减少 2 万元。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	13	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	13	
	其中：申请当年预算拨款	13	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		

		其他收入			
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
黄陂区农机购置补贴专项工作经费	用于农机购置补贴申请录入、机具核验、档案资料归档等相关工作	其他商品和服务支出	13	黄陂区 2022 年农机购置补贴项目依据《省农业农村厅 省财政厅关于印发湖北省 2021—2023 年农机购置补贴实施方案的通知》（鄂农计发〔2021〕13 号）、《市农业农村局办公室关于印发武汉市 2022 年农业机械购置补贴实施方案的通知》（武农办〔2022〕2 号）	
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

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	
黄陂区 2022 年农机购置补贴项目	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数（台套）	≥150	≥200	≥300	《省财政厅关于提前下达 2022 年农业转移支付资金预算的通知》（鄂财农发〔2021〕 78 号）
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥70%	74. 5%以上	75%以上	
		时效指标	补贴实施进度	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益	较大及以上农机安全事故	不发生	不发生	不发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购机群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
黄陂区 2022 年市级农机购置补贴项目	产出指标	数量指标	推广绿色农业适用机具数（台套）	≥130	≥130	≥160	《关于批复 2022 年市级农机购置补贴专项资金预算的通知》（武农财〔2022〕 9 号）
		质量指标	农机购置补贴操作符合方案规范要求	是	是	是	
		时效指标	项目计划完成时间	2020 年 12 月	2021 年 12 月	2022 年 12 月底	

		成本指标	单台补贴比例	—	≤60%平均售价	≤50%平均售价	
	效益指标	经济效益指标	主要农作物综合机械化率提高	0.70%	1 个百分点	1 个百分点	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	良好	≥95%	≥90%	

部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.1.26

单位：万元

项目名称	街（乡）农产品质量安全监管站运行经费	项目编码	42011622063T000000119
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	黄陂区农业农村局
项目负责人	李建国	联系电话	61860015
单位地址	前川街道百锦街 258 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他农业支出		
起始年度	2022 年 1 月	终止年度	2022 年 12 月
项目立项依据	1、区人民政府关于印发《黄陂区街（乡）农产品质量安全监督管理站建设实施方案》的通知（陂政[2015]30 号）2、区人民政府会议纪要（2015）10 号		
项目实施方案	区人民政府关于印发《黄陂区街（乡）农产品质量安全监督管理站建设实施方案》的通知（陂政[2015]30 号）		

项目总预算	133 万	项目当年预算	133 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	政府常态化预算，无变动		
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		133
	1. 一般公共预算财政拨款收入		133
	其中：申请当年预算拨款		133
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		
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
街（乡）农产品质量安全监管站运行经费	街（乡）农产品质量安全监管站运行经费	其他商品和服务支出	133	根据完成此项工作需发生的支出测算		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
街（乡）农产品质量安全监管站运行经费		加强各街乡农产品质量安全监管体系建设				
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
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	
保障基层农产品质量安全监管机构正常运行	产出指标	质量指标	保障基层农产品质量安全监管机构正常运行	得到保障	得到保障	得到保障	
保障农产品检测各项指标完成	产出指标	质量指标	保障农产品检测各项指标完成	得到保障	得到保障	得到保障	

部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.1.26

单位：万元

项目名称	屠管办工作经费	项目编码	42011622063T000000121
项目主管部门	黄陂区农业农村局	项目执行单位	黄陂区农业农村局
项目负责人	张丽	联系电话	61860170
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街 258 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他农业支出		
起始年度	2022	终止年度	2023

项目立项依据	《湖北省生猪屠宰管理部门监管责任清单》、《生猪屠宰管理条例》		
项目实施方案	监督管理全区生猪定点屠宰企业，打击私屠滥宰等违法行为		
项目总预算	9	项目当年 预算	9
项目前两年预算及当年预算 变动情况	2020 年 10 万元，2021 年 9 万元，无变化		
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		9
	1. 一般公共预算财政拨款收入		9
	其中：申请当年预算拨款		9
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		

		事业单位经营收入			
		其他收入			
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
屠宰监管	开展屠宰相关的日常工作	其他商品和服务支出	9	根据完成此项工作需发生的支出测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
屠宰监管		保障全区的肉产品质量安全，打击私屠滥宰等违法行为			

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		
肉产品检疫检验合格率	产出指标	质量指标		100%			
社会满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		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	
肉产品检疫检验合格率	产出指标	质量指标	肉产品检疫检验合格率	100%	100%	100%	
社会满意度	效益指标	社会满意度	社会公众或服务对象满意度指标	95%	95%	95%	

部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 1. 26

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	42011622063T000000122
项目主管部门	黄陂区农业农村局	项目执行单位	黄陂区农业农村局
项目负责人	李建国	联系电话	61860001
单位地址	武汉市黄陂区前川街百锦街 258 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他农业支出		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	按照黄陂区委办公室《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》（[2021]14 号）文件要求，注重对驻村工作队员的激励保障。为驻村工作队员适当改善居住条件，购置必要的办公及生活用品，参照区级党政机关市内公务出行差旅费标准对驻村工作队员给予补助。		
项目实施方案	日常工作中所需的各类经费支出，伙食费按照实际驻村天数每人每天 100 元，交通费每人每月 400 元包干使用，按照实际驻村天数给予每人每天通信补助 5 元。		
项目总预算	9	项目当年预算	9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 6 万元、2021 年 6 万元，22 年 24 万元，前两年是通过扶贫办给农业局，22 年开始由财政直接下达到农业局		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	9	

	1. 一般公共预算财政拨款收入			9	
	其中：申请当年预算拨款			9	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
乡村振兴驻村工作经费	驻村人员的交通和生活补贴	其他商品与服务支出	9		
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
总目标		推动驻村各项工作落实，全面推进乡村振兴。					
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		
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	
	产出指标	数量指标	工作经费	6	6	9	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	100%	
		时效指标	当年兑现	100%	100%	100%	
		成本指标	伙食费、交通费、通信 补助	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	全面推进乡村振兴展	保障经济可持续发展	保障经济可持续发展	保障经济可持续发展	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

十二、政府采购预算表

部门：黄陂区农业农村局（本级）

单位：万元

单位 代码	单位 名称	项 目	政府采 购品目	功能 科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 (万元)	计量单 位	采购金额		
											采购金额 (合计)	其中面向 中小企业 (万元)	其中面向微小 企业 (万元)

注：黄陂区农业农村局（本级）2022 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

(四)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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指区农业农村局用于离退休人员的支出。

2. 社会保障和就业（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）：指区农业农村局用于在职人员养老保险的缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指区农业农村局用于机关干部职工医疗方面的支出。

4. 农林水(类)农业农村(款)行政事业运行(项)：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的基本支出。

5. 住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项）提租补贴（项）：住房保障支出包括住房改革支出(住房公积金、提租补贴)。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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)机关运行经费：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。