

黄陂区农业农村局（本级）2023 年部门（单位） 预算公开

目 录

第一部分 黄陂区农业农村局 2023 年部门（单位）预算公 开说明

- 一、部门（单位）基本情况
 - （一）部门（单位）主要职能
 - （二）部门（单位）预算单位构成
 - （三）部门（单位）人员构成
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门（单位）收支预算总体安排情况
- 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）绩效目标设置情况
- 九、联系方式

第二部分 黄陂区农业农村局 2023 年部门（单位）预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区农业农村局 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村工作的规范性文件。指导和组织开展农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善关于农村基本经营制度的政策。承担农村承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、桑蚕、中药材、烟叶等经济作物生产可

持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

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

7、指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

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

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

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

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

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

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

14、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

15、完成上级交办的其他任务。

（二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区农业农村局由机关组成，其中：行政单位 1 个。

（三）部门（单位）人员构成

黄陂区农业农村局总编制人数 24 人，其中：行政编制 24 人。在职实有人数 40 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 22 人（其中：参照公务员法管理 22 人）。

离退休人员 57 人，其中：退休 57 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）紧盯一个目标

紧紧围绕争创国家乡村振兴示范区（县）目标，夯实现代农业基础、千方百计保障粮食安全，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快农业全产业链建设，扎实推进“农旅大振兴行动”。

（二）守牢“两条底线”

1. 守牢保障粮食安全底线。全面落实粮食安全党政同责，全力抓好粮食生产和重要农产品供给，确保粮食播面稳定在 69.25 万亩以上，总产量 32.12 万吨以上，蔬菜播面达到 80 万亩以上，总产量 265 万吨以上。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，深入推进撂荒耕地整治和土壤地力提升工程，落实“藏粮于地、藏粮于技”要求，力争高标准农田面积达到 75 万亩以上、生态绿色农业种植面积达到 60 万亩以上。同时，加强农业自然灾情和病虫害监测防控，科学应对粮食安全不利影响。

2. 守牢不发生规模性返贫底线。巩固拓展脱贫攻坚成果，把促进脱贫村加快发展作为主攻方向，不断缩小收入差距、发展差距。深入落实“四个不摘”要求，保持财政衔接推进乡村振兴专项资金投入力度总体稳定、只增不减，“两不愁 三保障”及饮水安全水平得到巩固提升，农村居民和脱贫人口收入水平持续增长，农村生产生活条件持续改善，脱贫攻坚成果得到持续巩固，乡村振兴全面推进。

（三）抓实“三项重点”

1. 深化农旅融合，做优乡村特色产业。彰显超大城市近郊以城带乡、以旅助农优势，发挥全域旅游引领作用。抢抓长江新区

副城一体化发展机遇，加快推进农产品加工园区规划建设，围绕做强特色农业全产业链”，加快构建现代农业产业体系，以农产品加工物流、粮油、蔬菜、种苗花卉、茶叶、畜禽等6大产业链为重点，引导产业向园区聚集、产品向品牌汇集，做好农业产业化发展“大文章”，力争“二品一标”品牌农产品达到160个以上。巩固提升国家休闲农业重点县创建成果，深入打造一批都市田园综合体、乡村度假景区和乡村特色民宿。

2. 擦亮美丽底色，促进乡村宜居宜业。启动实施乡村建设行动，引导资源要素向“三区”（镇区、园区、景区）美丽乡村集聚圈、“三线”（木兰大道、祁泡线、火塔线）美丽乡村连绵带集并发展，沿100公里木兰大道美丽乡村示范带，加快建设3个特色小镇（木兰古道文化小镇、木兰黄花涝千年古镇、木兰姚家山红色小镇）。初步建成10个美丽乡村示范带（片）、20个乡村休闲旅游示范村、20个精致农业示范点、200个以上美丽乡村示范村，构建“村景融合、产村融合、串点成线、连线成片”全域美丽乡村新格局。

