

黄陂区农业农村局（汇总）2022 年部门（单位） 预算公开

目 录

第一部分 黄陂区农业农村局 2022 年部门（单位）预算公 开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门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 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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（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 2022 年部门（单位）预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

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)部门预算单位构成

黄浦区农业农村局由机关及下属 5 个二级单位组成,其中:行政单位 1 个、事业单位 5 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三)部门人员构成

黄浦区农业农村局总编制人数 317 人,其中:行政编制 24 人,事业编制 293 人(其中:参照公务员法管理 36 人)。在职实有人数 272 人,其中:行政编制 18 人,事业编制 254 人(其中:参照公务员法管理 36 人)。

离退休人员 315 人,其中:离休 2 人,退休 313 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、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 9338.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9338.63 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 9338.63 万元。其中：基本支出 7906.63 万元，项目支出 1432 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 1574.27 万元；卫生健康支出 532.89 万元；住房保障支出 548.88 万元；农林水支出 6682.58 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 9338.63 万元，其中：当年预算 9338.63 万元，比 2021 年预算增加 630.94 万元，增长 7.25 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 7550.73 万元，比 2021 年预算增加 368.71 万元，增长 5.13 %，主要原因：人员变动。包括：(1)工资福利支出 6524.36 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助 1026.37 万元，主要用于离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

(二)公用经费运转类项目支出 355.9 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 1432 万元，比 2021 年预算增加 174.65 万元，增长 13.89%，主要原因：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，长江禁捕、农村人居环境整治等增加支出。其中：

1.其他运转类项目 722 万元。主要安排为：

(1)“三农”，新农村工作经费项目 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。

(3)农业综合执法大队其他运转类项目 26 万元。主要用于宣传培训、渔政执法快艇物资保障地方配套资金。

(4)武汉市黄陂区农业技术推广服务中心 161 万元。主要用于新型农民实用人才等技能培训、“三品一标”及认证经费、农机化新技术经费、畜禽、水产品新技术推广经费、土壤肥力监测和耕地质量保护、农作物三新技术经费。

(5)农业信息中心 77 万元。主要用于农业信息网络平台维护、互联网+农业推广宣传、新型农业主体培训、农业农村信息化。

(6) 动物疫病预防控制中心 15 万元。主要用于动物疫病信息采集。

2.特定目标类项目 710 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。主要用于切实保障日常工作运行及检测样品购买、试剂及协助执法管理等费用开支。

(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 24 万元。主要用于振兴乡村建设干部驻村生活费、交通费等补助支出。

(5) 动物疫病防控 54 万元。主要用于重大动物疫病防控、动物疫病监测、动物血防、疫苗空瓶回收。

(6) 农业综合执法大队特定目标类项目 436 万元。主要用于一线执法车运行维护费、移动执法系统运行维护费、专项行动、无害化处理、动物检疫补助经费。

(7) 农村经营管理站特定目标类项目 51 万元。主要用于农村土地仲裁经费、农村土地承包工作经费、“三资”监管工作经费、“三资”平台运维服务协议款、农村财务审计工作经费、农经统计年报经费。

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”经费的单位由机关及下属 5 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 黄陂区农业综合执法大队
2. 黄陂区农业技术推广服务中心
3. 黄陂区农村经营管理站
4. 黄陂区农业信息中心
5. 黄陂区动物疫病防控中心

(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 66.35 万元，比 2021 年预算增加 37.51 万元，增长 130%。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。

2.公务用车购置及运行维护费 51.96 万元，比 2021 年预算增加 34.39 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。

(2)公务用车运行维护费 51.96 万元，比 2021 年预算增加 34.39 万元，主要原因：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，长江禁捕、农村人居环境整治等增加支出。

3.公务接待费预算 14.4 万元，比 2021 年预算增加 3.13 万元，主要原因：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，长江禁捕、农村人居环境整治等增加支出。

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 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 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 151.57 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(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 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 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 9338.63 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 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（汇总）

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	93,386,261.76	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	15,742,745.08
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5,328,895.96
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	66,825,798.01
		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	5,488,822.71
		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
本年收入合计	93,386,261.76	本年支出合计	93,386,261.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	93,386,261.76	支 出 总 计	93,386,261.76

二、收入总表

部门/单位：黄陂区农业农村局（汇总）

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	93386261.76	93386261.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	武汉市黄陂区农业农村局	93386261.76	93386261.76	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	22492692.66	22492692.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063002	武汉市黄陂区农业综合执法大队	25357497.84	25357497.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063003	武汉市黄陂区农业技术推广服务中心	34170045.39	34170045.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063004	武汉市黄陂区农村经营管理站	3357971.60	3357971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

063005	武汉市黄陂区农业信息中心	2722058.68	2722058.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063006	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心	5285995.59	5285995.59	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（汇总）

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	93,386,261.76	79,066,261.76	14,320,000.00			
208	社会保障和就业支出	15,742,745.08	15,742,745.08	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	15,729,125.08	15,729,125.08	0.00			
2080501	行政单位离退休	2,577,054.00	2,577,054.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	7,673,054.02	7,673,054.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,479,017.06	5,479,017.06	0.00			
20808	抚恤	13,620.00	13,620.00	0.00			
2080899	其他优抚支出	13,620.00	13,620.00	0.00			

