

黄陂区农业农村局（汇总）2024年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区农业农村局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区农业农村局2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区农业农村局2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄浦区农业农村局概况

一、部门主要职责

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明。

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区农业农村局部门预算包括：黄陂区农业农村局本级预算和所属单位预算。

纳入黄陂区农业农村局2024年部门预算编制范围的算单位包括：

1. 黄陂区农业农村局本级
2. 黄陂区农业综合执法大队
3. 黄陂区农业技术推广服务中心
4. 黄陂区农村经营管理站
5. 黄陂区农业信息中心
6. 黄陂区动物疫病预防控制中心
7. 黄陂区农产品质量安全保障服务中心
8. 黄陂区乡村振兴服务中心

第二部分 黄陂区农业农村局2024年部门

预算表

表1. 部门收支总表

表2. 部门收入总表

表3. 部门支出总表

表4. 财政拨款收支总表

表5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 国有资本经营预算支出表

表10. 项目支出情况表

表11. 整体支出绩效目标表

表12. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：黄陂区农业农村局（汇总）

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	43,572.94	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	736.85
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	297.50
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	51,286.61
		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	245.30
		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	43,572.94	本年支出合计	52,566.26
上年结转结余	8,993.32	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	52,566.26	支 出 总 计	52,566.26

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。

表2

收入总表

部门/单位：黄陂区农业农村局（汇总）

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	52,566.26	43,572.94	43,572.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,993.32	8,993.32	0.00	0.00	0.00	0.00
063	武汉市黄陂区农业农村局	52,566.26	43,572.94	43,572.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,993.32	8,993.32	0.00	0.00	0.00	0.00
063001	武汉市黄陂区农业农村局本级	41,852.34	34,528.66	34,528.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,323.68	7,323.68	0.00	0.00	0.00	0.00
063002	武汉市黄陂区农业综合执法大队	1,288.84	1,278.84	1,278.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	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	5,466.13	4,609.90	4,609.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.23	856.23	0.00	0.00	0.00	0.00
063004	武汉市黄陂区农村经营管理站	336.86	336.86	336.86	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
063005	武汉市黄陂区农业信息中心	818.41	408.41	408.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	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	1,093.48	893.48	893.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063007	黄陂区农产品质量安全保障服务中心	870.40	830.40	830.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063008	武汉市黄陂区乡村振兴服务中心	839.80	686.39	686.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.41	153.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：黄陂区农业农村局（汇总）

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	52,566.26	8,125.79	44,440.47			
208	社会保障和就业支出	736.85	736.85	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	703.30	703.30	0.00			
2080502	事业单位离退休	367.23	367.23	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.17	289.17	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.90	46.90	0.00			
20830	财政代缴社会保险费支出	0.00	0.00	0.00			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.00	0.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	33.55	33.55	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	33.55	33.55	0.00			
210	卫生健康支出	297.50	297.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	297.50	297.50	0.00			
2101101	行政单位医疗	68.86	68.86	0.00			
2101102	事业单位医疗	150.48	150.48	0.00			
2101103	公务员医疗补助	78.16	78.16	0.00			
213	农林水支出	51,286.61	6,846.14	44,440.47			
21301	农业农村	31,588.77	6,603.94	24,984.83			
2130101	行政运行	1,313.77	1,313.77	0.00			
2130103	机关服务	512.58	0.00	512.58			
2130104	事业运行	8,939.16	5,290.17	3,648.99			
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00			
2130108	病虫害控制	53.63	0.00	53.63			
2130109	农产品质量安全	60.00	0.00	60.00			
2130111	统计监测与信息服务	40.00	0.00	40.00			
2130119	防灾救灾	100.00	0.00	100.00			
2130122	农业生产发展	7,611.00	0.00	7,611.00			
2130125	农产品加工与促销	0.00	0.00	0.00			
2130135	农业生态资源保护	0.00	0.00	0.00			
2130153	耕地建设与利用	7,028.00	0.00	7,028.00			
2130199	其他农业农村支出	5,930.63	0.00	5,930.63			
21302	林业和草原	498.00	0.00	498.00			
2130211	动植物保护	498.00	0.00	498.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,052.72	242.20	12,810.52			
2130505	生产发展	12,272.14	0.00	12,272.14			
2130550	事业运行	283.36	242.20	41.16			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	497.22	0.00	497.22			
21308	普惠金融发展支出	6,147.12	0.00	6,147.12			
2130803	农业保险保费补贴	5,601.10	0.00	5,601.10			
2130899	其他普惠金融发展支出	546.02	0.00	546.02			
221	住房保障支出	245.30	245.30	0.00			
22102	住房改革支出	245.30	245.30	0.00			
2210201	住房公积金	205.33	205.33	0.00			
2210202	提租补贴	39.97	39.97	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区农业农村局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	43572.94	一、本年支出	52566.26
（一）一般公共预算拨款	43572.94	（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	8993.32	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	8993.32	（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	736.85
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	297.50
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	51286.61
		（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	245.30
		（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	52566.26	支 出 总 计	52566.26

