

黄陂区农业技术推广服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区农业技术推广服务中心 2022 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 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
- 九、联系方式

第二部分 黄陂区农业技术推广服务中心 2022 年部门预算公开表

- 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）

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区农业技术推广服务中心 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、组织实施全区农、牧、渔、农机技术推广重大关键性共性技术攻关项目建设。

2、开展新品种、新技术、新模式、新材料等引进、改良、示范和推广工作。

3、指导全区农、牧、渔业技术推广和推广体系建设工作。

4、承担全区农民实用技术培训。

5、完成上级交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

黄陂区农业技术推广服务中心由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三)部门人员构成

黄陂区农业技术推广服务中心总编制人数 120 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 120 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 120 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 120 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 153 人，其中：离休 2 人，退休 151 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一)加强党的全面绝对领导，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜不动摇。

坚定理想信念不动摇，更加坚定的理想信念绘制新时代农业发展宏伟蓝图。坚持政治学习不错位，认真深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实“学党史、悟思想、办实事、开新局”的总体要求，开展好“我为群众办实事”实践活动，实干为民。精准把握意识形态面临的新形势、新条件、新任务，深刻认识意识形态工作的重要性。加强党支部标准化规范化创建不走样。对标对表党支部标准化规范化建设要求，细化工作方案，配置工作专班，明确工作职责，严格按照《中国共产党支部工作条例（试行）》，加强党支部建设；加强党风廉政建设不松懈。制定党风廉政建设工作方案，组织开展好党风廉政建设宣传教育月、“书记讲廉政党课”等活动；争创绩效先进单位不间断。积极参与全国文明城市、卫生城市、法治城市创建工作。认清疫情防控工作的重要性、长期性、艰巨性，为打赢疫情防控保卫战贡献力量。

（二）加快农业高质量发展，坚持农技推广工作服务“三农”的坚强决心坚定意志不改变。

深刻领悟现代农业发展新趋势，结合实际规划好农业推广大方向，积极服务中心站所，督促项目实施依法依规进行；精准服务农民，农业要创新发展，高质量发展，就要加快培育一批“一懂两爱三过硬”的农业科技队伍。做好调研，当好参谋，为领导决策提供依据。创新发展理念，对标对表省、市农业强区，谋划发展新格局，向农业规模化、信息化、智能化、数字化聚集。创新服务手段，充分发挥新装备、大数据、信息化、云平台的作用。

（三）加大在职科技人员和高素质新型职业农民培育力度，深化科教兴农战略实施。

1、紧紧围绕全面推进乡村振兴和农业现代化为目标。农业科技培训以中央农村工作会议精神为指导，结合黄陂实际科学制定实施方案，政府主导，部门联合，坚持需求导向、产业主线、分层实施、全程培育，推进农民教育培训提质增效，打造一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍。

2、紧紧围绕农民教育培训工作规范化适用化为准则。目前农村劳动力快速转移导致招生困难，管理困难，学员素质参差不齐，但仍然要加强培训项目的监管，督促培训机构加强流程管理、痕迹管理，完善培训台账，规范资金使用，合理安排进度，确保培训质量，提高工作绩效。

3、紧紧围绕典型人物和出彩企业突出亮点带动。挖掘高素质农民培育后涌现出的典型人物和出彩企业，加大宣传。通过会议、新闻传媒、科技赶集等大力宣传高素质农民培育的目的、意义、政策，极大提高我区农民教育培训工作的知名度和认知度，激发广大农民对农民教育培训的参与度和积极性。

（四）加大创新力度补齐短板，全力推进种植推广工作适应新常态新跨越。

1、加强苗情、墒情、灾情监测和技术指导。服务粮油产业振兴，促进农业增效农民增收，全年发布技术指导意见 10 期以上。加强科技抗灾救灾指导，最大限度减少灾害损失。

2、加大“四新”技术推广示范力度。全年推广水稻高产高质品种水稻甬优 4949、甬优 1540、浙优 18、华夏香丝、野香优海丝等 5 个，油菜高产高油高油酸品种中油杂 19、大地 199、华油 2101 等 3 个，推广水稻集中育秧技术、稻林免耕飞播等新技术 2 项，稻油模式、稻再等新模式 2 个，力争良种覆盖率 96%以