210	卫生健康支出	5,328,895.96	5,328,895.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5,328,895.96	5,328,895.96	0.00			
2101101	行政单位医疗	1,514,861.67	1,514,861.67	0.00			
2101102	事业单位医疗	3,814,034.29	3,814,034.29	0.00			
213	农林水支出	66,825,798.01	52,505,798.01	14,320,000.00			
21301	农业农村	66,825,798.01	52,505,798.01	14,320,000.00			
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			
2130104	事业运行	42,104,066.59	42,104,066.59	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00			
2130109	农产品质量安全	5,050,000.00	0.00	5,050,000.00			
2130110	执法监管	280,000.00	0.00	280,000.00			
2130111	统计监测与信息服务	590,000.00	0.00	590,000.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	200,000.00	0.00	200,000.00			
2130199	其他农业农村支出	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00			
221	住房保障支出	5,488,822.71	5,488,822.71	0.00			
22102	住房改革支出	5,488,822.71	5,488,822.71	0.00			
2210201	住房公积金	5,455,104.98	5,455,104.98	0.00			
2210202	提租补贴	33,717.73	33,717.73	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区农业农村局（汇总）

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	93,386,261.76	一、本年支出	93,386,261.76
（一）一般公共预算拨款	93,386,261.76	（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	15,742,745.08
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5,328,895.96
		（八）节能环保支出	0.00
		（九）城乡社区支出	0.00
		（十）农林水支出	66,825,798.01
		（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	5,488,822.71
		(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
收 入 总 计	93,386,261.76	支 出 总 计	93,386,261.76

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区农业农村局（汇总）

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	93,386,261.76	79,066,261.76	75,507,306.47	3,558,955.29	14,320,000.00
208	社会保障和就业支出	15,742,745.08	15,742,745.08	15,742,745.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,729,125.08	15,729,125.08	15,729,125.08	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
2080502	事业单位离退休	7,673,054.02	7,673,054.02	7,673,054.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,479,017.06	5,479,017.06	5,479,017.06	0.00	0.00
20808	抚恤	13,620.00	13,620.00	13,620.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13,620.00	13,620.00	13,620.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,328,895.96	5,328,895.96	5,328,895.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,328,895.96	5,328,895.96	5,328,895.96	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
101102	事业单位医疗	3,814,034.29	3,814,034.29	3,814,034.29	0.00	0.00
213	农林水支出	66,825,798.01	52,505,798.01	48,946,842.72	3,558,955.29	14,320,000.00

21301	农业农村	66,825,798.01	52,505,798.01	48,946,842.72	3,558,955.29	14,320,000.00
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
2130104	事业运行	42,104,066.59	42,104,066.59	40,060,818.71	2,043,247.88	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
2130109	农产品质量安全	5,050,000.00	0.00	0.00	0.00	5,050,000.00
2130110	执法监管	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2130111	统计监测与信息服务	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2130199	其他农业农村支出	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
221	住房保障支出	5,488,822.71	5,488,822.71	5,488,822.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,488,822.71	5,488,822.71	5,488,822.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,455,104.98	5,455,104.98	5,455,104.98	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33,717.73	33,717.73	33,717.73	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（汇总）

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	79,066,261.76	75,507,306.47	3,558,955.29
301	工资福利支出	65,243,578.45	65,243,578.45	0.00
30101	基本工资	11,947,608.00	11,947,608.00	0.00
30102	津贴补贴	4,804,448.22	4,804,448.22	0.00
30103	奖金	23,940,964.23	23,940,964.23	0.00
30107	绩效工资	6,763,620.00	6,763,620.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,479,017.06	5,479,017.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,918,300.29	4,918,300.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	410,595.67	410,595.67	0.00
30113	住房公积金	5,455,104.98	5,455,104.98	0.00
30199	其他工资福利支出	1,523,920.00	1,523,920.00	0.00
302	商品和服务支出	3,558,955.29	0.00	3,558,955.29
30201	办公费	357,878.15	0.00	357,878.15
30202	印刷费	153,000.00	0.00	153,000.00
30205	水费	8,837.88	0.00	8,837.88

30206	电费	23,000.00	0.00	23,000.00
30207	邮电费	161,300.00	0.00	161,300.00
30209	物业管理费	24,200.00	0.00	24,200.00
30211	差旅费	101,000.00	0.00	101,000.00
30213	维修（护）费	145,000.00	0.00	145,000.00
30215	会议费	50,080.00	0.00	50,080.00
30216	培训费	97,000.00	0.00	97,000.00
30217	公务接待费	143,965.00	0.00	143,965.00
30218	专用材料费	40,000.00	0.00	40,000.00
30226	劳务费	14,000.00	0.00	14,000.00
30228	工会经费	600,600.00	0.00	600,600.00
30229	福利费	195,900.00	0.00	195,900.00
30231	公务用车运行维护费	519,570.00	0.00	519,570.00
30239	其他交通费用	815,400.00	0.00	815,400.00
30299	其他商品和服务支出	108,224.26	0.00	108,224.26
303	对个人和家庭的补助	10,263,728.02	10,263,728.02	0.00
30301	离休费	105,897.80	105,897.80	0.00
30302	退休费	9,714,187.68	9,714,187.68	0.00
30305	生活补助	13,620.00	13,620.00	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（汇总）

