

黄陂区农业综合执法大队 2022 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区农业综合执法大队 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 黄陂区农业综合执法大队 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 黄陂区农业综合执法大队

2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

区农业综合执法大队以区农业农村局的名义，统一行使农业领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。主要职责如下：

1、贯彻执行国家、省、市关于农业行政执法相关方针政策和法律法规，拟订全区农业综合行政执法工作制度、规范 and 标准并组织实施；

2、指导全区农业执法体系建设，开展农业法治宣传教育工作；

3、依法承担渔政港监、动物卫生监督、牲畜屠宰监管、农产品质量监督(含鲜果、茶叶、桑蚕、中药材等经济作物)、种子生产经营质量监管、转基因生物安全、农机安全监督、渔机渔具渔业水域生态保护、渔业安全生产、农村能源监督以及兽药、农药、肥料、饲料、饲料添加剂、农业生产环境和种子生产经营等方面的行政执法工作；

4、承担农业领域市场执法监督指导、协调跨区域执法和重大案件查处；

5、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；

6、完成上级交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成

根据区委办、区政府办《关于深化综合行政执法改革的实施意见》，结合我区农业工作实际，武汉市黄陂区农业综合执法大队为区农业农村局所属事业单位，公益一类，副处级。

（三）部门人员构成

黄陂区农业综合执法大队总编制人数 99 人，其中：事业编制 99 人。在职实有人数 75 人，其中：事业编制 70 人，参照公务员管理事业人员 5 人。

离退休人员 88 人，其中：离休 1 人，退休 87 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）强化执法检查

加强对农资生产企业、经营门店，以及农业龙头企业、合作社、规模养殖种植基地等农产品生产场所的执法检查，加强对江河湖治、田间场院的渔政、农机抗法巡查，依法督促相关责任主体落实主体责任，落实按标生产、合理用药、科学施肥，严格执行禁限用规定和休药期、生产记录以及农业安全生产等制度。对近年来暴露问题较多、群众关注度较高的重点领域、重点违法行为、重点时段加大执法检查力度和频次。

（二）强化检打联动

按照“双随机、一公开”原则，组织开展农业投入品和农产品质量安全监督抽查，坚决完成省、市级监督抽查目标任务。对2021年度国家、省、市级例行监测确认的问题农资产品和农产品，及时跟进开展监督抽查抽样，依法查处违法违规行为。

（三）强化案件查处

落实值班值守制度，畅通投诉举报渠道，广泛收集违法违规线索，充分利用监测、投诉举报、暗访、检查发现的问题，及时组织执法力量，积极查找问题隐患，认真剖析原因，强化追根溯源。对社会危害性大、舆情关注度高的案件，依法加大惩处力度，发挥震慑作用。对违法行为涉及面广、造成较大以上农业生产或农产品质量安全事故的大案要案，及时组织执法力量彻查到底。对发现的涉黑涉恶违法线索，迅速核查，立即上报。

（四）强化联合执法监管

认真总结“十年禁渔”和农资打假市区联动、部门联合执法经验，着力开展市区同步，片区联合、多部门参与的执法检查行动。充分发挥协同执法优势，拓宽协同执法领域，构建开放合作、信息互通、资源共享、打击同步的深层次联合协同抗法机制，织密织牢多元化、全覆盖的执法监管网络体系，实现执法能力与监管效果双提升。

（五）强化农业执法与刑事司法衔接

认真执行国务院《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，进一步完善细化案件移送标准和程序。涉嫌犯罪的案件，及时移送公安机关，依法追究刑事责任。加强与公安、检察院等部门协作，强化责任落实，确保移送畅通。对线索明显、事实清楚的大案要案，商请当地公安机关提前介入。

（六）深化执法专项行动，破解重点领域突出问题

开展长江流域十年禁渔渔政执法行动。深入贯彻落实长江流域十年禁渔有关决策部署，严格执行长江汉江及通江支流禁渔期制度，持续加强执法监管，严厉查处和打击各类涉渔违法犯罪行为，严惩非法制造和销售禁用渔具行为，进一步规范市民垂钓行为，切实营造“不敢捕、不能捕、不想捕”态势，为坚决打赢长江流域禁捕退捕持久战奠定坚实基础。