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂区农业农村局（汇总）

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	52,566.26	8,125.79	7,830.42	295.37	44,440.47
208	社会保障和就业支出	736.85	736.85	733.64	3.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	703.30	703.30	700.09	3.21	0.00
2080502	事业单位离退休	367.23	367.23	364.02	3.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.17	289.17	289.17	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.90	46.90	46.90	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.55	33.55	33.55	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.55	33.55	33.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	297.50	297.50	297.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	297.50	297.50	297.50	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.86	68.86	68.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.48	150.48	150.48	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.16	78.16	78.16	0.00	0.00
213	农林水支出	51,286.61	6,846.14	6,553.98	292.16	44,440.47
21301	农业农村	31,588.77	6,603.94	6,320.73	283.21	24,984.83
2130101	行政运行	1,313.77	1,313.77	1,216.41	97.36	0.00
2130103	机关服务	512.58	0.00	0.00	0.00	512.58
2130104	事业运行	8,939.16	5,290.17	5,104.32	185.85	3,648.99
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	53.63	0.00	0.00	0.00	53.63
2130109	农产品质量安全	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2130111	统计监测与信息服务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130119	防灾减灾	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130122	农业生产发展	7,611.00	0.00	0.00	0.00	7,611.00
2130125	农产品加工与促销	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	7,028.00	0.00	0.00	0.00	7,028.00
2130199	其他农业农村支出	5,930.63	0.00	0.00	0.00	5,930.63
21302	林业和草原	498.00	0.00	0.00	0.00	498.00
2130211	动植物保护	498.00	0.00	0.00	0.00	498.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,052.72	242.20	233.25	8.95	12,810.52
2130505	生产发展	12,272.14	0.00	0.00	0.00	12,272.14
2130550	事业运行	283.36	242.20	233.25	8.95	41.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	497.22	0.00	0.00	0.00	497.22
21308	普惠金融发展支出	6,147.12	0.00	0.00	0.00	6,147.12
2130803	农业保险保费补贴	5,601.10	0.00	0.00	0.00	5,601.10
2130899	其他普惠金融发展支出	546.02	0.00	0.00	0.00	546.02
221	住房保障支出	245.30	245.30	245.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.30	245.30	245.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.33	205.33	205.33	0.00	0.00
2210202	提租补贴	39.97	39.97	39.97	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：黄陂区农业农村局（汇总）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	52566.26	8,125.79	7,830.42	295.37	44,440.47
063	武汉市黄陂区农业农村局	52566.26	8,125.79	7,830.42	295.37	44,440.47
063001	武汉市黄陂区农业农村局本级	41852.34	1,584.27	1,486.91	97.36	40,268.07
063002	武汉市黄陂区农业综合执法大队	1288.84	1,188.84	1,144.98	43.86	100.00
063003	武汉市黄陂区农业技术推广服务中心	5466.13	3,185.14	3,094.17	90.97	2,280.99
063004	武汉市黄陂区农村经营管理站	336.86	253.86	242.37	11.49	83.00
063005	武汉市黄陂区农业信息中心	818.41	257.41	250.37	7.04	561.00
063006	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心	1093.48	529.48	513.87	15.61	564.00
063007	黄陂区农产品质量安全保障服务中心	870.40	810.40	790.31	20.09	60.00
063008	武汉市黄陂区乡村振兴服务中心	839.80	316.39	307.44	8.95	523.41

表6

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：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	8,125.79	7,830.42	295.37
301	工资福利支出	6,723.06	6,723.06	0.00
30101	基本工资	1,155.98	1,155.98	0.00
30102	津贴补贴	429.73	429.73	0.00
30103	奖金	2,129.95	2,129.95	0.00
30107	绩效工资	674.80	674.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	521.87	521.87	0.00
30109	职业年金缴费	166.54	166.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	372.24	372.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87.01	87.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.66	31.66	0.00
30113	住房公积金	513.47	513.47	0.00
30199	其他工资福利支出	639.81	639.81	0.00
302	商品和服务支出	295.37	0.00	295.37
30201	办公费	31.04	0.00	31.04
30202	印刷费	15.40	0.00	15.40
30205	水费	0.63	0.00	0.63
30206	电费	2.10	0.00	2.10
30207	邮电费	11.10	0.00	11.10
30209	物业管理费	2.45	0.00	2.45
30211	差旅费	8.20	0.00	8.20
30213	维修（护）费	19.90	0.00	19.90
30215	会议费	4.80	0.00	4.80
30216	培训费	6.62	0.00	6.62
30217	公务接待费	13.30	0.00	13.30
30226	劳务费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	51.97	0.00	51.97
30229	福利费	17.90	0.00	17.90
30231	公务用车运行维护费	48.32	0.00	48.32
30239	其他交通费用	41.60	0.00	41.60
30299	其他商品和服务支出	19.24	0.00	19.24
303	对个人和家庭的补助	1,107.36	1,107.36	0.00
30301	离休费	11.22	11.22	0.00
30302	退休费	1,011.37	1,011.37	0.00
30305	生活补助	8.53	8.53	0.00
30307	医疗费补助	76.24	76.24	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

表7

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：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	
61.62	0.00	48.32	0.00	48.32	13.30

表8

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：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

说明：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区农业农村局（汇总）		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表10

项目支出表

部门/单位：黄陂区农业农村局（汇总）

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		
			44,440.47	35,447.15	0.00	0.00	8,993.32	0.00	0.00	0.00	0.00
063	武汉市黄陂区农业农村局		44,440.47	35,447.15	0.00	0.00	8,993.32	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220630310000106	农村经营管理		83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240630030000100	信息化建设及运维类		140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240630030000101	农业专项职能履行类		430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240630030000104	重大专项工作类		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240630030000109	农业农村发展类		1,212.60	1,212.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240630030000110	上级转移支付		1,348.76	1,348.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240630030000111	预计本级结转		9,204.11	210.79	0.00	0.00	8,993.32	0.00	0.00	0.00	0.00
420116241540030000101	上级转移支付新		32,002.00	32,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

黄陂区农业农村局部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年2月1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	027-61860019		
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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	52566.26	100%	9747.47	9338.63
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	52566.26	100%	9747.47	9338.63
	支出构成	人员类项目支出	7830.42	14.9%	8031.22	7550.73
		运转类项目支出	295.37	0.56%	786.05	1077.9
		特定目标类项目支出	44440.47	84.54%	930.2	710
		合 计	52566.26	100%	9747.47	9338.63
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管理。组织开展农产品质量安全管理、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、坚决守牢“两条底线”。扎实抓好农业生产，深入实施粮油规模种植单产提升项目，确保粮食播种面积达到69.27万亩以上，产量6.44亿斤以上，蔬菜播种面积达到86万亩以上，产量265万吨以上。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，根据对全省“耕地流出涉及撂荒”的实地核实情况，稳妥处置，分类整改，确保撂荒耕地复耕复种。完成2023年2.75万亩高标准农田建设任务，新建3.16万亩高标准农田。统筹用好各级财政衔接专项资金，支持8个重点街乡315个有脱贫人口的村发展特色产业。大力实施防返贫就业帮扶行动，确保脱贫人口和监测对象人均纯收入增速高于农村居民人均可支配收入增速。				
	2、大力建设和美乡村。以“逐步使农村基本具备现代生活”为目标，全面推进乡村建设行动。建立乡村责任规划师制度，搭建乡村规划师服务平台，全面实施乡村建设许可备案制度，确保乡村建设依规有序开展。坚持“规划引领、因村施策、优势互补、共赢共富”原则，加快推进全国“五好两宜”和美乡村试点试验建设。谋划推进新一轮美丽乡村建设。常态化开展村庄清洁行动，持续开展农村爱国卫生运动。				
	3、突出抓好产业发展。加快推进武汉农产品加工园建设，第一期工程基本建成，入园条件基本达到，入驻企业10家以上，其中农业产业化龙头企业3家以上。深入实施“农旅大振兴”行动，基本建成木兰花乡和花乡茶谷两个市级都市田园综合体，启动5个区级田园综合体创建。持续加强“三品一标”品牌创建，新增“三品一标”农产品10个，充分利用“江城百臻”推介区域公用品牌2个，新改扩建农产品仓储保鲜冷链物流设施6个以上。				
	4、持续增强要素保障。巩固提升农村集体产权制度改革成果，推进农村产权流转交易规范化试点任务，建设区级农村产权流转交易中心。持续深化集体林权制度改革、供销合作社综合改革和农村政务服务改革。落实乡村振兴人才政策，实施高素质农民培训工程，培训农村实用人才1000人次以上。鼓励支持争创全国文明村镇、全国乡村治理示范村、全国民主法治示范村、中国美丽休闲乡村等荣誉，扎实推进“全国乡村振兴示范县”年度创建任务。				
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
	农村经营管理	本级支出项目	83	83	主要用于经管站农村土地仲裁工作经费、经管站“三资”平台运维服务费等。
	信息化建设及运维	本级支出项目	140	140	主要用于农业信息网络平台维护、数字农业综合管理平台的运营维护和数据采集队伍建设等。
	农业专项职能履行	本级支出项目	430	430	主要用于动物检疫补助经费等。