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	
663,535.00	0.00	519,570.00	0.00	519,570.00	143,965.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区农业农村局（汇总）

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（汇总）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（汇总）

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		
			14,320,000.00	14,320,000.00	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		14,320,000.00	14,320,000.00	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	5,970,000.00	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
	农	武汉	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622063Y000000148	业大楼运行经费	市黄陂区农业农村局本级									
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	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		局本 级									
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
063002	武汉市 黄陂区农 业综合执 法大队		4,670,000.00	4,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他 运转类		310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063Y000000110	宣 传培训费	武汉 市黄 陂区 农业 综合 执法 大队	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063Y000000114	渔 政执法快 艇物资保 障地方配 套资金	武汉 市黄 陂区 农业 综合	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		执法大队									
42011622063Y0000000115	驻村帮扶资金	武汉市黄陂区农业综合执法大队	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		4,360,000.00	4,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063T0000000111	一线执法车运行维护费	武汉市黄陂区农业综合执法大队	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063T0000000112	移动执法系统运行维护费	武汉市黄陂区农业综合执法大队	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063T0000000113	专项行动	武汉市黄	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		陂区 农业 综合 执法 大队									
42011622063T000000114	无 害化处理	武汉 市黄 陂区 农业 综合 执法 大队	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063T000000116	动 物检疫补 助经费	武汉 市黄 陂区 农业 综合 执法 大队	3,070,000.00	3,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063003	武汉市 黄陂区农 业技术推 广服务中 心		1,660,000.00	1,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他 运转类		1,610,000.00	1,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	新	武汉	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622063Y0000000137	型农民实用人才等技能培训	市黄陂区农业技术推广服务中心									
42011622063Y0000000145	“三品一标”及认证经费	武汉市黄陂区农业技术推广服务中心	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063Y0000000147	农机化新技术经费	武汉市黄陂区农业技术推广服务中心	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063Y0000000149	畜禽、水产品新技术推广经费	武汉市黄陂区农业	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		技术推广服务中心									
42011622063Y000000150	土壤肥力监测和耕地质量保护	武汉市黄陂区农业技术推广服务中心	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063Y000000159	农作物三新技术经费	武汉市黄陂区农业技术推广服务中心	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063T000000120	乡村振兴驻村	武汉市黄陂区农业技术	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		推广 服务 中心									
063004	武汉市 黄陂区农 村经营管 理站		560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他 运转类		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063Y000000158	乡 村振兴驻 村工作经 费	武汉 市黄陂 区农村 经营管 理站	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级 支出项目		510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063T000000101	农 村土地仲 裁经费	武汉 市黄陂 区农村 经营管 理站	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063T000000104	农 村土地承	武汉 市黄	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	包工作经费	陂区农村经营 管理站									
42011622063T000000105	“三资” 监管工作 经费	武汉市黄 陂区农村 经营 管理站	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063T000000106	“三资” 平台运维 服务协议 款	武汉市黄 陂区农村 经营 管理站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063T000000107	农村财务审 计工作经 费	武汉市黄 陂区农村 经营 管理站	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农	武汉	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622063T000000108	经统计年 报经费	市黄 陂区 农村 经营 管理 站									
063005	武汉市 黄陂区农 业信息中 心		770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他 运转类		770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063Y000000108	农 业信息网 络平台维 护	武汉 市黄 陂区 农业 信息 中心	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063Y000000109	互 联网+农 业推广宣 传	武汉 市黄 陂区 农业 信息 中心	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063Y000000111	新 型农业主 体培训	武汉 市黄 陂区	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		农业信息中心									
42011622063Y000000112	农业农村信息化	武汉市黄陂区农业信息中心	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063006	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心		690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063Y000000116	动物疫病信息采集	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	重	武汉	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622063T000000100	大动物疫病防控经费	市黄陂区动物疫病预防控制中心									
42011622063T000000102	动物疫病监测	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063T000000103	动物血防、疫苗空瓶回收	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、部门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	9338.63	100%	8707.69	8771.26
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	9338.63	100%	8707.69	8771.26
	支出构成	人员类项目支出	7550.73	80.85%	7450.34	7476.41
		运转类项目支出	1077.9	11.55%	1257.35	1294.85
		特定目标类项目支出	710	7.60%		
		合 计	9338.63	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。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管理。组织开展农产品质量监测、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。				
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(截至 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	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	建设一批田园综合体							

标 5:							
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	全面启动市级田园综合体创建			木兰花乡、花乡茶谷 2 个	
		数量指标	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
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 300 万元，2021 年 300 万元，2022 年 400 万元，物业费较前两年提高，弥补经费不足。		
	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					
农业大楼运行经费		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%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 26 日

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 1 月 1 日	终止年度	2022 年 12 月 31 日
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	24	项目当年预算	24
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，2022 年 24 万元，前两年是通过扶贫办给农业局，2022 年开始由财政直接下达到农业农村局。		
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		24
	1. 一般公共预算财政拨款收入		24
	其中：申请当年预算拨款		24
	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	24	按照文件精神，实行费用包干每人 2 万元/年，共计 24 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					
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	24	
		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	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%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 26 日

单位：万元

项目名称	动物疫病监测	项目编码	42011622063T000000102
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	项目执行单位	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心
项目负责人	徐新峰	联系电话	85938128
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街 236 号农业局大楼五楼	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	2022
项目立项依据	动物疫病防控		