上，主推技术到位率 95%上。

3、加强农机农艺融合，加快科技成果转化。一是继续试验油菜毯状育苗机插技术，进一步摸索机插栽培技术，完成油菜育苗机插技术规程；二是试验推广水稻机械精量穴直播技术，达到节本增收目的；三是继续摸索油菜稻林飞播技术及相应天气的冬季田管技术；四是继续关注无人机除草田间药害问题。

4、积极争取省市粮油生产发展项目。严格按方案实施好《2019 年粮食生产大县奖励用于粮食生产发展资金项目》、《2021 年油稻全程机械化高效模式项目》、《2021 年粮油奖励资金用于油菜生产项目》。

（五）加强队伍建设，优化服务体系，不断提高农作物绿色防控与统防统治覆盖面精准度。

1、加强五个病虫监测点建设；准确及时做好农作物病虫害预测预报，确保测报准确率达 95 % 以上。

2、争取领导重视，力争区级财政在植保无人机的购置、农作物绿色防控与统防统治等工作上给予资金支持，力争绿色防控 50%以上，统防统治 44%以上。

3、继续办好农作物绿色防控示范推广，全力推进统防统治工作。

（六）积极探索开展绿色种养循环试点，打造创新、绿色、安全农业生产新亮点。

1、完成 2022 年度化肥减量增效工作。按省耕肥总站安排，开展以水稻机插秧侧深施肥、油菜绿肥、种肥同播等为主的示范推广，完成土壤样品采集测试、田间试验、施肥技术指导等基础性工作。

2、开展新型肥料示范。在茶叶、蔬菜、草莓、火龙果等经济作物上，开展含腐植酸水溶肥应用示范。计划面积 500 亩。

3、开展退化耕地治理示范。使用土壤调理剂和生物有机肥等，选择严重酸化、盐渍化的地块进行治理。计划 100 亩。

4、加强耕地质量监测点建设。2019 年已建成 12 个监测点组成耕地质量监测网，计划新增 2 个监测点。

5、加强测土配方施肥工作。力争测土配施肥覆盖率达到 92% 以上。

（七）以“推广四新技术，推动乡村振兴”为方向，着力开展好试验、示范、展示工作。

1、加快高标准高科技展示园区建设。把农科所建设成一个试验、示范、展示、培训基地。做好园区管护，督促木兰金秋公司对展示园委托服务各个项目的完成，并且做好日常田间现场管理的记录、台账、照片等工作。

2、加大春季水稻育苗。常规稻、杂交稻分两批育苗计 13000 盘，推广水稻种植面积 650 亩；推进露天春秋两季蔬菜“四新技术”示范种植面积 10 亩，共 15 个品种，推行特色蔬菜提升农业生产水平，提高蔬菜生产效益。

3、开展水生蔬菜及新品种引进试验示范工作。玻璃温控大棚种植面积 9 亩，持续推进蔬菜新品种育苗引进，基质育苗、渗灌、诱虫灯等新品种、新材料、新技术的引进和试验示范展示，为发展黄陂区地方种源和科学种植，农业结构调整提供依据。

（八）以项目为抓手，进一步提升技术服务，有效助力黄陂蔬、果、茶等经济作物产业提档升级。

1、推广高效设施生产配套技术。以“两减一增”和“省工

增效”为出发点，重点推广三大设施生产配套技术：以节水灌溉设施为基础的肥水一体化技术，以选用设施蔬菜专用品种为主的种植管理技术，以黄色粘虫板、性引诱剂等技术为主的病虫害绿色防控体系。

