

黄陂区农业信息中心 2023 年部门（单位）预算公开

目 录

第一部分 黄陂区农业信息中心 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 黄陂区农业信息中心单位 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 黄陂区农业信息中心单位 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

黄陂区农业信息中心单位的主要职能如下：

承担全区推进农业信息化工作；做好全区农业信息体系和信息网络建设，农业信息资源开发、信息技术，全区农产品电子商务推进等工作；开展信息新技术推广、应用和农业大数据管理，承担“12316 武汉‘三农’热线”的运行工作和全区农业经济信息统计及“三农”新闻宣传和涉农舆情监控工作。

（二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区农业信息中心单位为公益一类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

黄陂区农业信息中心单位为公益一类事业单位。

总编制人数 12 人，其中：事业编制 12 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 11 人，其中：事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

强化互联网思维，发展数字农业，广泛应用信息化手段开展监管、服务、督查、管理等各项工作。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 404.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 404.77 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 404.77 万元。其中：基本支出 253.77 万元，项目支出 151 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 21.34 万元；卫生健康支出 14.77 万元；住房保障支出 23.76 万元；农林水支出 344.91 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 404.77 万元，其中：当年预算 404.77 万元，比 2022 年预算增加 132.56 万元，增长 48.70%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 246.72 万元，比 2022 年预算增加 57.73 万元，增长 30%，主要原因：本年度新增一人，各项人员经费增长；本年度人员晋级调岗，工资等级调整，经费增加，绩效工资增加。包括：

（1）工资福利支出 246.72 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 7.05 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 151 万元，比 2022 年预算增加 74 万元，增长 96%，主要原因：为保障单位正常运行，新增预算项目数字农业综合管理平台运营维护和数据采集队伍建设。其中：

1.其他运转类项目 51 万元。主要安排为：

（1）农业信息网络平台维护项目 30 万元；

（2）互联网+农业推广宣传项目 3 万元；

（3）新型农业主体培训项目 3 万元；

（4）农业农村信息化项目 15 万元；

2.特定目标类项目 100 万元。主要安排为：

（1）数字农业综合管理平台运营维护和数据采集队伍建设项目 100 万元。

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

安排“三公”经费的单位为黄陂区农业信息中心单位。

（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 0 万元，与 2022 年预算相同。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。
3. 公务接待费预算 0 万元，与 2022 年预算相同，主要原因：精简节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区农业信息中心单位 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区农业信息中心单位 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

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（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 151 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：吴红生 联系电话：027-61866716

第二部分 黄陂区农业信息中心单位 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区农业信息中心 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	404.77	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	21.34
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	14.77
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	344.91
		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	23.76
		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	404.77	本年支出合计	404.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	404.77	支 出 总 计	404.77

二、收入总表

部门/单位：黄陂区农业信息中心

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	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	404.77	404.77	404.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	武汉市黄陂区农业农村 局	404.77	404.77	404.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011003	武汉市黄陂区农业信 息中心	404.77	404.77	404.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：黄陂区农业信息中心

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	404.77	253.77	151.00			
208	社会保障和就业支出	21.34	21.34	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	21.34	21.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34	0.00			
210	卫生健康支出	14.77	14.77	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.77	14.77	0.00			
213	农林水支出	344.91	193.91	151.00			
21301	农业农村	344.91	193.91	151.00			
2130104	事业运行	344.91	193.91	151.00			
221	住房保障支出	23.76	23.76	0.00			
22102	住房改革支出	23.76	23.76	0.00			
2210201	住房公积金	20.37	20.37	0.00			
2210202	提租补贴	3.39	3.39	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区农业信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	404.77	一、本年支出	404.77
（一）一般公共预算拨款	404.77	（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	21.34
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	14.77
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	344.91
		（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	23.76

		(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	404.77	支 出 总 计	404.77

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区农业信息中心

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	404.77	253.77	246.72	7.05	151.00
208	社会保障和就业支出	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.77	14.77	14.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77	14.77	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.77	14.77	14.77	0.00	0.00
213	农林水支出	344.91	193.91	186.86	7.05	151.00
21301	农业农村	344.91	193.91	186.86	7.05	151.00
2130104	事业运行	344.91	193.91	186.86	7.05	151.00
221	住房保障支出	23.76	23.76	23.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.76	23.76	23.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.37	20.37	20.37	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区农业信息中心