（七）开展农产品质量安全执法行动

按照“四个最严”要求，加强对重点区域、重点品种、重点企业执法检查力度，严厉打击瓜果蔬菜、畜产品、水产品、禽蛋等各类农产品生产经营违法违规行为，从源头上防止和杜绝不合格农产品流入市场、流向餐桌，确保不发生本地重大农产品质量安全事件和区域性重大动物疫情。

（八）开展畜牧兽医执法行动

加强动物防疫检疫执法监管，督导畜禽养殖企业、畜禽屠宰企业、饲料兽药企业、畜禽无害化处理中心及动物诊疗机构依法开展生产经营活动，严厉打击违规调运、屠宰加工病死畜禽、使用“瘦肉精”等禁用物质、不严格执行休药期

制度、生产销售使用假劣饲料兽药、违规行医等违法违规行为，全力营造畜牧兽医行业公平公正的生产经营秩序。

（九）开展农资打假执法行动

坚持部门打假与举报维权、专项整治与常态长效监管相结合，加大农资专业市场、城乡结合部、农资游商游贩、电商平台销售等监督管理，依法打击无证生产经营、假冒伪劣、套牌侵权、虚假宣传等违法违规经营行为，严防假劣农资入市下田。

（十）开展农机、植物检疫、农村能源等执法行动严厉查处农机无牌无证、超速超载、酒后驾驶、违法载人，脱险脱保和违规调运、销售、加工和种植未经检疫的植物或植物产品以及不按规定开展大中型沼气工程、太阳能热水工程、秸秆集中供气工程建设等违法违规行为。

（十一）开展中心城区联合执法行动。聚焦动物诊疗种子、农药、兽药等投入品和水生野生动物经营利用等领域，开展中心城区联合执法行动，依法打击涉农违法行为。

（十二）开展农村宅基地执法探索。加强宅基地相关法律法规学习，理清执法事项，开展调查研究，摸清现状，为开展农村宅基地执法工作打下坚实基础。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 2535.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2535.75 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 2535.75 万元。其中：基本支出 2068.75 万元，项目支出 467 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

农林水支出 1818.45 万元；社会保障和就业支出 441.72 万元；卫生健康支出 129.31 万元；住房保障支出 146.58 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 2535.75 万元，其中：当年预算 2535.75 万元，比 2021 年预算增加 340.52 万元，增长 13.43%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 1993.11 万元，比 2021 年预算减少 45.37 万元，下降 2.27%，主要原因：人员退休及自然减员。包括：

工资福利支出 1699.28 万元，比 2021 年预算减少 35.45 万元。

对个人和家庭的补助 293.83 万元，比 2021 年预算减少 34.67 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 75.64 万元，均为商品和服务支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 467 万元。其中：

1. 其他运转类项目 31 万元。主要安排为：

(1) 宣传培训费项目 16 万元；

(2) 渔政执法快艇物资保障地方配套资金项目 10 万元;

(3) 驻村帮扶资金项目 5 万元。

2. 特定目标类项目 436 万元。主要安排为:

(1) 一线执法车运行维护费项目 18 万元;

(2) 移动执法系统运行维护费项目 16 万元;

(3) 专项行动项目 65 万元;

(4) 无害化处理项目 30 万元;

(5) 动物检疫补助经费项目 307 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

“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 16.36 万元, 其中:

1、公务用车运行维护费 14.36 万元;

2. 公务接待费预算 2 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区农业综合执法大队 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

黄陂区农业综合执法大队 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 年部门机关运行经费 75.64 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。

(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 6 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 6 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 2535.75 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区农业综合执法大队

联系人：吴杰

联系电话：61860098

第二部分 黄陂区农业综合执法大队

2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

1、收支总表

收支总表

部门/单位：黄陂区农业综合执法大队

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	2,535.75	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	441.42
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	129.31
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	1818.45
		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	146.58
		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	2535.75	本年支出合计	2535.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2535.75	支 出 总 计	2535.75

2、收入总表

收入总表

部门/单位：黄陂区农业综合执法大队

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
601002	武汉市黄陂区农业综合执法大队	2535.75	2535.75	2535.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3、支出总表