2、全方位开展技术指导服务。整合有限的技术力量，分片分区开展定点跟踪指导。集中技术优势，重点对蔬菜、茶叶、果树种植模式安排、田间生产管理、病虫害防控等环节开展技术攻关，提前编写生产实用技术，发放到每个基地。

3、做真做实技术推广项目。严格落实农技中心相关项目安排，做实今后市级化肥和化学农药减量化项目；争取区级资金，开展茶园示范建设相关项目。同时，强化各环节的执行力度，通过全程跟踪和在关键时期派驻技术骨干等措施，确保项目经济效益和示范带动效果。

4、加强经济作物的技术试验示范。争取市区“四新”技术等相关项目资金，一方面开展主要经济作物的新品种引种试种工作，如小白菜、叶用薯、茶树、草莓等，增加“当家”作物新优品种的推广储备；另一方面开展特色经济作物的种植技术试验，如网纹甜瓜、口感番茄、草莓、桃、梨、瓜篓子等“功能性”经济作物，为我区发展观赏采摘、休闲体验等农旅结合产业打下一定的技术基础。

（九）以发展生态畜牧业为主线，全力推动种养循环经济发展。

1、继续开展高效生态养鸡绿色养殖技术模式推广，与我区全域旅游形成产业互动，助力乡村振兴与农民致富。

2、继续开展发酵床养牛技术推广与应用，提升畜禽粪污资

源化利用水平，推动畜牧业转型升级，展现畜牧业绿色发展亮点。

3、大力推广种养结合模式，鼓励牛、羊养殖大户建设青贮设施，开展全株玉米、油菜的青贮利用技术，提高秸秆综合利用率。

4、推广生猪批次生产技术，采取定时输精、同期分娩技术，为生猪养殖业节本增效。

（十）推广水产“四新”技术，引导水产养殖向名优、生态、高效转型。

1、积极争取和引进水产养殖示范推广项目。以项目为抓手，促进我区渔业健康绿色持续发展。大力在渔企、渔民中宣传推广水产新技术、新模式、新品种、新装备等。

2、继续推进武湖、王家河、祁家湾三个鱼病监测点管理和指导。深入渔民中指导鱼病防控等工作，加强水产绿色防控工作。确保我区渔企、渔民正常的渔业生产。

3、试验推广稻田小龙虾——憨头鱼（茭白）、南美白对虾、黄优1号、圈养鳊鱼华康1号、鲈鱼等。

（十一）加快智能化新型农机具应用步伐，推进农业机械装备提档升级。

1、努力优化农机装备结构。重点推广主要农作物生产全程机械化“新三环节”高效植保、秸秆粉碎还田离田、粮食烘干等新型适用农机具，进一步优化全区农机装备结构，推进粮食机械化生产关键环节减损提质，提高主要农作物耕种收综合机械化水平。

2、继续做好农机科普。农机专业合作社培育、示范创建工作。组织实施好农机合作社示范建设项目，带动农机合作社、农

机大户积极参与示范创建工作，提升农机合作社的作业服务能力和维修服务能力，更好地服务农业生产。

3、加强农机推广体系和农机推广队伍建设。完善农机推广服务网络，壮大农机推广队伍，提高农机技术人员的政治素质和业务技能。

（十二）发挥工会作用，维护职工权益，激发广大职工的敬业爱岗热情。

引导职工把学习理论与具体工作相结合，今年在全体职工中开展社会公德教育、理想信念教育和学习《中华人民共和国工会法》活动 3 次，让职工明确自己的责任和义务，不断增强工作的原则性、预见性和创造性，提高对《中华人民共和国工会法》的认识，依法保护自己的合法权益。开展歌会、诗会、户外等活动。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 3417.004539 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3417.004539 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 3417.004539 万元。其中：基本支出 3251.004539 万元，项目支出 166 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 668.975535 万元；卫生健康支出 194.427933 万元；住房保障支出 235.67022 万元；农林水支出 2317.930851 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 3417.004539 万元，其中：当年预算 3417.004539 万元，比 2021 年预算增加 142.619743 万元，增长 4.36%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 3152.885354 万元，比 2021 年预算增加 114.391802 万元，增长 3.76%，主要原因：医疗保险、住房公积金标准提升。包括：