项目实施方案	动物疫病防控方案		
项目总预算	14	项目当年 预算	14
项目前两年预算及当年预算 变动情况	无		
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		14
	1. 一般公共预算财政拨款收入		14
	其中：申请当年预算拨款		14
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		0
	其中：申请当年预算拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0
	4. 单位资金		0
	其中：事业收入		0
	上级补助收入		0
	附属单位上缴收入		0
	事业单位经营收入		0
	其他收入		0
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
动物疫病监测	动物疫病监测	其他商品服务支出	14		
项目采购					
品名		数量		金额	
动物疫病监测		1		14	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
动物疫病监测		开展禽流感等疫情监测，有效控制疫病传播。			
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
动物疫病监测	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	
		质量指标	财政补助经费使用率	100%	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	
			免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	

	效益指标	社会效益指标	强制免疫补助口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	平稳			
			动物防疫等补助资金使用重大违规违纪问题	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意率	≥70%			
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	
动物疫病监测	产出指标	数量 指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	≥90%	≥90%	
		质量指标	财政补助经费使用率	100%	100%	100%	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	100%	
			免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	≥70%	≥70%	
	效益指标	社会效益指标	强制免疫补助口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	平稳	平稳	平稳	
			动物防疫等补助资金使用重大违规违纪问题	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意率	≥70%	≥70%	≥70%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 26 日

单位：万元

项目名称	动物疫病信息采集	项目编码	42011622063Y000000116
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	项目执行单位	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心
项目负责人	徐新峰	联系电话	85938128
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街 236 号农业局大楼五楼	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	2022
项目立项依据	动物疫病防控		
项目实施方案	动物疫病防控方案		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	15	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	15	
	其中：申请当年预算拨款	15	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	0	

	其中：申请当年预算拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			0	
	4. 单位资金			0	
	其中：事业收入			0	
	上级补助收入			0	
	附属单位上缴收入			0	
	事业单位经营收入			0	
	其他收入			0	
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
动物疫病信息采集	动物疫病信息采集	其他商品服务支出	15		
项目采购					
品名		数量		金额	
动物疫病信息采集		1		15	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
动物疫病信息采集		开展禽流感等疫情监测，及时有效报送动物疫病情况			

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	
动物疫病信息采集	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%			
		质量指标	财政补助经费使用率	100%			
			依法对重大动物疫情处置率	100%			
			免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%			
	效益指标	社会效益 指标	强制免疫补助口蹄疫、高致病性禽流感感、布病等优先防治病种防治工作	平稳			
			动物防疫等补助资金使用重大违规违纪问题	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意率	≥70%			
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	
动物疫病信息采集	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	≥90%	≥90%	
		质量指标	财政补助经费使用率	100%	100%	100%	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	100%	
			免疫质量和免疫效果(除布病外其他病	≥70%	≥70%	≥70%	

			种的平均免疫抗体合格率)				
	效益指标	社会效益指标	强制免疫补助口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	平稳	平稳	平稳	
			动物防疫等补助资金使用重大违规违纪问题	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意率	≥70%	≥70%	≥70%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 26 日

单位：万元

项目名称	重大动物疫病防控	项目编码	42011622063T000000100
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	项目执行单位	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心
项目负责人	徐新峰	联系电话	85938128
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街 236 号农业局大楼五楼	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	2022
项目立项依据	动物疫病防控		

项目实施方案	动物疫病防控方案		
项目总预算	20	项目当年 预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		20
	1. 一般公共预算财政拨款收入		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		0
	其中：申请当年预算拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0
	4. 单位资金		0
	其中：事业收入		0
	上级补助收入		0
	附属单位上缴收入		0
	事业单位经营收入		0
	其他收入		0
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
重大动物疫病防控	重大动物疫病防控	其他商品服务支出	20		
项目采购					
品名		数量		金额	
重大动物疫病防控		1		20	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
重大动物疫病防控		开展 6 种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到 90%以上，群体抗体合格率常年保持≥70%。开展禽流感等疫情监测，有效控制疫病传播。			
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
重大动物疫病防控	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	
		质量指标	财政补助经费使用率	100%	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	
			免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	
	效益指标	社会效益指标	强制免疫补助口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	平稳	
			动物防疫等补助资金使用重大违规违纪问题	无	

		满意度 指标	服务对象 满意度 指标	养殖场(户) 满意率	≥70%		
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	
重大动物疫病防控	产出 指标	数量 指标	强制免疫病种应免 畜禽的免疫密度	≥90%	≥90%	≥90%	
		质量指标	财政补助经费 使用率	100%	100%	100%	
			依法对重大动物疫 情处置率	100%	100%	100%	
			免疫质量和免疫效 果(除布病外其他 病种的平均免疫抗 体合格率)	≥70%	≥70%	≥70%	
	效益 指标	社会效益 指标	强制免疫补助口蹄 疫、高致病性禽演 感、布病等优先防 治病种防治工作	平稳	平稳	平稳	
			动物防疫等补助资 金使用重大违规违 纪问题	无	无	无	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	养殖场(户)满意率	≥70%	≥70%	≥70%	
--	-----------	-------------------	-----------	------	------	------	--