3. 坚持改革赋能，推进乡村治理现代化。坚持党建引领乡村振兴，高站位打造“五好乡村”和推进“五化兴乡”，深化“三农”改革创新，巩固提升农村集体产权制度改革成果，探索建立农村集体资产监督管理服务体系，发展新型农村集体经济发展路径。继续实施村集体经济强筋壮骨五年行动计划，大力支持村集体经济发展，促进村集体经济增收；用活用好衔接专项资金，谋划实施好产业发展项目，增强造血功能。持续打造“六清”清廉

村居示范联系点 15 个，通过示范引领，以点带面，纵深推进清廉村居建设，构建乡村清廉体系，为现代乡村建设提供坚强保障。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 2370.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2370.93 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)2023 年部门预算总支出 2370.93 万元。其中：基本支出 1659.73 万元，项目支出 711.2 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 144.76 万元；卫生健康支出 209.9 万元；住房保障支出 122.58 万元；农林水支出 1893.69 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2370.93 万元，其中：当年预算 2370.93 万元，比 2022 年预算增加 121.66 万元，增长 5.41%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出 1557.59 万元，比 2022 年预算减少 94.68 万元，减少 5.73%，主要原因是：不可预见人员支出。包括：(1)工资福利支出 1324.45 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 233.14 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 102.14 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 711.2 万元，比 2022 年预算增加 114.2 万元，增加 19.13%，主要原因是：厉行节约，减少开支。其中：

1. 其他运转类项目 400 万元。主要安排为：

(1) 大楼运行经费 400 万元。主要用于保障农业大楼正常运行。

2. 特定目标类项目 311.2 万元。主要安排为：

(1) “三农”、新农村工作经费 30 万元。主要用于“三农”、新农村工作经费。

(2) 屠管办工作经费 10 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。

(3) 农机购机补贴经费 10 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。

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

(5) 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。

(6) 农民负担监督管理专项经费 10 万元。主要用于农民负担监督管理。

(7) 农村集体经济组织成员信息全国联网工作经费 29.2 万元。主要用于农村集体经济组织成员信息全国联网工作经费。

(8) 长江禁捕工作经费 30 万元。主要用于长江禁捕工作经费。

(9) 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费 50 万元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费。

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

黄浦区农业农村局安排“三公”经费的单位由局机关组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 12.58 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元，下降 0.08%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 10.08 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 10.08 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元，主要原因是：厉行节约，减少开支。

3. 公务接待费预算 2.5 万元，比 2022 年预算减少 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄浦区农业农村 2023 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 2023 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

2023 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 44.88 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

本单位没有政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2023 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 2370.93 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 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

单位：黄陂区农业农村局（本级）

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	2,370.93	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	144.76
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	209.90
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	1893.69
		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	122.58
		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	2,370.93	本年支出合计	2370.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,370.93	支 出 总 计	2370.93

二、收入总表

单位：黄陂区农业农村局（本级）

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	2370.93	2370.93	2370.93	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
063	武汉市黄陂区农业农村局	2370.93	2370.93	2370.93	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
063001	武汉市黄陂区农业农村局本级	2370.93	2370.93	2370.93	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

三、支出总表

单位：黄陂区农业农村局（本级）

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	2370.93	1659.73	711.20			
208	社会保障和就业支出	144.76	144.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	144.76	144.76	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.86	102.86	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.90	41.90	0.00			
210	卫生健康支出	209.90	209.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	209.90	209.90	0.00			
2101101	行政单位医疗	147.76	147.76	0.00			
2101103	公务员医疗补助	62.14	62.14	0.00			
213	农林水支出	1893.69	1182.49	711.20			
21301	农业农村	1893.69	1182.49	711.20			
2130101	行政运行	1182.49	1182.49	0.00			
2130103	机关服务	400.00	0.00	400.00			
2130199	其他农业农村支出	311.20	0.00	311.20			
221	住房保障支出	122.58	122.58	0.00			
22102	住房改革支出	122.58	122.58	0.00			
2210201	住房公积金	100.18	100.18	0.00			
2210202	提租补贴	22.40	22.40	0.00			

四、财政拨款收支总表

单位：黄陂区农业农村局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2370.93	一、本年支出	2370.93
（一）一般公共预算拨款	2370.93	（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	144.76
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	209.90
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1893.69
		（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	122. 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	2370. 93	支 出 总 计	2370. 93