（1）工资福利支出 2726.108999 万元，主要用于基本工资、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、其他社会保障缴费和住房公积金。

（2）对个人和家庭的补助 426.776355 万元，主要用于基本退休费、退休住房补贴和退休奖励性补贴的发放。

（二）公用经费运转类项目支出 98.119185 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费和其他商品和服务支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 166 万元，比 2021 年预算增加 5 万元，增长 3.10%，主要原因：增加乡村振兴项目。其中：

1.其他运转类项目 161 万元。主要安排为：

（1）新型农民实用人才等技能培训项目 17 万元，主要用于在职科技人员和高素质新型职业农民培育。

（2）三品一标及认证经费项目 19 万元，主要用于品牌建设工作。

（3）农机化新技术经费项目 19 万元，主要用于农机化新技术

的推广和服务。

(4)畜禽、水产品新技术推广经费项目 19 万元，主要用于高效生态养鸡绿色养殖技术、发酵床养牛技术推广与应用及水产养殖示范推广等项目。

(5)土壤肥力监测和耕地质量保护项目 20 万元，主要用于开展退化耕地治理示范、加强耕地质量监测点建设等。

(6)农作物三新技术经费项目 67 万元，主要用于种养殖方面的新品种、新技术、新模式的推广。

2.特定目标类项目 5 万元。主要安排为：

(1)乡村振兴驻村项目 5 万元。主要用于驻村工作队员的工作经费和对口村的帮扶资金。

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

黄浦区农业技术推广服务中心安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

(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 30.3135 万元，比 2021 年预算增加 19.1520 万元，增长 171.59%。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 21.7170 万元，比 2021 年预算增加 19.1520 万元。其中：

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

(2)公务用车运行维护费 21.7170 万元，比 2021 年预算增加

19.1520 万元，主要原因：实际支出预算。

3.公务接待费预算 8.5965 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：实际支出预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

(参考上述一般公共预算财政拨款支出预算情况说明格式简要说明)

若部门 2022 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

黄浦区农业技术推广服务中心 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

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

(参考上述一般公共预算财政拨款支出预算情况说明格式简要说明)

若部门 2022 年无国有资本经营预算支出，参照下列格式说明：

黄浦区农业技术推广服务中心 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 家事业单位的机关运行经费 78.967185 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 8 辆。其中：一般公务用车 8 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 3417.004539 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 247 号

联系人：侯元生

联系电话：61860328

第二部分 黄陂区农业技术推广服务中心 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

一、收支总表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：黄陂区农业技术推广服务中心

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	3,417.00	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	668.98
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	194.43
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	2317.93
		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	235.67

		出	
		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	3,417.00	本年支出合计	3417.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,417.00	支出总计	3417.00

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。

二、收入总表

附表 4-2

收入总表

部门/单位：黄陂区农业技术推广服务中心

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	3417 .00	3417 .00	34 17 .0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0 .0 0 0	0. 00	0 .0 0 0	0. 00	0.0 0
063	武汉市黄陂区农业农村局	3417 .00	3417 .00	34 17 .0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0 .0 0 0	0. 00	0 .0 0 0	0. 00	0.0 0
0630 03	武汉市黄陂区农业技术推广服务中心	3417 .00	3417 .00	34 17 .0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0 .0 0 0	0. 00	0 .0 0 0	0. 00	0.0 0