	重大专项工作	本级支出项目	20	20	重大动物疫病防控经费。
	农业农村发展	本级支出项目	1212.6	1212.6	主要用于乡村振兴协理员劳务派遣、农业大楼运行经费、街乡农产品质量安全监督管理站运行经费等。
	上级转移支付	本级支出项目	33350.76	33350.76	主要用于市级都市田园综合体创建奖补资金、财政衔接推进乡村振兴补助资金、农田建设补助资金等。
	预计本级结转	本级支出项目	9204.11	9204.11	主要用于高标农田建设、武汉现代农产品加工园市级补助等。
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1：坚决守牢“两条底线”。		目标 1：守牢保障粮食安全底线。扎实抓好农业生产，深入实施粮油规模种植单产提升项目，确保粮食播种面积达到69.27万亩以上，产量6.44亿斤以上，蔬菜播种面积达到86万亩以上，产量265万吨以上。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，根据对全省“耕地流出涉及撂荒”的实地核实情况，稳妥处置，分类整改，确保撂荒耕地复耕复种。完成2023年2.75万亩高标准农田建设任务，新建3.16万亩高标准农田。		
			目标2：守牢不发生规模性返贫底线。统筹用好各级财政衔接专项资金，支持8个重点街乡315个有脱贫人口的村发展特色产业。大力实施防返贫就业帮扶行动，确保脱贫人口和监测对象人均纯收入增速高于农村居民人均可支配收入增速。		
	目标 2：大力建设和美乡村		目标3：以“逐步使农村基本具备现代生活”为目标，全面推进乡村建设行动。建立乡村责任规划师制度，搭建乡村规划师服务平台，全面实施乡村建设许可备案制度，确保乡村建设依规有序开展。坚持“规划引领、因村施策、优势互补、共赢共富”原则，加快推进全国“五好两宜”和美乡村试点试验建设。谋划推进新一轮美丽乡村建设。常态化开展村庄清洁行动，持续开展农村爱国卫生运动。		
	目标 3：突出抓好产业发展		目标4：加快推进武汉农产品加工园建设，第一期工程基本建成，入园条件基本达到，入驻企业10家以上，其中农业产业化龙头企业3家以上。深入实施“农旅大振兴”行动，基本建成木兰花乡和花乡茶谷两个市级都市田园综合体，启动5个区级田园综合体创建。持续加强“三品一标”品牌创建，新增“三品一标”农产品10个，充分利用“江城百臻”推介区域公用品牌2个，新改扩建农产品仓储保鲜冷链物流设施6个以上。		
	目标4：持续增强要素保障		目标5：巩固提升农村集体产权制度改革成果，推进农村产权流转交易规范化试点任务，建设区级农村产权流转交易中心。持续深化集体林权制度改革、供销合作社综合改革和农村政务服务改革。落实乡村振兴人才政策，实施高素质农民培训工程，培训农村实用人才1000人次以上。鼓励支持争创全国文明村镇、全国乡村治理示范村、全国民主法治示范村、中国美丽休闲乡村等荣誉，扎实推进“全国乡村振兴示范县”年度创建任务。		
长期目标：	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			
				前年	上年		
	产出指标	数量 指标	粮食播种 面积			69.27万亩	
		数量 指标	蔬菜播面			86万亩	
		数量 指标	高标准农 田 面积			3.16万亩	
	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						
	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			
				前年	上年		
		质量 指标	巩固拓展 脱贫攻坚			统筹用好各级财政衔接 专项资金，支持8个重点	

			成果			街乡315个有脱贫人口的村发展特色产业。	
	产出指标	质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果			大力实施防返贫就业帮扶行动，确保脱贫人口和监测对象人均纯收入增速高于农村居民人均可支配收入增速。	
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	≥90%		≥90%	
年度目标3：	大力建设和美乡村						
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	建立乡村责任规划师制度			搭建乡村规划师服务平台，全面实施乡村建设许可备案制度，确保乡村建设依规有序开展	
		质量指标	坚持“规划引领、因村施策、优势互补、共赢共富”原则			加快推进全国“五好两宜”和美乡村试点试验建设	
		质量指标	谋划推进新一轮美丽乡村建设			常态化开展村庄清洁行动，持续开展农村爱国卫生运动	
	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：	突出抓好产业发展						
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	数量指标	加快推进武汉农产品加工园建设			第一期工程基本建成，入园条件基本达到，入驻企业10家以上，其中农业产业化龙头企业3家以上。	
		质量指标	深入实施“农旅大振兴”行动			基本建成木兰花乡和花乡茶谷两个市级都市田园综合体，启动5个区级田园综合体创建。	
		数量指标	持续加强“三品一标”品牌创建			新增“三品一标”农产品10个，充分利用“江城百臻”推介区域公用品牌2个，新改扩建农产品仓储保鲜冷链物流设施6个以上。	
	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：	持续增强要素保障						
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	巩固提升农村集体产权制度改革成果			推进农村产权流转交易规范化试点任务，建设区级农村产权流转交易中心	
		数量指标	落实乡村振兴人才政策			实施高素质农民培训工程，培训农村实用人才1000人次以上	
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%		