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	253.77	246.72	7.05
301	工资福利支出	246.72	246.72	0.00
30101	基本工资	40.66	40.66	0.00
30102	津贴补贴	9.63	9.63	0.00
30103	奖金	88.00	88.00	0.00
30107	绩效工资	34.84	34.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.34	21.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.77	14.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	0.00
30113	住房公积金	20.37	20.37	0.00
30199	其他工资福利支出	15.08	15.08	0.00
302	商品和服务支出	7.05	0.00	7.05
30201	办公费	0.47	0.00	0.47
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40

30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	2.31	0.00	2.31
30229	福利费	1.70	0.00	1.70
30299	其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区农业信息中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区农业信息中心 2023 年无“三公”经费预算

十、黄陂区农业信息中心单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区农业信息中心					
填报人	田巧君	联系电话	027-61866716			
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	2022 年
	收入构成	财政拨款	404.77	100%	203.87	272.21
		财政专户管理资金	0		0	0
		单位资金	0		0	0
		合 计	404.77	100%	203.87	272.21
	支出构成	人员类项目支出	253.77	62.69%	166.87	195.21
		公用经费	51.00	12.60%	37.00	77.00
		特定目标类项目支出	100.00	24.71%	0	0
		合 计	404.77	100%	203.87	272.21
	1.承担全区推进农业信息化工作；					
	2. 做好全区农业信息体系和信息网络建设，农业信息资源开发、信息技术，全区农产品电子商务推进等工作；					
	3. 开展信息新技术推广、应用和农业大数据管理，承担“12316 武汉‘三农’热线”的运行工作和全区农业经济信息统计及“三农”新闻宣传和涉农舆情监控工作。					

年度工作任务	1.加强农业数字基地建设，发展数字农业； 2.强化农业信息化技术推广及应用，在农业农村广泛开展相关技术培训与推广宣传； 3.做好农业信息平台及网络的运营、维护、管理等各项工作。				
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
	农业信息网络平台维护	其他运转类	30	30	农业信息网络平台维护
	互联网+农业推广宣传	其他运转类	3	3	互联网+农业推广宣传
	新型农业主体培训	其他运转类	3	3	新型农业主体培训
	农业农村信息化	其他运转类	15	15	农业农村信息化
	数字农业综合管理平台运营维护和数据采集队伍建设	本级支出项目	100	100	数字农业综合管理平台运营维护和数据采集队伍建设
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：以现代化数字化发展需求为导向，着力构建数字农业基础数据资源体系，提升数字农业基础设施数字化能力。		目标1：做好农业信息网络平台的维修维护，保障农业信息网络平台的正常运行，强化互联网思维，加强互联网+农业技术推广培训，发展数字农业，大力推广互联网+农业技术应用，加强农业农村信息化推广，农业信息化技术应用，支持农业农村信息化发展； 目标 2：数字农业综合管理平台运营维护和数据采集队伍建设。		
长期目标 1：	以现代化数字化发展需求为导向，着力构建数字农业基础数据资源体系，提升数字农业基础设施数字化能力。				

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	质量指标	保障农业信息化平台运行	运营保障		计划指标		
	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		
年度目标 1:	做好农业信息网络平台的维护，保障农业信息网络平台的正常运行，强化互联网思维，加强互联网+农业技术推广培训，发展数字农业，大力推广互联网+农业技术应用，加强农业农村信息化推广，农业信息化技术应用，支持农业农村信息化发展。							
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	保障农业信息化平台运行	运营保障	运营保障	运营保障	计划指标	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标	
效益指标	社会效益指标	推进农业现代化	提高	提高	提高	计划指标		
年度目标 2:	数字农业综合管理平台和黄陂区农业农村公众号的运营维护和数据采集队伍建设。							
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	保障黄陂区农业综合管理平台和黄陂区农业农村公众号的正常运行	/	/	运营保障	计划指标	
		成本指标	预算支出控制率	/	/	≤100%	计划指标	
效益指标	社会效益指标	推进农业现代化管理水平	/	/	提高	计划指标		

十一、黄陂区农业信息中心单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	农业信息网络平台维护	项目编码	42011623063Y000000104
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	项目执行单位	武汉市黄陂区农业信息中心
项目负责人	吴红生	联系电话	027-61866716
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街农业大楼	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	2023年	终止年度	2023年
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	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021年预算安排情况：19万；2022年预算安排情况：40万； 2.当年预算变动情况：减少为30万。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	30	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	30	
	其中：申请当年预算拨款	30	
	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	30	根据历年农业信息网络平台维护费用以及今年工作任务情况测算			
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	每月网络平台维护	至少1次	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	计划标准		
长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95%	计划标准		
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	每月网络平台维护	至少1次	至少1次	至少1次	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	单位正常运转	单位正常运转	计划标准
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95%	>95%	>95%	计划标准