三、支出总表

附表 4-3

支出总表

部门/单位：黄陂区农业技术推广服务中心

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	3417.00	3251.00	166.00			
208	社会保障和就业支出	668.98	668.98	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	668.98	668.98	0.00			
2080502	事业单位离退休	426.78	426.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.20	242.20	0.00			
210	卫生健康支出	194.43	194.43	0.00			
21011	行政事业单位医疗	194.43	194.43	0.00			
2101102	事业单位医疗	194.43	194.43	0.00			
213	农林水支出	2317.93	2151.93	166.00			
21301	农业农村	2317.93	2151.93	166.00			
2130104	事业运行	2151.93	2151.93	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	122.00	0.00	122.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	0.00	20.00			
2130199	其他农业农村支出	24.00	0.00	24.00			
221	住房保障支出	235.67	235.67	0.00			
22102	住房改革支出	235.67	235.67	0.00			
2210201	住房公积金	235.67	235.67	0.00			

四、财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区农业技术推广服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3417.00	一、本年支出	3417.00
（一）一般公共预算拨款	3417.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	668.98
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	194.43
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	2317.93
		（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	235.67
		（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	0.00
收 入 总 计	3417.00	支 出 总 计	3417.00

五、一般公共预算支出表

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区农业技术推广服务中心

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	3,417.00	3,251.00	3,152.89	98.12	166.00
208	社会保障和就业支出	668.98	668.98	668.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	668.98	668.98	668.98	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	426.78	426.78	426.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.20	242.20	242.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.43	194.43	194.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.43	194.43	194.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	194.43	194.43	194.43	0.00	0.00
213	农林水支出	2,317.93	2,151.93	2,053.81	98.12	166.00
21301	农业农村	2,317.93	2,151.93	2,053.81	98.12	166.00
2130104	事业运行	2,151.93	2,151.93	2,053.81	98.12	0.00
2130106	科技转化与推广服务	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
221	住房保障支出	235.67	235.67	235.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.67	235.67	235.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.67	235.67	235.67	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区农业技术推广服务中心

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	3,251.00	3,152.89	98.12
301	工资福利支出	2,726.11	2,726.11	0.00
30101	基本工资	535.24	535.24	0.00
30102	津贴补贴	118.67	118.67	0.00
30103	奖金	1,014.38	1,014.38	0.00
30107	绩效工资	385.52	385.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.20	242.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	170.86	170.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.57	23.57	0.00
30113	住房公积金	235.67	235.67	0.00
302	商品和服务支出	98.12	0.00	98.12
30201	办公费	4.80	0.00	4.80
30202	印刷费	2.10	0.00	2.10
30205	水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	2.42	0.00	2.42
30211	差旅费	1.80	0.00	1.80
30213	维修（护）费	1.90	0.00	1.90
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	1.80	0.00	1.80
30217	公务接待费	8.60	0.00	8.60

30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	26.62	0.00	26.62
30229	福利费	9.85	0.00	9.85
30231	公务用车运行维护费	21.72	0.00	21.72
30299	其他商品和服务支出	5.82	0.00	5.82
303	对个人和家庭的补助	426.78	426.78	0.00
30302	退休费	426.78	426.78	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区农业技术推广服务中心

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	
30.31	0.00	21.72	0.00	21.72	8.60

八、政府性基金预算支出表

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区农业技术推广服务中心

单位：万元

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

九、项目支出表

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：黄陂区农业技术推广服务中心

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		
			166.00	166.00	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		166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063Y000000137	新型农民实用人才等技能培训	武汉市黄陂区农业技术推广服务中心	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063Y000000145	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063Y000000147	农机化新技术经费	武汉市黄陂区农业技术推广服务中心	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063Y000000149	畜禽、水产品新技术推广经费	武汉市黄陂区农业技术推广服务中心	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622 063Y0000 00159	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	67.00	67.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
31	本级支出 项目		5.00	5.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011622 063T0000 00120	乡村振兴 驻村	武汉市黄 陂区农业 技术推广 服务中心	5.00	5.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