五、一般公共预算支出表

单位：黄陂区农业农村局（本级）

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	2,370.93	1,659.73	1,557.58	102.14	711.20
208	社会保障和就业支出	144.76	144.76	144.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.76	144.76	144.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.86	102.86	102.86	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.90	41.90	41.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.90	209.90	209.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.90	209.90	209.90	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	147.76	147.76	147.76	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.14	62.14	62.14	0.00	0.00
213	农林水支出	1,893.69	1,182.49	1,080.34	102.14	711.20
21301	农业农村	1,893.69	1,182.49	1,080.34	102.14	711.20
2130101	行政运行	1,182.49	1,182.49	1,080.34	102.14	0.00
2130103	机关服务	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2130199	其他农业农村支出	311.20	0.00	0.00	0.00	311.20

221	住房保障支出	122.58	122.58	122.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.58	122.58	122.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.18	100.18	100.18	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区农业农村局（本级）

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	1,659.73	1,557.58	102.14
301	工资福利支出	1,324.45	1,324.45	0.00
30101	基本工资	207.49	207.49	0.00
30102	津贴补贴	191.01	191.01	0.00
30103	奖金	458.72	458.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.86	102.86	0.00
30109	职业年金缴费	41.90	41.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147.76	147.76	0.00
30113	住房公积金	100.18	100.18	0.00

30199	其他工资福利支出	74.53	74.53	0.00
302	商品和服务支出	102.14	0.00	102.14
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	6.00	0.00	6.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	2.80	0.00	2.80
30217	公务接待费	2.50	0.00	2.50
30228	工会经费	8.61	0.00	8.61
30229	福利费	8.35	0.00	8.35
30231	公务用车运行维护费	10.08	0.00	10.08
30239	其他交通费用	36.10	0.00	36.10
30299	其他商品和服务支出	1.71	0.00	1.71
303	对个人和家庭的补助	233.14	233.14	0.00
30302	退休费	171.00	171.00	0.00
30307	医疗费补助	62.14	62.14	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区农业农村局（本级） 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	
12.58	0.00	10.08	0.00	10.08	2.50

八、政府性基金预算支出表

单位：黄陂区农业农村局（本级） 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

注：黄陂区农业农村局（本级）2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

单位：黄陂区农业农村局（本级）

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		
			711.20	711.20	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		711.20	711.20	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		711.20	711.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623063Y0000000117	大楼运行经费	武汉市黄陂区农业农村局本级	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		311.20	311.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623063T0000000110	“三农”、新农村工作经费	武汉市黄陂区农业农村局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623063T0000000111	屠管办工作经费	武汉市黄陂区	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		农业农村局本级										
42011623063T0000000112	农机购 机补贴经费	武汉市 黄陂区 农业农村局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623063T0000000113	乡村振 兴工作经费	武汉市 黄陂区 农业农村局本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623063T0000000114	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	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623063T0000000116	农民负 担监督管理专 项经费	武汉市 黄陂区 农业农村局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623063T0000000117	农村集 体经济组织成 员信息全国联 网工作经费	武汉市 黄陂区 农业农村局本级	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623063T0000000215	长江禁 捕工作经费	武汉市 黄陂区	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		农业农村局本级									
42011623063T000000257	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	武汉市黄陂区农业农村局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、黄陂区农业农村局部门（单位）整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	9747.47	100%	9338.63	8707.69
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	9747.47	100%	9338.63	8707.69
	支出构成	人员类项目支出	8031.22	82.39%	7550.73	7450.34
		运转类项目支出	786.05	8.06%	1077.9	1257.35

		特定目标类项目支出	930.2	9.55%	710	
		合 计	9338.63	100%	8707.69	8707.69
部门职能概述	1. 统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村工作的规范性文件。指导和组织开展农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定；					
	2. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作；					
	3. 组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善关于农村基本经营制度的政策。承担农村承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；					
	4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作；					
	5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、桑蚕、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理；					
	6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；					
	7、指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作；					
	8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；					