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 26 日

单位：元

项目名称	农村土地仲裁经费	项目编码	42011622063T000000101
项目主管部门	武汉市黄陂区农村经营管理站	项目执行 单位	武汉市黄陂区农村经营管理站
项目负责人	雷晓润	联系电话	027-61860280
单位地址	武汉市黄陂区前川街百锦街 236 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	农村土地仲裁工作经费		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	农村土地仲裁经费方案		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 1、仲裁队伍建设 2、仲裁经费保障指标 3、仲裁宣传培训指标 4、案件调处指标 5、工作制度 6、农户信访指标		
项目总预算	180000	项目当年 预算	180000
项目前两年预算及当年预算变动情况	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 1、仲裁队伍建设 2、仲裁经费保障指标 3、仲裁宣传培训指标 4、案件调处指标 5、工作制度 6、农户信访指标		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	180000	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	180000	

	其中：申请当年预算拨款			180000	
	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
仲裁员培训费；场地设备器材更新购置费；聘请仲裁员费用；案件调查取证办案经	仲裁员培训费；场地设备器材更新购置费；聘请仲裁员费用；案件调查取证办案经费	运转类	180000	仲裁员培训费；场地设备器材更新购置费；聘请仲裁员费用；案件调查取证办案经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
农村土地仲裁经费		裁判员培训费；场地设备器材更新购置费；聘请仲裁员费用；案件调查取证办案经费					
长期绩效目标表							
农村土地仲裁经费		数量指标	土地仲裁调解率	100%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
	产出指标	质量指标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
	效益指标	时效指标	完成时间	当年兑现	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
	满意度指标	成本指标	100%	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
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	
农村土地仲裁经费		数量指标	土地仲裁纠纷调解率	130	132	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
		质量指标	达标	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
	产出指标	时效指标	完成时间	当年兑现	当年兑现	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
	效益指标	成本指标	当年预算	当年预算	当年预算	当年预算	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

	满意度指标	社会效益指标	社会满意度	98%	98%	98%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
--	-------	--------	-------	-----	-----	-----	-------------------

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 元

项目名称	农村“三资”监管工作经费	项目编码	42011622063T000000105
项目主管部门	武汉市黄陂区农村经营管理站	项目执行单位	武汉市黄陂区农村经营管理站
项目负责人	雷晓润	联系电话	027-61860280
单位地址	武汉市黄陂区前川街百锦街 236 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	农村“三资”监管经费		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	农村“三资”监管经费方案		
项目实施方案	指导、监督全区涉农部门“三资”监管培训、会议、办公、资料印制、“三资”监管平台软件维护等工作经费;“垄断农村资源侵吞集体资产”扫黑除恶专项斗争工作经费		
项目总预算	110000	项目当年预算	110000
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	110000	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	110000	
	其中: 申请当年预算拨款	110000	

	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
指导、监督全区涉农部门“三资”监管培训、会议、办公、资料印制、“三资”监管平台软件维护等工作经费；“垄断农村资源侵吞集体资产”。	指导、监督全区涉农部门“三资”监管培训、会议、办公、资料印制、“三资”监管平台软件维护等工作经费；“垄断农村资源侵吞集体资产”。	运转类	110000	指导、监督全区涉农部门“三资”监管培训、会议、办公、资料印制、“三资”监管平台软件维护等工作经费；“垄断农村资源侵吞集体资产”。	
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“三资”工作经费			指导、监督全区涉农部门“三资”监管培训、会议、办公、资料印制、“三资”监管平台软件维护等工作经费；“垄断农村资源侵吞集体资产”					
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“三资监管”工作经费			数量指标	农村“三资”监管		100%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划	
		产出指标	质量指标	达标		达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划	
		效益指标	时效指标	完成时间		达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划	
		满意度指标	成本指标	95%		达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划	
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	
农村“三资”监管工作经费					前年	上年	预计当年实现	
		产出指标	质量指标	达标	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
		效益指标	时效指标	完成时间	当年兑现	当年兑现	当年兑现	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

	满意度 指标	社会效益 指标	社会 满意度	98%	98%	98%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
--	-----------	------------	-----------	-----	-----	-----	-------------------

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 26 日

单位：元

项目名称	农村财务审计工作经费	项目编码	42011622063T000000107
项目主管部门	武汉市黄陂区农村经营管理站	项目执行单位	武汉市黄陂区农村经营管理站
项目负责人	雷晓润	联系电话	027-61860280
单位地址	武汉市黄陂区前川街百锦街 236 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	农村财务审计工作经费		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	农村财务审计工作方案		
项目实施方案	农村财务专项审计、例行常规化审计工作经费（抽取五分之一的村）；农村审计人员持证、换证和业务继续教育培训工作经费；省、市主管部门调研、检查审计工作接待、会议工作经费。		
项目总预算	100000	项目当年预算	100000
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	100000	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	100000	

	其中：申请当年预算拨款	100000			
	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
农村财务专项审计、例行常规化审计工作经费（抽取五分之一的村）；农村审计人员持证、换证和业务继续教育培训工作经费；省、市主管部门调研、检查审计工作接待、会议工作经费。	农村财务专项审计、例行常规化审计工作经费（抽取五分之一的村）；农村审计人员持证、换证和业务继续教育培训工作经费；省、市主管部门调研、检查审计工作接待、会议工作经费。	运转类	100000	农村财务专项审计、例行常规化审计工作经费（抽取五分之一的村）；农村审计人员持证、换证和业务继续教育培训工作经费；省、市主管部门调研、检查审计工作接待、会议工作经费。	
项目采购					