表12-1

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 2. 1单位：万元

项目名称	农业大楼运行经费	项目编码	42011624063T000000134
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	罗祥华	联系电话	027-61860001
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	区农业综合服务大楼是农业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。		
项目主要内容	保障农业大楼正常运行		
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	2022年400万元，2023年400万元，2024年400万元。		
	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	92%	92%	92%	

表12-2

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 2. 1

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	42011624063T000000135
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	罗祥华	联系电话	027-61860015
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	2024年	终止年度	2024年
项目申请理由	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。		
项目主要内容	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	

表12-3

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 2. 1单位：万元

项目名称	屠管办工作经费	项目编码	42011624063T000000136		
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	027-61860170		
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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	《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》。				
项目主要内容	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, 2024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	支出经	金额	测算依据及说明	备注

	表述	济分类					
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%	

表12-4

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 2. 1单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	42011624063T000000137
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	罗祥华	联系电话	027-61860001
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	2024年	终止年度	2024年
项目申请理由	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。		
项目主要内容	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	2022 年 9万元，2023 年9万元，2024年9万元		
	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%	

表12-5

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 2. 1

单位：万元

项目名称	重大动物疫病防控	项目编码	42011624063T000000104
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	027-85932854
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	2024	终止年度	2024
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		
项目资金来源	来源项目		金额
	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
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	历年预算	
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%	

表12-6

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 2. 1

单位：万元

项目名称	动物疫病监测	项目编码	42011624063T000000105
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	027-85932854
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	动物疫病监测		
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		
项目资金来源	来源项目		金额
	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		
	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
动物疫病监测	动物疫病监测	其他商品服务支出	14	历年预算	
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%	

表12-7

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 2. 1

单位：万元

项目名称	动物血防、布病、结节病等防控	项目编码	42011624063T000000107
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	027-85932854
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	2024	终止年度	2024
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		
项目资金来源	来源项目	金额	
	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
动物血防、布病、结节病等防控	动物血防、布病、结节病等防控	其他商品服务支出	20	历年预算	
项目采购					
品名		数量		金额	
动物血防、布病、结节病等防控等		1		20	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
动物血防、布病、结节病等防控等		开展动物血防、羊布病检测、扑杀净化、牛结节病防控等工作。实施强制免疫计划和全面推行“先打后补”,购买防疫服务			
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
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%	

表12-8

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 2. 1

单位：万元

项目名称	动物疫病信息采集	项目编码	42011624063T000000108
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	027-85932854
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	动物疫病信息采集		
项目实施方案	动物疫病防控方案		
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	无		
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		
	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
动物疫病信息采集	动物疫病信息采集	其他商品服务支出	3	历年预算	
项目采购					
品名		数量		金额	
动物疫病信息采集		1		3	
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%	

表12-9

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 2. 1

单位：万元

项目名称	动物检疫	项目编码	42011624063T000000114
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	027-85932854
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1.项目的政策依据：省财政厅、物价局、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），暂停征收动物及动物产品检疫费；取消或停征后必要的经费支出，由同级财政通过部门预算安排。 2.项目与部门职能的相关性：动物及动物产品检疫监督执法工作，由区农委负责组织实施。 3.项目实施的现实意义：落实动物、动物产品检疫人员及工作经费，是落实畜产品质量安全的基本保证。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 动物检疫人员的工资、检疫票证费、打印机使用费、电子出证网络使用费、检疫工作经费等。 2. 负责全区动物产地、屠宰的检疫、检疫出证工作，对检出病害畜禽及其产品进行无害化处理。		
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	前两年预算安排情况：307万		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	307	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	307	
	其中：申请当年预算拨款	307	
	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		—	
项目资金来源		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
动物检疫	动物检疫	其他商品服务支出	307	历年预算	
项目采购					
品名		数量		金额	
动物检疫		1		307	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完成全区动物产地检疫、屠宰检疫工作任务			
年度绩效目标1		完成全区动物产地检疫、屠宰检疫工作任务			
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
动物检疫 长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	产地检疫覆盖率	100%	
			经批准的畜禽屠宰同步检疫率	100%	
			检出病害畜禽及其产品无害化处理率	100%	
			检疫合格电子出证率	100%	
		质量指标	不发生畜产品质量安全事件	不发生	
		时效指标	按时完成全年检疫工作计划目标	100%	
		效益指标	社会效益指标	畜产品质量安全得到保证	得到保证

	满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖场(户)满意率	≥90%			
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	产地检疫覆盖率	100%	≥90%	≥90%	
			经批准的畜禽屠宰 同步检疫率	100%	100%	100%	
			检出病害畜禽及其 产品无害化处理率	100%	100%	100%	
			检疫合格电子出证 率	100%	100%	100%	
		质量指标	不发生畜产品质量 安全事件	不发生	不发生	不发生	
		时效指标	按时完成全年检疫 工作计划目标	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益 指标	畜产品质量安全得 到保证	得到保证	得到保证	得到保证	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖场(户)满意率	≥90%	≥90%	≥90%	