	9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫检疫工作，组织开展疫情扑灭工作；
	10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、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. 守牢保障粮食安全底线。全面落实粮食安全党政同责，全力抓好粮食生产和重要农产品供给，确保粮食播面稳定在 69.25 万亩以上，总产量 32.12 万吨以上，蔬菜播面达到 80 万亩以上，总产量 265 万吨以上。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，深入推进撂荒耕地整治和土壤地力提升工程，落实“藏粮于地、藏粮于技”要求，力争高标准农田面积达到 75 万亩以上、生态绿色农业种植面积达到 60 万亩以上。同时，加强农业自然灾情和病虫害监测防控，科学应对粮食安全不利影响。
	2. 守牢不发生规模性返贫底线。巩固拓展脱贫攻坚成果，把促进脱贫村加快发展作为主攻方向，不断缩小收入差距、发展差距。深入贯彻落实“四个不摘”要求，保持财政衔接推进乡村振兴专项资金投入力度总体稳定、只增不减，“两不愁 三保障”及饮水安全水平得到巩固提升，农村居民和脱贫人口收入水平持续增长，农村生产生活条件持续改善，脱贫攻坚成果得到持续巩固，乡村振兴全面推进。
	3. 深化农旅融合，做优乡村特色产业。彰显超大城市近郊以城带乡、以旅助农优势，发挥全域旅游引领作用。抢抓长江新区副城一体化发展机遇，加快推进农产品加工园区规划建设，围绕做强特色农业全产业链”，加快构建现代农业产业体系，以农产品加工物流、粮油、蔬菜、种苗花卉、茶叶、畜禽等 6 大产业链为重点，引导产业向园区聚集、产品向品牌汇集，做好农业产业化发展“大文章”，

	力争“二品一标”品牌农产品达到160个以上。巩固提升国家休闲农业重点县创建成果，深入打造一批都市田园综合体、乡村度假景区和乡村特色民宿。				
	4. 擦亮美丽底色，促进乡村宜居宜业。启动实施乡村建设行动，引导资源要素向“三区”（镇区、园区、景区）美丽乡村集聚圈、“三线”（木兰大道、祁泡线、火塔线）美丽乡村连绵带集并发展，沿100公里木兰大道美丽乡村示范带，加快建设3个特色小镇（木兰古道文化小镇、木兰黄花涝千年古镇、木兰姚家山红色小镇）。初步建成10个美丽乡村示范带（片）、20个乡村休闲旅游示范村、20个精致农业示范点、200个以上美丽乡村示范村，构建“村景融合、产村融合、串点成线、联线成片”全域美丽乡村新格局。				
	5. 坚持改革赋能，推进乡村治理现代化。坚持党建引领乡村振兴，高站位打造“五好乡村”和推进“五化兴乡”，深化“三农”改革创新，巩固提升农村集体产权制度改革成果，探索建立农村集体资产监督管理服务体系，发展新型农村集体经济发展路径。继续实施村集体经济强筋壮骨五年行动计划，大力支持村集体经济发展，促进村集体经济增收；用活用好衔接专项资金，谋划实施好产业发展项目，增强造血功能。持续打造“六清”清廉村居示范联系点15个，通过示范引领，以点带面，纵深推进清廉村居建设，构建乡村清廉体系，为现代乡村建设提供坚强保障。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	“三农”，新农村工作经费等	运转类项目	722	722	主要用于项目的经费支出
	农机购机补贴经费	特定目标类项目	710	710	主要用于项目支出
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1：守牢“两条底线”		目标 1：守牢保障粮食安全底线。全面落实粮食安全党政同责，全力抓好粮食生产和重要农产品供给，确保粮食播面稳定在69.25万亩以上，总产量32.12万吨以上，蔬菜播面达到80万亩以上，总产量265万吨以上。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，深入推进撂荒地整治和土壤地力提升工程，落实“藏粮于地、藏粮于技”要求，力争高标准农田面积达到75万亩以上、生态绿色农业种植面积达到60万亩以上。同时，加强农业自然灾害和病虫害监测防控，科学应对粮食安全不利影响。		
			目标 2：守牢不发生规模性返贫底线。巩固拓展脱贫攻坚成果，把促进脱贫村加快发展作为主攻方向，不断缩小收入差距、发展差距。深入贯彻落实“四个不摘”要求，保持财政衔接推进乡村振兴专项资金投入力度总体稳定、只增不减，“两不愁 三保障”及饮水安全水平得到巩固提升，农村居民和脱贫人口收入水平持续增长，农村生产生活条件持续改善，脱贫攻坚成果得到持续巩固，乡村振兴全面推进。		