支出总表

部门/单位：黄陂区农业综合执法大队

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	2535.75	2068.75	467.00			
208	社会保障和就业支出	441.42	441.42	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	440.05	440.05	0.00			
2080502	事业单位离退休	292.46	292.46	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.59	147.59	0.00			
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00			
2080899	其他优抚支出	1.36	1.36	0.00			
210	卫生健康支出	129.31	129.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	129.31	129.31	0.00			
2101102	事业单位医疗	129.31	129.31	0.00			
213	农林水支出	1818.45	1351.45	467.00			
21301	农业农村	1818.45	1351.45	467.00			
2130104	事业运行	1351.45	1351.45	0.00			
2130109	农产品质量安全	372.00	0.00	372.00			
2130110	执法监管	28.00	0.00	28.00			
2130199	其他农业农村支出	67.00	0.00	67.00			
221	住房保障支出	146.58	146.58	0.00			
22102	住房改革支出	146.58	146.58	0.00			
2210201	住房公积金	146.58	146.58	0.00			

4、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区农业综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2535.75	一、本年支出	2535.75
（一）一般公共预算拨款	2535.75	（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	441.42
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	129.31
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1818.45
		（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	146.58
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2535.75	支 出 总 计	2535.75

5、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区农业综合执法大队

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	2,535.75	2,068.75	1,993.11	75.64	467.00
208	社会保障和就业支出	441.42	441.42	441.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	440.05	440.05	440.05	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	292.46	292.46	292.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.59	147.59	147.59	0.00	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.31	129.31	129.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.31	129.31	129.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.31	129.31	129.31	0.00	0.00
213	农林水支出	1,818.45	1,351.45	1,275.81	75.64	467.00
21301	农业农村	1,818.45	1,351.45	1,275.81	75.64	467.00
2130104	事业运行	1,351.45	1,351.45	1,275.81	75.64	0.00
2130109	农产品质量安全	372.00	0.00	0.00	0.00	372.00
2130110	执法监管	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2130199	其他农业农村支出	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00
221	住房保障支出	146.58	146.58	146.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.58	146.58	146.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.58	146.58	146.58	0.00	0.00

6、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区农业综合执法大队

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	2,068.75	1,993.11	75.64
301	工资福利支出	1,699.28	1,699.28	0.00
30101	基本工资	324.64	324.64	0.00
30102	津贴补贴	96.54	96.54	0.00
30103	奖金	645.05	645.05	0.00
30107	绩效工资	209.57	209.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.59	147.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.94	115.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.37	13.37	0.00
30113	住房公积金	146.58	146.58	0.00
302	商品和服务支出	75.64	0.00	75.64
30201	办公费	18.05	0.00	18.05
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	16.50	0.00	16.50
30229	福利费	8.00	0.00	8.00
30231	公务用车运行维护费	14.36	0.00	14.36
30239	其他交通费用	4.20	0.00	4.20
30299	其他商品和服务支出	0.53	0.00	0.53
303	对个人和家庭的补助	293.83	293.83	0.00
30301	离休费	10.59	10.59	0.00
30302	退休费	281.87	281.87	0.00
30305	生活补助	1.36	1.36	0.00

7、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区农业综合执法大队

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	
16.36	0.00	14.36	0.00	14.36	2.00

8、项目支出表

项目支出表

部门/单位：黄陂区农业综合执法大队

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		
			467.00	467.00	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		467.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类	武汉市黄陂区农业综合执法大队	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063Y0000000110	宣传培训费		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063Y0000000114	渔政执法快艇物资保障地方配套资金		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063Y0000000115	驻村帮扶资金		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		436.00	436.00	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		18.00	18.00	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		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063T0000000114	无害化处理		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063T0000000116	动物检疫补助经费		307.00	307.00	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