表12-10

黄浦区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024.2.1

单位：万元

项目名称	农村土地经营纠纷仲裁	项目编码	42011623063T000000246
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道百锦街236号农业局大楼14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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	农村土地经营纠纷仲裁		
项目实施方案	农村土地经营纠纷仲裁方案		
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	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	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	
农村土地经营纠纷仲裁	农村土地经营纠纷仲裁	其他商品服务支出	19	历年预算			
项目采购							
品名		数量		金额			
农村土地经营纠纷仲裁		1		19			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农村土地经营纠纷仲裁		以农村社会稳定和平安建设工作为主线，积极化解矛盾纠纷，严密防范进京赴省信访案件的发生，依法依规开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。					
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		
农村土地经营纠纷仲裁	产出指标	数量指标	接待群众来访、来电等信访案件，已调处件，调处率达95%。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
		质量指标	进一步拓宽矛盾纠纷化解渠道，及时有效化解农户合理合法的诉求。	100%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			仲裁委员会依法受理仲裁案件	100%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			依法依规化解矛盾纠纷。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
	效益指标	社会效益指标	以农村社会稳定和平安建设工作为主线，积极化解矛盾纠纷，严密防范进京赴省信访案件的发生	平稳	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			仲裁委员会依法受理仲裁案件，依法依规化解矛盾纠纷。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	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	
农村土地经营纠纷仲裁	产出指标	数量指标	接待群众来访、来电等信访案件，已调处件，调处率达95%。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
		质量指标	进一步拓宽矛盾纠纷化解渠道，及时有效化解农户合理合法的诉求。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
			仲裁委员会依法受理仲裁案件。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
			依法依规化解矛盾纠纷。	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	社会效益指标	以农村社会稳定和平安建设工作为主线，积极化解矛盾纠纷，严密防范进京赴省信访案件的发生	促进经济稳定发展	促进经济稳定发展	促进经济稳定发展	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
			仲裁委员会依法受理仲裁案件，依法依规化解矛盾纠纷。	促进经济稳定发展	促进经济稳定发展	促进经济稳定发展	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众(户)满意率	≥95%	≥95%	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

表12-11

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 2. 1

单位：万元

项目名称	农村土地承包及流转工作经费	项目编码	42011623063T0000000247
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道百锦街236号农业局大楼14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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	农村土地农村土地承包及流转工作		
项目实施方案	农村土地农村土地承包及流转工作方案		
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	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	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		
农村土地农村土地承包及流转工作	农村土地农村土地承包及流转工作	其他商品服务支出	5	历年预算			
项目采购							
品名		数量		金额			
农村土地农村土地承包及流转工作		1		5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农村土地农村土地承包及流转工作		以农村社会稳定和平安建设工作为主线，积极化解矛盾纠纷，严密防范进京赴省信访案件的发生，依法依规开展农村土地承包经营纠纷调解工作。					
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		
农村土地承包及流转工作经费	产出指标	数量指标	预计全区累计土地流转面积30万亩，其中流转耕地面积35万亩，四荒地及其它面积18万亩。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
		质量指标	进一步拓宽矛盾纠纷化解渠道，及时有效化解农户合理合法的诉求。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			入开展农村经营管理矛盾纠纷大走访、大排查、大化解专项行动。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			严格按照区政府关于规范农村土地流转工作要求，继续加强土地流转管理，严格审批程序。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
	效益指标	社会效益指标	开展农村土地流转项目专项排查，“农地农用不动摇”的基本原则，有效防止农村土地“非农化、非粮化”等违规现象的发生。	平稳	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			全面核实全区农村土地流转基本情况和土地用途，完善农村土地流转管理台账，认真查找突出问题并督促整改，促进全区继续加大农村土地流转管理力度。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	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	
农农村土地承包及流转工作经费	产出指标	数量指标	预计全区累计土地流转面积50万亩，其中流转耕地面积30万亩，四荒地及其它面积18万亩。新增土地流转面积5000亩，涉及农户1000户。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
		质量指标	进一步拓宽矛盾纠纷化解渠道，及时有效化解农户合理合法的诉求。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

			入开展农村经营管理矛盾纠纷大走访、大排查、大化解专项行动。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
			严格按照区政府关于规范农村土地流转工作要求，继续加强土地流转管理，严格审批程序。	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	社会效益指标	开展农村土地流转项目专项排查，“农地农用不动摇”的基本原则，有效防止农村土地“非农化、非粮化”等违规现象的发生。	促进经济稳定发展	促进经济稳定发展	促进经济稳定发展	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
			全面核实全区农村土地流转基本情况和土地用途，完善农村土地流转管理台账，认真查找突出问题并督促整改，促进全区继续加大农村土地流转管理力度，	促进经济稳定发展	促进经济稳定发展	促进经济稳定发展	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

表12-12

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024. 2. 1

单位：万元

项目名称	“三资”工作经费	项目编码	42011623063T000000248
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道百锦街236号农业局大楼14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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	“三资”工作经费		
项目实施方案	“三资”工作经费工作方案		
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	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	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		
经管站“三资”工作经费	经管站“三资”工作经费	其他商品服务支出	10	历年预算			
项目采购							
品名		数量	金额				
经管站“三资”工作经费		1	10				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
经管站“三资”工作经费		认真贯彻落实农村集体“三资”监管有关文件要求，进一步加大农村集体“三资”监管力度，建立常态化管理机制。					
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		
经管站“三资”工作经费	产出指标	数量指标	全区510村的“三资”平台数据录入、村务公开等方面展开深入检查，及时解决“三资”监管存在的突出问题。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
		质量指标	财政补助经费使用率。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			严格“三资”管理规范有序。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			各项手续齐全、完备，各项制度落实到位。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
	效益指标	社会效益指标	按照市、区农村集体“三资”监管领导小组要求，我站认真贯彻落实农村集体“三资”监管有关文件要求，进一步加大农村集体“三资”监管力度，建立常态化管理机制。	平稳	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			按照市、区农村集体“三资”监管领导小组要求，我站认真贯彻落实农村集体“三资”监管有关文件要求，进一步加大农村集体“三资”监管力度，建立常态化管理机制。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	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	
经管站“三资”工作经费	产出指标	数量指标	每月不定期随机抽查5街道10个村，通过听汇报、查资料、看台账。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
		质量指标	解决“三资”监管存在的突出问题。通过常态化开展业务检查指导。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
			完成农村集体“三资”管理规范有序，财务开支各项手续齐全、完备，各项制度落实到位。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

			严格按照区政府关于规范“三资”工作要求，继续加强“三资”管理。	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	社会效益指标	按照市、区农村集体“三资”监管领导小组要求，我站认真贯彻落实农村集体“三资”监管有关文件要求，进一步加大农村集体“三资”监管力度，建立常态化管理机制	促进经济稳定发展	促进经济稳定发展	促进经济稳定发展	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
			按照市、区农村集体“三资”监管领导小组要求，我站认真贯彻落实农村集体“三资”监管有关文件要求，进一步加大农村集体“三资”监管力度，建立常态化管理机制	促进经济稳定发展	促进经济稳定发展	促进经济稳定发展	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