品名			数量	金额			
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
农村财务审计工作			农村财务专项审计、例行常规化审计工作经费（抽取五分之一的村）；农村审计人员持证、换证和业务继续教育培训工作经费；省、市主管部门调研、检查审计工作接待、会议工作经费				
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		
	产出指标	质量指标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
	效益指标	时效指标	完成时间	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
	满意度指标	成本指标	当年预算	当年预算	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
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	质量指标	达标	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

		时效指标	完成时间	当年兑现	当年兑现	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
	效益指标	成本指标	当年预算	当年预算	当年预算	当年预算	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
	满意度指标	社会效益指标	社会满意度	90%	90%	90%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 26 日

单位：元

项目名称	农经统计年报经费	项目编码	42011622063T000000108
项目主管部门	武汉市黄陂区农村经营管理站	项目执行单位	武汉市黄陂区农村经营管理站
项目负责人	雷晓润	联系电话	027-61860280

单位地址	武汉市黄陂区前川街百锦街236号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	农经统计年报经费		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	农经统计年报经费		
项目实施方案	农经统计年报工作方案		
项目总预算	30000	项目当年预算	30000
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	30000	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	30000	
	其中：申请当年预算拨款	30000	
	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
农经统计年报工作	完成农村统计人员业务培训费，报表印制费，完成全区农村经济总收入、农民人均所得、村集体经济组织经济总收入等报表测算、半年报、年终预报、统计汇总工作。	运转类	30000	完成农村统计人员业务培训费，报表印制费，完成全区农村经济总收入、农民人均所得、村集体经济组织经济总收入等报表测算、半年报、年终预报、统计汇总工作。		
项目采购						
品名		数量	金额			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
农经统计年报工作经费		完成农村统计人员业务培训费，报表印制费，完成全区农村经济总收入、农民人均所得、村集体经济组织经济总收入等报表测算、半年报、年终预报、统计汇总会议				
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	
农经统计年报工作	产出指标	数量指标	农经统计年报工作	100%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划	

		质量指标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
	效益指标	时效指标	当年预算	当年预算	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
	满意度指标	社会效益指标	社会满意度	100%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
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	
农经统计 年报工作	产出指标	数量指标	土地纠纷调解率	当年兑现	当年兑现	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
		质量指标	达标	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
		时效指标	完成时间	当年兑现	当年兑现	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
	效益指标	时效指标	当年预算	当年预算	当年预算	当年预算	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
	满意度指标	社会效益指标	社会满意度	100%	100%	100%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 26 日

单位：万元

项目名称	农业信息网络平台维护	项目编码	42011622063Y000000108
项目主管部门	区农业信息中心	项目执行单位	区农业信息中心
项目负责人	吴红生	联系电话	61866716
单位地址	武汉市黄陂区前川百锦街 258 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据本单位农业信息网络平台运营维护情况测算。		
项目实施方案	本项目根据单位的实际运营维护情况支出，无项目实施方案。		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2020 年预算安排情况：20 万；2021 年预算安排情况：19 万； 2.当年预算变动情况及理由：区农业信息中心 2016 年 9 月成立，经过五年的运转，网络设施设备逐渐老化，维修维护成本增加，部分设备需更新，加上近年的机构改革，我单位维护运营的网络范围和内容加深拓宽，也相应增加了运营及维修维护的开支。为满足农业系统工作人员办公需要，在原有基础上，新配备了一条移动网络，每年需支付网络年费。网络设施设备等老化，维修维护成本增加，为保障农业信息网络服务平台的正常运行。		
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		40
	1. 一般公共预算财政拨款收入		40

	其中：申请当年预算拨款			40	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			0	
	4. 单位资金			0	
	其中：事业收入			0	
	上级补助收入			0	
	附属单位上缴收入			0	
	事业单位经营收入			0	
	其他收入			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农业信息网络平台维护	农业信息网络平台维护	维护费	40	依据历年运行维护开支测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

农业信息网络平台维护		做好农业信息网络平台的维修维护，保障农业信息网络服务平台的正常运行					
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		
长期绩效目标	效益指标	可持续影响指标	保障农业信息网络服务平台的正常运行	持续发展	计划指标		
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	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：
 单位：万元

项目名称	互联网+农业推广宣传	项目编码	42011622063Y000000109
项目主管部门	区农业信息中心	项目执行单位	区农业信息中心
项目负责人	吴红生	联系电话	61866716

单位地址	武汉市黄陂区前川百锦街 258 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据本单位互联网+农业推广宣传情况测算。		
项目实施方案	本项目根据单位的互联网+农业推广宣传实际推进情况支出，无项目实施方案。		
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	1.2020 年预算安排情况：10 万；2021 年预算安排情况：9 万； 2.当年预算变动情况及理由：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		0
	其中：申请当年预算拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0
	4. 单位资金		0
	其中：事业收入		0
	上级补助收入		0