黄陂区农业信息中心单位项目申报表(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	42011623063Y000000105
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	项目执行单位	武汉市黄陂区农业信息中心
项目负责人	吴红生	联系电话	027-61866716
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街农业大楼	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	2023年	终止年度	2023年
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	3	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021年预算安排情况：9万；2022年预算安排情况：9万； 2.当年预算变动情况：减少为3万。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	3	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	3	
	其中：申请当年预算拨款	3	
	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	3	根据历年推广宣传费用以及今年工作任务情况测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
互联网+农业推广宣传		强化互联网思维，发展数字农业，大力推广互联网+农业技术应用					
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	农业推广宣传	>10次	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	计划标准		
长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95%	计划标准		
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	农业推广宣传	>10次	>10次	>10次	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	单位正常运转	单位正常运转	计划标准
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95%	>95%	>95%	计划标准

黄陂区信息中心单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	新型农业主体培训	项目编码	42011623063Y000000106
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	项目执行单位	武汉市黄陂区农业信息中心
项目负责人	吴红生	联系电话	027-61866716
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街农业大楼	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	2023年	终止年度	2023年
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	3	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021年预算安排情况：9万；2022年预算安排情况：9万； 2.当年预算变动情况：减少为3万。		
项目资金来源	来源 项目		金额
	合计		3
	1. 一般公共预算财政拨款收入		3
	其中：申请当年预算拨款		3
	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	3	根据历年农业培训费用以及今年工作任务情况测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
新型农业主体培训		加强互联网+农业技术推广培训，发展数字农业，大力推广互联网+农业技术应用					
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	以会代训	>5次	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	计划标准		
长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95%	计划标准		
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	以会代训	>2次	>2次	>2次	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	单位正常运转	单位正常运转	计划标准
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95%	>95%	>95%	计划标准

黄陂区信息中心单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	农业农村信息化	项目编码	42011623063Y000000107
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	项目执行单位	武汉市黄陂区农业信息中心
项目负责人	吴红生	联系电话	027-61866716
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街农业大楼	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	2023年	终止年度	2023年
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	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021年预算安排情况：0万；2022年预算安排情况：19万； 2.当年预算变动情况：减少为15万。		
项目资金来源	来源 项目		金额
	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		
农业农村信息化	农业农村信息化	办公费	15	根据上年度农业农村信息化支出情况以及今年工作任务情况测算			
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		加强农业农村信息化推广，农业信息化技术应用，支持农业农村信息化发展					
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	农业信息化技术推广宣传	>10次	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	计划标准		
长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95%	计划标准		
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	农业信息化技术推广宣传	>10次	>10次	>10次	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	单位正常运转	单位正常运转	计划标准
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95%	>95%	>95%	计划标准

黄陂区信息中心单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目 名称	数字农业综合管理平台运营维护和数据采集队伍建设		项目 编码	42011623063T000000106
项目 主管部门	武汉市黄陂区农业农村局		项目 执行单位	武汉市黄陂区农业信息中心
项目 负责人	吴红生		联系 电话	027-61866716
单位 地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街农业大楼		邮 政 编 码	430300
项目 属性	新增项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023年		终止年度	2023年
项目 立项依据	根据本单位本年度工作计划和安排情况测算。			
项目 实施方案	《黄陂区农业综合管理平台运营维护和数据采集队伍建设实施方案》			
项目 总 预 算	100		项目 当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年度新增项目。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			100
	1. 一般公共预算财政拨款收入			100
	其中：申请当年预算拨款			100
	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		
数字农业综合管理平台运营维护和数据采集队伍建设	数字农业综合管理平台和黄陂区农业农村公众号的运营维护和数据采集队伍建设	商品及服务支出	100	根据本单位本年度工作计划和安排情况测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
数字农业综合管理平台运营维护和数据采集队伍建设		数字农业综合管理平台和黄陂区农业农村公众号的运营维护和数据采集队伍建设					
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	数字农业综合管理平台和黄陂区农业农村公众号的运营维护和数据采集队伍建设	做好日常运行维护	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	计划标准		
长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95%	计划标准		
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	数字农业综合管理平台和黄陂区农业农村公众号的运营维护和数据采集队伍建设	做好日常运行维护	做好日常运行维护	做好日常运行维护	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	单位正常运转	单位正常运转	计划标准
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95%	>95%	>95%	计划标准

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区农业信息中心

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 小微企业 (万元)

注：黄陂区农业信息中心 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。