表12-13

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 2. 1

单位：万元

项目名称	“三资”平台运维服务经费	项目编码	42011623063T000000249
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道百锦街236号农业局大楼14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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	“三资”工作运维服务经费		
项目实施方案	“三资”工作经费工作方案		
项目总预算	26	项目当年预算	26
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		26
	1. 一般公共预算财政拨款收入		26
	其中：申请当年预算拨款		26
	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
“三资”平台运维服务经费	“三资”平台运维服务经费	其他商品服务支出	26	历年预算			
项目采购							
品名		数量		金额			
“三资”平台运维服务经费		1		26			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
“三资”平台运维服务经费		指导、全区“三资”平台软件维护工作经费。					
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	
“三资”平台运维服务经费	产出指标	数量指标	完成15个街乡“三资”平台正常运维		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	
			达标		达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划	
			95%		达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划	
	效益指标	社会效益指标	按照市、区农村集体“三资”监管领导小组要求，落实好农村集体“三资”监管平台运维服务保障工作。		完成	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划	
			按照市、区农村集体“三资”监管领导小组要求，落实好农村集体“三资”监管平台运维服务保障工作。		≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	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	
“三资”平台运维服务经费	产出指标	数量指标	15个街乡“三资”平台正常运维服务	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
		质量指标	完成农村集体“三资”管理平台运维，确保平台正常运转。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
			规范有序完成农村集体“三资”管理平台运维，确保平台正常运转。各项制度落实到位。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
			严格按照规范“三资”平台工作要求，继续加强“三资”平台管理。	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	社会效益指标	按照市、区农村集体“三资”监管领导小组要求，我站认真贯彻落实农村集体“三资”监管平台有关文件要求，进一步加大农村集体“三资”监管服务保障力度，建立常态化运维服务管理机制。	促进经济稳定发展	促进经济稳定发展	促进经济稳定发展	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
			按照市、区农村集体“三资”监管领导小组要求，我站认真贯彻落实农村集体“三资”监管平台有关文件要求，进一步加大农村集体“三资”监管服务保障力度，建立常态化运维服务管理机制。	促进经济稳定发展	促进经济稳定发展	促进经济稳定发展	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

表12-14

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 2. 1

单位：万元

项目名称	农村财务审计工作经费	项目编码	42011623063T0000000250
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道百锦街236号农业局大楼14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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	农村财务审计工作经费		
项目实施方案	农村财务审计工作经费方案		
项目总预算	5	项目当年预算	5
及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	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
农村财务审计工作经费	农村财务审计工作经费	其他商品服务支出	5	历年预算			
项目采购							
品名		数量		金额			
农村财务审计工作经费		1		5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农村财务审计工作经费		指导全区“农村财务专项审计工作经费。					
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		
农村财务审计工作经费	产出指标	数量指标	农村财务专项审计、例行常态化审计工作经费（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。	100%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
		质量指标	财政补助经费使用率	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			全区各街乡进行农村财务专项审计、例行常态化审计工作	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			全区各街乡进行农村财务专项审计、例行常态化审计工作	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
	效益指标	社会效益指标	规范农村财务，切实加强党内监督，维护好党内政治生态，强化监督执纪问责。	完成	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			规范农村财务，切实加强党内监督，维护好党内政治生态，强化监督执纪问责。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	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	
农村财务审计工作经费	产出指标	数量指标	农村财务专项审计、例行常态化审计工作经费（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。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
		质量指标	财政补助经费使用率	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
			全区各街乡进行农村财务专项审计、例行常态化审计工作	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
			全区各街乡进行农村财务专项审计、例行常态化审计工作	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	社会效益指标	规范农村财务，切实加强党内监督，维护好党内政治生态，强化监督执纪问责。	促进经济稳定发展	促进经济稳定发展	促进经济稳定发展	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
			按照市、区农村集体“三资”监管领导小组要求，我站认真贯彻落实农村集体“三资”审计工作有关文件要求，建立常态化审计管理机制。	促进经济稳定发展	促进经济稳定发展	促进经济稳定发展	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

表12-15

黄浦区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024.2.1

单位：万元

项目名称	农经统计年报经费	项目编码	42011623063T000000253
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道百锦街236号农业局大楼14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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	农经统计年报经费经费		
项目实施方案	农经统计年报经费方案		
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	无		
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		
	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		
农经统计年报经费	农经统计年报经费	其他商品服务支出	3	历年预算			
项目采购							
品名		数量		金额			
农经统计年报经费		1		3			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农经统计年报经费		指导全区农经统计年报工作经费。					
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		
农经统计年报经费	产出指标	数量指标	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。	100%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
		质量指标	财政补助经费使用率	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			完成15街乡的农经统计年报工作	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			加强对统计年报中新增指标的学习，做好调查与科学推断，加强数据审核，坚持统计人员与相关业务人员审核“双把关”制度。	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
	效益指标	社会效益指标	加强统计数据分析，结合往年数据、当年变化以及农业农村发展形势，严格采集填报，提升统计数据质量。	完成	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			加强统计数据分析，结合往年数据、当年变化以及农业农村发展形势，严格采集填报，提升统计数据质量。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	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	
农经统计年报经费	产出指标	数量指标	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。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

		质量指标	财政补助经费使用率	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
			完成15街乡的农经统计年报工作	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
			加强对统计年报中新增指标的学习，做好调查与科学推断，加强数据审核，坚持统计人员与相关业务人员审核“双把关”制度，	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	社会效益指标	加强统计数据分析，结合往年数据、当年变化以及农业农村发展形势，严格采集填报，提升统计数据质量。	促进经济稳定发展	促进经济稳定发展	促进经济稳定发展	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
			加强统计数据分析，结合往年数据、当年变化以及农业农村发展形势，严格采集填报，提升统计数据质量。	促进经济稳定发展	促进经济稳定发展	促进经济稳定发展	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