	附属单位上缴收入			0	
	事业单位经营收入			0	
	其他收入			0	
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
互联网+农业推广宣传	互联网+农业推广宣传	办公费	9	根据历年推广宣传费用测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
互联网+农业推广宣传		强化互联网思维，发展数字农业，为现代化农业发展提供有力支撑			
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	效益指标	社会效益指标	向科技化、智能化农业发展	持续推进	计划指标
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

				前年	上年	预计当年实现	据
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 26 日

单位：万元

项目名称	新型农业主体培训	项目编码	42011622063Y000000111
项目主管部门	区农业信息中心	项目执行单位	区农业信息中心
项目负责人	吴红生	联系电话	61866716
单位地址	武汉市黄陂区前川百锦街 258 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据本单位农业培训情况测算。		
项目实施方案	本项目根据单位的农业培训实际情况支出，无项目实施方案。		
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	1.2020 年预算安排情况：10 万；2021 年预算安排情况：9 万； 2.当年预算变动情况及理由：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			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			0	
	4. 单位资金			0	
	其中：事业收入			0	
	上级补助收入			0	
	附属单位上缴收入			0	
	事业单位经营收入			0	
	其他收入			0	
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
新型农业主体培训	新型农业 主体培训	培训费	9	根据历年农业培训费用测算	
项目采购					

品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
新型农业主体培训		强化互联网思维，发展数字农业，为现代化农业发展提供有力支撑					
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	效益指标	社会效益指标	提升新型职业农民综合素质和生产经营能力	提升	计划指标		
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	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 26 日

单位：万元

项目名称	农业农村信息化	项目编码	42011622063Y000000112
项目主管部门	区农业信息中心	项目执行单位	区农业信息中心
项目负责人	吴红生	联系电话	61866716
单位地址	武汉市黄陂区前川百锦街 258 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据本单位农业农村信息化推进工作测算。		
项目实施方案	本项目根据单位的农业农村信息化推进实际情况支出，无项目实施方案。		
项目总预算	19	项目当年预算	19
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：0 万； 2.当年预算变动情况及理由：加强农业农村信息网络安全保护，支持数字农业高质量发展，用于支持网络运行与维护、设施的维修维护等其他与农业农村信息化相关的支出。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	19	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	19	
	其中：申请当年预算拨款	19	

	2. 政府性基金预算财政拨款收入			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			0	
	4. 单位资金			0	
	其中：事业收入			0	
	上级补助收入			0	
	附属单位上缴收入			0	
	事业单位经营收入			0	
	其他收入			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农业农村信息化	农业农村信息化	办公费	19	根据本单位工作实际情况测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
农业农村信息化		加强农业农村信息网络安全保护，支持数字农业高质量发展			
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	效益指标	社会效益指标	提高农业农村信息化水平	提高	计划指标		
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	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 26 日

单位：万元

项目名称	新型农民实用人才等技能培训	项目编码	42011622063Y000000137
项目主管部门	黄陂区农业技术推广服务中心	项目执行单位	培训科
项目负责人	范红深	联系电话	61860085
单位地址	黄陂区前川街百锦街 258 号	邮政编码	430030
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	2022
项目立项依据	2022 年黄陂区农技推广工作要点		
项目实施方案			

项目总预算	17		项目当年预算	17	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算：2020 年预算 19 万；2021 年预算 17 万 当年预算变动情况：较上年未变动				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			17	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			17	
	其中：申请当年预算拨款			17	
	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

农作物实用技术技能培训	农作物栽培技术及技能	其他农业支出	17	参加市高素质农民培训；绿色证书培训；《市农业农村局办公室关于印发 2021 年武汉市高素质农民培育工作方案的通知》（武农办〔2021〕39 号）				
项目采购								
品名		数量		金额				
农作物栽培技术书籍印刷		850 本		0.85				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
农村实用技术培训班		结合乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果，围绕特色产业，开展农村实用技术及两减项目组织培训，进村入户，入企业合作社，完成培训任务。						
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		
长期指标	产出指标	数量指标	完成全年培训任务		100%	市级高素质农民培育培训工作绩效评价指标体系		
		质量指标	促进产业发展，农民满意		100%	市级高素质农民培育培训工作绩效评价指标体系		
		时效指标	按时完成任务		100%	市级高素质农民培育培训工作绩效评价指标体系		
		成本指标	按市级绿证培训执行			市级高素质农民培育培训工作绩效评价指标体系		
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		
年度效益指标	效益指标	经济指标	培训区技术推广率	80%	85%	90%	市级高素质农民培育培训工作绩效评价指标体系	
		社会效益	农民满意度	85%		90%	95%	市级高素质农民培育培训工作绩效评价指标体系

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

2022 年 1 月 26 日

单位: 万元

项目名称	“三品一标”及认证经费	项目编码	42011622063Y000000145
项目主管部门	黄陂区农业技术推广服务中心	项目执行单位	综合科
项目负责人	吴翔	联系电话	61860106
单位地址	黄陂区前川街百锦街 258 号	邮政编码	430030
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	2022
项目立项依据	2022 年黄陂区农技推广工作要点		
项目实施方案			
项目总预算	19	项目当年预算	19
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算: 2020 年预算 21 万; 2021 年预算 19 万 当年预算变动情况: 较上年未变动		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	19	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	19	
	其中: 申请当年预算拨款	19	