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 24 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区农业综合执法大队					
填报人	吴杰	联系电话	61860098			
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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	2535.75	100%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2535.75	100%		
	支出构成	人员类项目支出	1993.11	78.60%		
		运转类项目支出	75.64	2.98%		
		特定目标类项目支出	467	18.42%		
		合 计	2535.75	100%		
部门职能概述	1、贯彻执行国家、省、市关于农业行政执法相关方针政策和法律法规，拟订全区农业综合行政执法工作制度、规范和标准并组织实施。					
	2、指导全区农业执法体系建设，开展农业法治宣传教育工作。					
	3、依法承担渔政港监、动物卫生监督、牲畜屠宰监管、农产品质量监督(含鲜果、茶叶、桑蚕、中药材等经济作物)、种子生产经营质量监管、转基因生物安全、农机安全监督、渔机渔具渔业水域生态保护、渔业安全生产、农村能源监督以及兽药、农药、肥料、饲料、饲料添加剂、农业生产环境和种子生产经营等方面的行政执法工作。					
	4、承担农业领域市场执法监督指导、协调跨区域执法和重大案件查处。					
	5、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。					
年度工作任务	1、强化执法检查、强化检打联动、强化案件查处、强化联合执法监管、强化农业执法与刑事司法衔接。					
	2、深化执法专项行动，破解重点领域突出问题。					

	3、开展农产品质量安全执法行动、开展畜牧兽医执法行动、开展农资打假执法行动。				
	4、开展农机、植物检疫、农村能源等执法行动严厉查处农机无牌无证、超速超载、酒后驾驶、违法载人，脱险脱保和违规调运、销售、加工和种植未经检疫的植物或植物产品以及不按规程开展大中型沼气工程、太阳能热水工程、秸秆集中供气工程建设等违法违规行为。				
	5、开展中心城区联合执法行动、加强宅基地相关法律法规学习，理清执法事项，开展调查研究，摸清现状，为开展农村宅基地执法工作打下坚实基础。				
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
					
整体绩效总目标	按计划开展农业投入品例行监督检查，查处和打击生产、经营假冒伪劣农资违法行为，保护农民合法权益；严格农产品质量安全执法监管，定期开展农产品质量安全监督检查工作，依法查处和打击农产品质量安全违法行为，查处和纠正基本农田保护、农业资源与环境保护，转基因生物安全等方面的违法违规行为；全面贯彻落实禁渔政策，查处和打击电渔、毒渔、炸渔等违法犯罪行为。例行检查发现违法线索立案率达到 100%，投诉举报案例查处率 100%，上级交办，其他部门移交案件查处率 100%。				
长期目标 1:					
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	指标				
		指标			
		指标			
	产出指标				
		指标			
		指标			
	效益指标				
		指标			
		指标			
长期绩效指标	满意度指标				
长期目标 2:					
.....					
年度目标 1:					
				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		
		指标					
		指标					
	产出指标						
		指标					
		指标					
	效益指标						
		社会效益指标	违反农业投入品、农产品质量安全、农业资源与环境渔业渔政、农业机构的违法违规行为均得到有效查处和打击				
年度绩效指标	满意度指标	指标	不发生行政诉讼败诉案件		不发生		
							
年度目标 2:							
.....							