二、部门整体支出绩效目标表

附件 3

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	武汉市黄陂区农业技术推广服务中心					
填报人	刘思亚		联系电话		61860233	
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	
	收入 构成	财政拨款	3417.004539	100%	2021 年	2020 年
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	3417.004539	100%	32743847.96	33092979.89
	支出 构成	人员类项目支出	3152.885354	92.27%	31133847.96	31392979.89
		运转类项目支出	259.119185	7.58%	1610000	1700000
		特定目标类 项目支出	5	0.15%		
		合 计	3417.004539	100%	32743847.96	33092979.89
部门职 能概述	部门职能					
	1. 组织实施全区农、牧、渔、农机技术推广重大关键性共性技术攻关项目建设；					
	2. 开展新品种、新技术、新模式、新材料等引进、改良、示范和推广工作；					
	3. 指导全区农、牧、渔业技术推广和推广体系建设工作；					

	4. 承担全区农民实用技术培训；				
	5. 完成上级交办的其他任务。				
年度工作任务	年度工作任务				
	1. 结合黄陂实际科学制定实施方案，政府主导，部门联合，坚持需求导向、产业主线、分层实施、全程培育，推进农民教育培训提质增效，打造一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍；				
	2. 服务粮油产业振兴，促进农业增效农民增收，全年发布技术指导意见 10 期以上；				
	3. 全年推广水稻高产高质品种 5 个，油菜高产高油高油酸品种 3 个，推广新技术 2 项、新模式 2 个，力争良种覆盖率 96%以上，主推技术到位率 95%上；				
	4. 加强五个病虫监测点建设；准确及时做好农作物病虫害预测预报，确保测报准确率达 95%以上；				
	5. 计划开展 500 亩含腐植酸水溶肥应用示范；开展退化耕地治理示范 100 亩；新增 2 个耕地质量监测点；测土配施肥覆盖率达到 92%以上；				
	6. 常规稻、杂交稻分两批育苗计 13000 盘，推广水稻种植面积 650 亩；推进露天春秋两季蔬菜“四新技术”示范种植面积 10 亩，共 15 个品种；				
	7. 以“两减一增”和“省工增效”为出发点，重点推广三大设施生产配套技术：以节水灌溉设施为基础的肥水一体化技术，以选用设施蔬菜专用品种为主的种植管理技术，以黄色粘虫板、性引诱剂等技术为主的病虫害绿色防控体系				
	8. 继续开展高效生态养鸡绿色养殖技术模式推广、发酵床养牛技术推广与应用；				
	9. 在渔企、渔民中宣传推广水产新技术、新模式、新品种、新装备；继续推进武湖、王家河、祁家湾三个鱼病监测点管理和指导；试验推广稻田小龙虾——憨头鱼（茭白）、南美白对虾、黄优 1 号、圈养鳊鱼华康 1 号、鲈鱼等				
	10. 推广主要农作物生产全程机械化“新三环节”高效植保、秸秆粉碎还田离田、粮食烘干等新型适用农机具；				
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
	新型农民实用人才等技能培训等	运转类项目	161	161	主要用于项目的运行经费支出
	乡村振兴驻村	特定目标类项目	5	5	主要用于项目的经费支出
整体绩效总目标	长期目标(截至 年)		年度目标		
	目标 1：不断推广示范种植、畜牧、水产等方向的四新技术		目标 1：全年推广水稻高产高质品种 5 个，油菜高产高油高油酸品种 3 个，推广新技术 2 项、新模式 2 个；开展 500 亩含腐植酸水溶肥应用示范；开展退化耕地治理示范 100 亩；推广水稻种植面积 650 亩；推进露天春		