	目标 2：提升农村人居环境。			目标 3：深化农旅融合，做优乡村特色产业。彰显超大城市近郊以城带乡、以旅助农优势，发挥全域旅游引领作用。抢抓长江新区副城一体化发展机遇，加快推进农产品加工园区规划建设，围绕做强特色农业全产业链”，加快构建现代农业产业体系，以农产品加工物流、粮油、蔬菜、种苗花卉、茶叶、畜禽等 6 大产业链为重点，引导产业向园区聚集、产品向品牌汇集，做好农业产业化发展“大文章”，力争“二品一标”品牌农产品达到 160 个以上。巩固提升国家休闲农业重点县创建成果，深入打造一批都市田园综合体、乡村度假景区和乡村特色民宿。	
				目标 4：擦亮美丽底色，促进乡村宜居宜业。启动实施乡村建设行动，引导资源要素向“三区”（镇区、园区、景区）美丽乡村集聚圈、“三线”（木兰大道、祁泡线、火塔线）美丽乡村连绵带集并发展，沿 100 公里木兰大道美丽乡村示范带，加快建设 3 个特色小镇（木兰古道文化小镇、木兰黄花涝千年古镇、木兰姚家山红色小镇）。初步建成 10 个美丽乡村示范带（片）、20 个乡村休闲旅游示范村、20 个精致农业示范点、200 个以上美丽乡村示范村，构建“村景融合、产村融合、串点成线、连线成片”全域美丽乡村新格局。	
				目标 5：坚持改革赋能，推进乡村治理现代化。坚持党建引领乡村振兴，高站位打造“五好乡村”和推进“五化兴乡”，深化“三农”改革创新，巩固提升农村集体产权制度改革成果,探索建立农村集体资产监督管理服务体系,发展新型农村集体经济发展路径。继续实施村集体经济强筋壮骨五年行动计划，大力支持村集体经济发展，促进村集体经济增收；用活用好衔接专项资金，谋划实施好产业发展项目，增强造血功能。持续打造“六清”清廉村居示范联系点 15 个，通过示范引领，以点带面，纵深推进清廉村居建设，构建乡村清廉体系，为现代乡村建设提供坚强保障。	
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	2022-2023	《黄陂区美丽乡村建设三年（2022-2023）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（2022-2023）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，建设富饶美丽新乡村。	《黄陂区美丽乡村建设三年（2022-2023）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（2022-2023）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	确保粮食播面			69.25 万亩	
		数量指标	蔬菜播面			80 万亩	
		数量指标	高标准农田面积			75 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:	守牢不发生规模性返贫底线							
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	质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果			把促进脱贫村加快发展作为主攻方向，不断缩小收入差距、发展差距		
		质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果			农村居民和脱贫人口收入水平持续增长		
		质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果			农村生产生活条件持续改善，脱贫攻坚成果得到持续巩固，乡村振兴全面推进。		
	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:	深化农旅融合，做优乡村特色产业							
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	“二品一标”品牌农产品			160 个		
质量指标		做优乡村特色产业			加快推进农产品加工园区规划建设，围绕做强特色农业全产业链			