表12-16

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 2. 1

单位：万元

项目名称	经管站农村宅基地及农民建房工作经费	项目编码	42011623063T0000000252
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道百锦街236号农业局大楼14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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	经管站农村宅基地及农民建房工作经费		
项目实施方案	经管站农村宅基地及农民建房工作经费方案		
项目总预算	10	项目当年预算	10
前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	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		
农村宅基地及农民建房工作经费	农村宅基地及农民建房工作经费	其他商品服务支出	10	历年预算			
项目采购							
品名		数量		金额			
农村宅基地及农民建房工作经费		1		10			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农民建农村宅基地及房工作经费		积极开展农村宅基地和农房审批管理的指导工作。加大我区农村宅基地和农民建房的政策宣传。					
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		
农民建农村宅基地及房工作经费	产出指标	数量指标	搜集、整理了十个与农村村民息息相关的政策问答，印制农村宅基地（农民建房）政策宣传卡7万余份，发放到各街乡进行宣传。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
		质量指标	财政补助经费使用率。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			对违建的房屋例行监督检查等工作。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			严格按照区政府关于规范农民自建房工作要求，继续加强宅基地管理，严格审批程序。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
	效益指标	社会效益指标	开展农村宅基地专项排查，坚持一户一宅的基本原则，有效防止农村自建房违规现象的发生。	平稳	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			开展农村宅基地专项排查，坚持一户一宅的基本原则，有效防止农村自建房违规现象的发生。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	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	
农民建农村宅基地及房工作经费	产出指标	数量指标	搜集、整理了十个与农村村民息息相关的政策问答，印制农村宅基地（农民建房）政策宣传卡7万余份，发放到各街乡进行宣传。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
		质量指标	财政补助经费使用率。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

			对违建的房屋例行监督检查等工作。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营服务站工作规划
			严格按照区政府关于规范农民自建房工作要求，继续加强宅基地管理，严格审批程序。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营服务站工作规划
	效益指标	社会效益指标	开展农村宅基地专项排查，坚持一户一宅的基本原则，有效防止农村自建房违规现象的发生。	促进经济稳定发展	促进经济稳定发展	促进经济稳定发展	武汉市黄陂区农村经营服务站工作规划
			开展农村宅基地专项排查，坚持一户一宅的基本原则，有效防止农村自建房违规现象的发生。	促进经济稳定发展	促进经济稳定发展	促进经济稳定发展	武汉市黄陂区农村经营服务站工作规划
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	武汉市黄陂区农村经营服务站工作规划

表12-17

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 2. 1

单位：万元

项目名称	乡村振兴驻村工作经费	项目编码	42011623063T000000245
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道百锦街236号农业局大楼14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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	农经统计年报经费经费		
项目实施方案	农经统计年报经费方案		
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	无		
项目资金来源	来源项目	金额	
	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		

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	乡村振兴驻村工作经费	其他商品服务支出	5	历年预算			
项目采购							
品名		数量		金额			
乡村振兴驻村工作经费		1		5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
乡村振兴驻村工作经费		开展乡村振兴产业发展，壮大村集体经济发展及增加农民收入。					
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		
乡村振兴驻村工作经费	产出指标	数量指标	对24户脱贫户进行发展经济及防返贫监测帮扶。	100%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
		质量指标	财政补助经费使用率。	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			落实每月入户走访脱贫户24户。	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			加强对帮扶村的壮大经济发展力度。	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
	效益指标	社会效益指标	进一步提高扶持村的经济发展，为脱贫户送了去温暖。	完成	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			树立脱贫户的生活信心，感受到政府的温暖。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	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	
乡村振兴驻村工作经费	产出指标	数量指标	对24户脱贫户进行发展经济及防返贫监测帮扶。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
		质量指标	财政补助经费使用率。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
			落实每月入户走访脱贫户24户。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
			加强对帮扶村的壮大经济发展力度。	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	社会效益指标	进一步提高扶持村的经济发展，为脱贫户送了去温暖。	促进经济稳定发展	促进经济稳定发展	促进经济稳定发展	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
			树立脱贫户的生活信心，感受到政府的温暖。	促进经济稳定发展	促进经济稳定发展	促进经济稳定发展	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
	满度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

表12-18

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 2. 1单位：万元

项目名称	乡村振兴协理员劳务派遣	项目编码	42011624063T000000115		
项目主管部门	武汉市黄陂区乡村振兴局	项目执行单位	武汉市黄陂区乡村振兴服务中心		
项目负责人	刘杨	联系电话	61860022		
单位地址	黄陂区前川街道百锦街258号	邮政编码	430300		
项目属性	一次项项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	经区政府批准招聘协理员				
项目主要内容	通过招标形式选出第三方机构，对招聘的60名乡村振兴协理员进行管理				
项目总预算	360	项目当年预算	360		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	360			
	1. 一般公共预算财政拨款	360			
	其中：申请本级财力年初安排	360			
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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

乡村振兴协 理员劳务费	支付协理 员劳务费	劳务费	360	无			
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1		做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作					
年度绩效目标1		做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作					
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	数量指标	协理员劳务费	360万元			
		质量指标	全面推进乡村振兴	保障经济可 持续发展			
		时效指标	当年兑现	1年			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	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	
	产出指标	数量指标	协理员 劳务费	360万元	360万元	360万元	
		质量指标	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	
		时效指标	当年 兑现	1年	1年	1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度	95%	95%	95%	

表12-19

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 2. 1单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	42011624063T000000103		
项目主管部门	武汉市黄陂区乡村振兴局	项目执行单位	武汉市黄陂区乡村振兴服务中心		
项目负责人	刘杨	联系电话	61860022		
单位地址	黄陂区前川街道百锦街258号	邮政编码	430300		
项目属性	一次项项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务繁重，为乡村振兴服务中心工作有序开展特此申请工作经费				
项目主要内容	主要用于日常管理、档案创建、资料文印等支出。				
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	无变动				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	1. 一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请本级财力年初安排		10		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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 工作经费	工作经费	商品和服务支出	10	无			
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1		做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作					
年度绩效目标1		做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作					
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	数量指标	工作经费	10万元			
		质量指标	全面推进乡村振兴	保障经济可持续发展			
		时效指标	当年兑现	1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	96%			
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			10万元	
		质量指标	全面推进乡村振兴			保障经济可持续发展	
		时效指标	当年兑现			1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			96%		

表12-20

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.2.1

单位：万元

项目名称	2023年扶贫协理员劳务派遣结转	项目编码	42011624063T0000000269		
项目主管部门	武汉市黄陂区乡村振兴局	项目执行单位	武汉市黄陂区乡村振兴服务中心		
项目负责人	刘杨	联系电话	61860022		
单位地址	黄陂区前川街道百锦街258号	邮政编码	430300		
项目属性	一次项项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	上一年度经费结转				
项目主要内容	用于2023年第四季度协理员劳务派遣费用				
项目总预算	102.26	项目当年预算	102.26		
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增102.26万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		102.26		
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转		102.26		
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
2023 年扶贫（乡村振兴）协理员劳务派遣结转	支付协理员劳务费	劳务费	102.26	无	