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：

单位：万元

项目名称	动植物疫病防控补助经费（无害化处理）	项目编码	42011622063T000000116
项目主管部门	黄陂区农业农村局	项目执行单位	黄陂区农业综合执法大队
项目负责人	左少斌	联系电话	61860370
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			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据	病死动物无害化处理工作事关畜牧业健康发展、畜产品质量安全和公共卫生安全。1、按照《市人民政府办公厅关于做好病死畜禽无害化处理工作的通知》（武政办〔2015〕93 号）文件精神，对病死畜禽无害化处理工作进行一定补助。2、依据《中华人民共和国动物防疫法》，县级以上人民政府将病死动物无害化处理以及监督管理所需经费纳入本级预算。		
项目实施方案	补助经费用于病死动物无害化处理监管所需人员经费、工作经费、防疫物资及车辆使用，及监管平台使用费等费用支出。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年无害化处理资金 30 万元；2021 年无害化处理资金 30 万元；2022 年无害化处理资金 30 万元。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	30	
	其中：申请当年预算拨款		
	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	
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
畜禽无害化处理		年例行执法平均每月 6 次，每次 6 人，年合计 432 人次；畜禽产品取样、送检 13000 余次，计年执法经费 20 万元。					
农业投入品		年例行执法 3 次，每次 6 人，年均 216 人次；农药、兽药、饲料添加剂等取样送检 3000 余次，计年经费 10 万元。					
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	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	动物检疫补助经费	项目编码	42011622063T000000116
项目主管部门	黄陂区农业农村局	项目执行单位	黄陂区农业综合执法大队
项目负责人	左少斌	联系电话	61860370
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			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据	动物卫生监督工作事关畜牧业健康发展和公共卫生安全。1、按照《关于取消和暂停征收一批行政事业性收费有关问题的通知》（财税〔2015〕102 号）文件精神，取消和暂停征收检疫收费后，有关部门及所属事业单位依法履行管理职能所需经费，由同级财政预算予以统筹安排，保障工作正常开展。2、按照《省财政厅 省物价局 省地方税务局关于取消和暂停征收部分涉企行政事业性收费和政府性基金项目的通知》（鄂财综发〔2015〕39 号）文件精神，停征行政事业性收费项目，对市县部门（单位）必要的经费支出，由同级财政通过部门预算安排。3、依据《中华人民共和国动物防疫法》，县级以上人民政府将动物检疫以及监督管理所需经费纳入本级预算。4、《黄陂区财政局关于下达 2016 年动物检疫补助经费的通知》（陂财预函〔2016〕642 号）。		
项目实施方案	按照黄陂区动物检疫补助经费实施方案的要求，承担全区动物产地检疫、屠宰检疫工作，确保全区畜牧业健康发展、动物产品质量安全及公共卫生安全。用于检疫人员工资、工作经费、工作绩效奖励、劳保统筹等支出。		
项目总预算	307	项目当年预算	307
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
	来源项目	金额	
项目 资金 来源	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		307
	其中：申请当年预算拨款		
	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	
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
动物检疫补助经费		用于检疫人员工资、工作经费、工作绩效奖励、劳保统筹等支出 148 万元，拨付给街乡镇 159 万元。					
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	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	移动执法系统运行维护费	项目编码	42011622063T000000112
项目主管部门	黄陂区农业农村局	项目执行单位	黄陂区农业综合执法大队
项目负责人	盛强	联系电话	61860007
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			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案	1、农产品质量追溯 2、农资监管 3、农业企业信誉等级评估 4、屠宰产品质量等方面的数据库及系统维护		
项目总预算	16	项目当年预算	16
项目前两年预算及当年预算变动情况	移动执法系统运行维护费 2020 年 20 万元、2021 年 18 万元、2022 年 16 万元		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	16	
	其中：申请当年预算拨款		
	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	
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	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	驻村帮扶资金	项目编码	42011622063Y0000000115
项目主管部门	黄陂区农业农村局	项目执行单位	黄陂区农业综合执法大队
项目负责人	党建业	联系电话	61860306
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			
支出项目类别			
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据			
项目实施方案	2022 年驻村帮扶资金		
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	2022 年驻村帮扶资金项目 5 万元，前两年无预算。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5	
	其中：申请当年预算拨款		
	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	
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		
驻村帮扶资金	产出指标	质量指标	帮扶资金下达情况	100%			
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	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	宣传培训费	项目编码	42011622063T0000000110
项目主管部门	黄陂区农业农村局	项目执行单位	黄陂区农业综合执法大队
项目负责人	盛强	联系电话	61860007
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			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据	落实“谁执法谁普法”普法工作责任制		
项目实施方案	开展涉农法律法规宣传。组织执法人员培训，参加上级部门组织的各类执法能力培训，提高执法人员综合素质和业务水平。		
项目总预算	16	项目当年预算	16
项目前两年预算及当年预算变动情况	宣传培训费 2022 年 16 万元、2021 年 18 万元、2020 年 20 万元		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	16	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	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		
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		
宣传培训	产出指标	数量指标	开展二次案卷评查	2			
宣传培训	产出指标	数量指标	举办二期全区农业执法骨干培训班	2			
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	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	农业执法专项行动	项目编码	42011622063T0000000113
项目主管部门	黄陂区农业农村局	项目执行单位	黄陂区农业综合执法大队
项目负责人	盛强	联系电话	61860007
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			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据	农业执法工作职责		
项目实施方案	开展农产品质量安全、农资打假、农机安全、植物检疫、禁渔行动、动物防疫、农民建房等专项整治行动。		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	农业执法专项行动 2022 年 65 万元、2021 年 65 万元、2020 年 70 万元		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	60	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	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	
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	

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。