		质量指标	加快构建现代农业产业体系			加快构建现代农业产业体系，以农产品加工物流、粮油、蔬菜、种苗花卉、茶叶、畜禽等 6 大产业链为重点	
		质量指标	巩固提升国家休闲农业重点县创建成果			深入打造一批都市田园综合体、乡村度假景区和乡村特色民宿	
	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：	擦亮美丽底色，促进乡村宜居宜业						
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	质量指标	引导农产品加工企业优化提升产能			启动实施乡村建设行动，引导资源要素向“三区”（镇区、园区、景区）美丽乡村集聚圈	
		质量指标	“三线”（木兰大道、祁泡线、火塔线）美丽乡村连绵带集并发展			沿 100 公里木兰大道美丽乡村示范带，加快建设 3 个特色小镇（木兰古道文化小镇、木兰黄花涝千年古镇、木兰姚家山红色小镇）	
		质量指标	美丽乡村示范带(片)			初步建成 10 个美丽乡村示范带（片）、20 个乡村休闲旅游示范村、20 个精致农业示范点、200 个以上美丽乡村示范村	
	效益指标	社会效益	农业产业化水平			持续提升	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%		≥90%	

年度目标 5:	坚持改革赋能，推进乡村治理现代化						
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	持续打造“六清”清廉村居示范联系点			15 个	
		数量指标	坚持党建引领乡村振兴			高站位打造“五好乡村”和推进“五化兴乡”，深化“三农”改革创新	
	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、黄陂区农业农村局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.1.26

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	2023	终止年度	2023

项目立项依据	区农业综合服务大楼是农业农村局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，2022 年 400 万元，2023 年 400 万元，物业费等较前两年提高，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	

黄陂区农业农村局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 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	2023 年 1 月 1 日	终止年度	2023 年 12 月 31 日
项目立项依据	黄陂区 2023 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 2022—2023 年农机购置补贴实施方案的通知》（鄂农计发〔2022〕13 号）、《市农业农村局办公室关于印发武汉市 2023 年农业机械购置补贴实施方案的通知》（武农办〔2023〕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 2022—2023 年农机购置补贴实施方案的通知》（陂农发〔2022〕57 号）、《关于印发〈黄陂区 2023 年市级农业机械购置补贴实施方案〉的通知》（陂农发〔2023〕12 号）。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
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 13 万元，项目当年预算 10 万元，较上年度减少 3 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 2023 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 2022—2023 年农机购置补贴实施方案的通知》（鄂农计发〔2022〕13 号）、《市农业农村局办公室关于印发武汉市 2023 年农业机械购置补贴实施方案的通知》（武农办〔2023〕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 2023 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 2023 年农业转移支付资金预算的通知》（鄂财农发〔2022〕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 2023 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 2023 年市级农机购置补贴专项资金预算的通知》（武农财〔2023〕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	2021 年 12 月	2022 年 12 月	2023 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%	

黄陂区农业农村局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

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	2023 年 1 月	终止年度	2023 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	

黄陂区农业农村局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 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	2023	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	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 9 万元，2023 年 10 万元		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	10	
	其中：申请当年预算拨款	10	

	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	10	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%	

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 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	2023 年 1 月 1 日	终止年度	2023 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》（〔2022〕14 号）文件要求，注重对驻村工作队员的激励保障。为驻村工作队员适当改善居住条件，购置必要的办公及生活用品，参照区级党政机关市内公务出行差旅费标准对驻村工作队员给予补助。		
项目实施方案	日常工作中所需的各类经费支出，伙食费按照实际驻村天数每人每天 100 元，交通费每人每月 400 元包干使用，按照实际驻村天数给予每人每天通信补助 5 元。		
项目总预算	9	项目当年预算	9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 6 万元、2022 年 6 万元，2023 年 24 万元，前两年是通过扶贫办给农业局，2023 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	9	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	9	
	其中：申请当年预算拨款	9	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		

	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
乡村振兴驻村工作经费	驻村人员的交通和生活补贴	其他商品与服务支出	9	按照文件精神，实行费用包干每人 2 万元/年，共计 9 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	9	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	100%	
		时效指标	当年兑现	100%	100%	100%	
		成本指标	伙食费、交通费、通信 补助	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	全面推进乡村振兴	保障经济可持续发展	保障经济可持续发展	保障经济可持续发展	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

十二、政府采购预算表

部门：黄陂区农业农村局（本级）

单位：万元

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

注：黄陂区农业农村局（本级）2023 年无政府采购预算

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、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。

三、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。