	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
“三品一标”及认证经费	认证相关经费	其他农业支出	19	完成此项工作需发生的工作测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		地理标志认证			
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	产出指标	质量指标	“三品一标”	能正常使用			
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	产出指标	质量指标	“三品一标”			保持正常使用状态	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 26 日

单位：万元

项目名称	农机化新技术经费	项目编码	42011622063Y000000147
项目主管部门	黄陂区农业技术推广服务中心	项目执行单位	农技站
项目负责人	刘学军	联系电话	61860376
单位地址	黄陂区前川街百锦街 258 号	邮政编码	430030
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		终止年度	
项目立项依据	2022 年黄陂区农技推广工作要点		
项目实施方案			

项目总预算	19			项目当年 预算	19
项目前两年预算及当年预算变动 情况	前两年预算：2020 年预算 20 万；2021 年预算 19 万 当年预算变动情况：较上年未变动				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			19	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			19	
	其中：申请当年预算拨款			19	
	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
无人机插技术推广	开展相关推广工作	其他农业支出	19	完成此项工作需发生的工作测算	

项目采购								
品 名		数 量		金 额				
项目绩效总目标								
名 称		目标说明						
总目标		无人机插技术得到推广						
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	
无人机插技术推广		产出指标	数量指标	油菜无人机插面积		20 万亩		
			质量指标	水稻无人机插面积		10 万亩		
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	
无人机插技术推广		产出指标	数量指标	油菜无人机插面积			1 万亩	
			质量指标	水稻无人机插面积			2 万亩	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 26 日

单位：万元

项目名称	畜禽、水产品新技术推广经费	项目编码	42011622063Y000000149
项目主管部门	黄陂区农业技术推广服务中心	项目执行单位	水产站、畜牧站
项目负责人	周红刚、易红刚	联系电话	61860079、61860278
单位地址	黄陂区前川街百锦街 258 号	邮政编码	430030
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		终止年度	
项目立项依据	2022 年黄陂区农技推广工作要点		
项目实施方案			
项目总预算	19	项目当年预算	19
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算：2020 年预算 20 万；2021 年预算 19 万 当年预算变动情况：较上年未变动		
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		19
	1. 一般公共预算财政拨款收入		19
	其中：申请当年预算拨款		19

	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
畜禽、水产品技术推广	开展相关推广工作	其他农业支出	19	完成此项工作需发生的工作测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		以发展生态畜牧业为主线，全力推动种养循环经济发展；推广水产“四新”技术，引导水产养殖向名优、生态、高效转型。			

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	效益指标	社会效益指标	养殖技术模式推广与应用	大力推广			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%			
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	效益指标	社会效益指标	养殖技术模式推广与应用			大力推广	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%	
	产出指标	数量指标	长江名特优经济鱼类养殖推广			推广农业企业 3 家	
		时效指标	当年兑现			100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 26 日

单位：万元

项目名称	土壤肥力监测和耕地质量保护	项目编码	42011622063Y000000150
项目主管部门	黄陂区农业技术推广服务中心	项目执行单位	土肥站
项目负责人	李培根	联系电话	61860358
单位地址	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	终止年度	2022
项目立项依据			
项目实施方案	2022 年度土壤肥力监测和耕地质量保护实施方案		
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20	
	其中：申请当年预算拨款	20	
	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
耕地质量监测	样品检测 150 个		5		
秸秆腐熟还田	7500 亩		15		水稻秸秆还田
项目采购					
品名		数量		金额	
秸秆腐熟剂		30 吨		15	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
耕地质量监测		按要求采集土壤样品并监测耕地质量			
秸秆腐熟还田		提高秸秆腐熟还田比率			

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		
耕地质量监测	产出指标	时效指标	监测耕地质量	及时监测			
秸秆腐熟还田		效益指标	秸秆还田率	提高秸秆 还田率			
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	
耕地质量监测	产出指标	数量指标	土壤样品采集			150 个	
秸秆腐熟还田		数量指标	水稻秸秆 还田示范			7500 亩	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 26 日

单位：万元

项目名称	农作物三新技术经费	项目编码	42011622063Y0000000159
项目主管部门	黄陂区农业技术推广服务中心	项目执行单位	综合科
项目负责人	吴翔	联系电话	61860106
单位地址	黄陂区前川街百锦街 258 号	邮政编码	430030
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	2022
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	67	项目当年预算	67
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算：2020 年预算 69 万；2021 年预算 67 万 当年预算变动情况：较上年未变动		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	67	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	67	
	其中：申请当年预算拨款	67	
	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
农作物三新技术经费	开展相关工作	其他农业支出	67	完成此项工作需发生的工作测算	
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

绩效目标	产出	数量	面积	1 万亩			
		品种	数量	20			
		时效	先进性	国家级			
	效益	社会	资金用途合规	合法合规			
		经济	带动农户数	100			
		环保	减肥减药	20%			
	满意度	技术服务	服务次数/年	300			
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	
绩效目标	产出	数量	面积	300	500	700	
		品种	数量	2	3	5	
		时效	先进性	市级	市级	市级	
	效益	社会	资金用途合规	合法合规	合法合规	合法合规	
		经济	带动农户数	5	12	18	
		环保	减肥减药	3%	3%	5%	
	满意度	技术服务	服务次数/年	10	15	30	

十二、政府采购预算表

部门：黄陂区农业农村局（汇总）

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（汇总）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。