				秋两季蔬菜“四新技术”示范种植面积 10 亩，共 15 个品种	
	目标 2：做好病虫害预测预报，建设监测点，发布指导意见			目标 2：测报准确率达 95% 以上；新增 2 个耕地质量监测点；测土配施肥覆盖率达到 92% 以上；全年发布技术指导意见 10 期以上	
	目标 3：推进农民教育培训提质增效			目标 3：打造一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍	
长期目标 1：	不断推广示范种植、畜牧、水产等方向的四新技术				
	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	按上级文件要求时间完成	
		成本指标	投入资金	按上级文件批复	
	效益指标	社会效益指标	提高生产效益	提高农业生产效益	
		环境效益指标	减少农业废物	减少农业生产废弃物	
长期绩效指标	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%	
长期目标 2：	做好病虫害预测预报，建设监测点，发布指导意见				
	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	及时发布虫情虫报	
		成本指标	投入资金	按上级文件批复	
	效益指标	社会效益指标	提高生产效益	减少农业灾害损失	
		环境效益指标	减少农业废物	减少农业生产废弃物	
	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%	
长期目标 3：	推进农民教育培训提质增效				
	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	完成时间	及时发布虫情虫报			
		成本指标	投入资金	按上级文件批复			
	效益指标	社会效益指标	提高生产效益	减少农业灾害损失			
		环境效益指标	减少农业废物	减少农业生产废弃物			
	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%			
年度目标 1:	四新技术推广						
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上 年		
	产出指标	数量指标	完成数量			全年推广水稻高产高质品种 5 个，油菜高产高油高油酸品种 3 个，推广新技术 2 项、新模式 2 个；开展 500 亩含腐植酸水溶肥应用示范；开展退化耕地治理示范 100 亩；推广水稻种植面积 650 亩；推进露天春秋两季蔬菜“四新技术”示范种植面积 10 亩，共 15 个品种	2022 年推广中心工作要点
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	当年完成	2022 年推广中心工作要点
	效益指标	社会效益指标	提高生产效益			增产增收	2022 年推广中心工作要点

		环境效益指标	减少农业废物			减少农业生产废弃物	2022 年推广中心工 作要点
年度绩效指标	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%	2022 年推广中心工 作要点
年度目标 2:	准确及时做好农作物病虫害的预测预报						
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上 年		
	产出指标	数量指标	病虫情报准确率达			95%	2022 年推广中心工 作要点
	效益指标	社会指标	准确及时做好农作物病虫害的预测预报			准确及时预报	2022 年推广中心工 作要点
	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%	2022 年推广中心工 作要点
年度目标 3:	农业技术实用人员培育						
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上 年		
	效益指标	社会指标	加大农民教育培训力度,深化科教兴农战略实施			深化实施	2022 年推广中心工 作要点
	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%	2022 年推广中心工 作要点

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

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：2019 年预算 19 万；2020 年预算 17 万 当年预算变动情况：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

				前年	上年	预计当年实现	定依据
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	农机站
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	42011622063Y0000000150		
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	支出经	金额	测算依据及说明	备注

	述	济分类					
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	42011622063Y000000159
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	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	

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	乡村振兴驻村	项目编码	42011622063T000000120
项目主管部门	黄陂区农技推广服务中心	项目执行单位	王家河街玉枝村
项目负责人	陈大新	联系电话	61860399
单位地址	黄陂区前川街百锦街 258 号	邮政编码	430300
项目属性	特定性项目		
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	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工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济支出，伙食费按实际住村天数每人每天 100 元，交通费每人每月 400 元包干使用，按照实际住村天数给予每人每天通信补助 5 元		
项目总预算	5	项目当年预算	5

项目前两年预算及当年预算变动情况	为新增加项目，无往年预算				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	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	驻村人员交通和生活补助	其他农业支出	2	按照文件精神，驻村人员每人每年不低于 2 万元的标准安排驻村	
	帮扶资金	其他农业支出	3	按照文件精神，区级各派出单位每年筹措帮扶资金不少于 3 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

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		
长期指标	效益指标	经济效益指标	全面推进乡村振兴发展	保障经济可持续发展	《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）		
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	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	
年度指标	产出指标	数量指标	工作经费			5万元	
		质量指标	资金使用率			100%	
		时效指标	当年兑现			100%	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。