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1	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作						
年度绩效目标1	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作						
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	数量指标	工作经费	102.26万元			
		质量指标	全面推进乡村振兴	保障经济可持续发展			
		时效指标	当年兑现	1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
	产出指标	数量指标	工作经费			102.26万元	
		质量指标	全面推进乡村振兴			保障经济可持续发展	
		时效指标	当年兑现			1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			95%		

表12-21

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.2.1

单位：万元

项目名称	区级项目管理工作经费结转	项目编码	42011624063T000000270		
项目主管部门	武汉市黄陂区乡村振兴局	项目执行单位	武汉市黄陂区乡村振兴服务中心		
项目负责人	刘杨	联系电话	61860022		
单位地址	黄陂区前川街道百锦街258号	邮政编码	430300		
项目属性	一次项项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	上一年度经费结转				
项目主要内容	用于区级项目管理工作经费				
项目总预算	9.99	项目当年预算	9.99		
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增9.99万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		9.99		
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转		9.99		
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
区级项目管理工作经费结转	工作经费	办公费用	9.99	无	
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1		做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作					
年度绩效目标1		做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作					
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	数量指标	工作经费	9.99万元			
		质量指标	全面推进乡村振兴	保障经济可持续发展			
		时效指标	当年兑现	1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
	产出指标	数量指标	工作经费			9.99万元	
		质量指标	全面推进乡村振兴			保障经济可持续发展	
		时效指标	当年兑现			1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			95%	

表12-22

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 2. 1

单位：万元

项目名称	2023年度人员工资经费结转		项目编码	42011624063T0000000272	
项目主管部门	武汉市黄陂区乡村振兴局		项目执行单位	武汉市黄陂区乡村振兴服务中心	
项目负责人	刘杨		联系电话	61860022	
单位地址	黄陂区前川街道百锦街258号		邮政编码	430300	
项目属性	一次项项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	上一年度经费结转				
项目主要内容	用于人员工资经费				
项目总预算	41.16		项目当年预算	41.16	
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增41.16万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			41.16	
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转			41.16	
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
2023年度人员工资经费结转	人员工资	工资福利支出	41.16	无	

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1	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作						
年度绩效目标1	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作						
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	数量指标	工作经费	41.16万元			
		质量指标	全面推进乡村振兴	保障经济可持续发展			
		时效指标	当年兑现	1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
	产出指标	数量指标	工作经费			41.16万元	
		质量指标	全面推进乡村振兴			保障经济可持续发展	
		时效指标	当年兑现			1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			95%		

表12-23

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 2. 1 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	42011624063T0000000118	
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	雷道胜		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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	2024年黄陂区农技推广工作要点				
项目主要内容					
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	前两年预算：2022年预算17万；2023年预算3万 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			3	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			3	
	其中：申请本级财力年初安排			3	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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	3	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				
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，巩固拓展脱贫攻坚成果，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		
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	
年度效益指标	效益指标	经济指标	培训区技术推广率	85%	90%	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	90%	95%	95%	市级高素质农民培育培训 工作绩效评价指 标体系

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	

表12-25

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.2.1

单位：万元

项目名称	农机购机补贴工作经费		项目编码	42011624063T000000122	
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	万世友		联系电话	61860311	
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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	根据省市区农机购置与应用补贴实施方案及相关文件要求，必须有专项工作经费支持开展农机购置与应用补贴政策实施工作。				
项目主要内容	高效规范实施好农机购置补贴政策，稳步提升农机装备水平，加快补齐发展短板，提高农作物综合机械化率，保持农机安全生产形势平稳。				
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	前两年预算：2022年预算0万；2023年预算0万 当年预算变动情况：较上年增加10万				
	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：申请本级财力年初安排			10	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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	10	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					
年度绩效目标		完成年度购机补贴资金1000万元，补贴机具930台套，受益农户600户；主要农作物耕种收综合机械化率提高到80.5%及以上，受益群众满意率90%及以上					
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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	农机购置与应用补贴机具数（台套）	800	900	930	
		社会效益指标	农机购置与应用补贴直接受益户数（个）	430	510	600	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	

品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农业技术推广四新技术		以绿色生态高效新发展理念为引领，充分发挥财政资金的撬动作用，不断引进适宜推广的农业“四新”技术，通过引进、集成、示范、展示、推广，引导相关产业相关技术融合发展，把新成果、新科技、新方法转化为农民增效的新动能。					
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1	成本指标	经济成本指标	农民增产	3%			
			农业增收	5%			
		社会成本指标	带动农户数	100			
		生态环境成本指标	减肥	3%			
			减药	3%			
	产出指标	数量指标	品种	8			
			模式	5			
		质量指标	无公害	5			
		时效指标	先进性	国家级			
	效益指标	经济效益指标	带动农户数	100			
		社会效益指标	资金用途合规	合法合规			
		生态效益指标	环保减肥减药	3%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务	服务次数/年	10		
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	

表12-27

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.2.1 单位：万元

项目名称	黄陂区农业科技展示园运行与管理费		项目编码	42011624063T000000126	
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	农科所	
项目负责人	李军波		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	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目-常年性				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	为完善区农业技术推广服务中心农业科技展示园基地管护服务工作，主要包括道路、晒场、农机房、公共场所内环境卫生的清扫、垃圾清运管理工作，以提升农业“三新”技术展示水平，充分发挥其示范引领作用。区农业技术推广服务中心依据相关法律法规，借鉴省、市农业科技展示园的先进管理办法，申请此项工作经费，为农业科技展示园的持续发展提供有力保障。				
项目主要内容	展示园面积270亩（园区内环境卫生、保洁，保洁面积6385平方米，主要包括展示园区内每天5条道路及晒场、农机房、办公区域、公共场所的清洁卫生，垃圾收集与清运）				
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	前两年预算：2022年预算0万；2023年预算0万 当年预算变动情况：较上年增加10万				
	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：申请本级财力年初安排			10	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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
中心农业科技展示园基地管护服务经费	开展相关工作	其他商品服务支出	10	完成此项工作需要发生的工作测算	
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	投入资金	100000元			
	产出指标	数量指标	建设项目	8项			
		质量指标	项目质量	良好			
		时效指标	完成时间	按进度完成			
	效益指标	经济效益指标	带动农户数	5户			
		社会效益指标	资金用途合规	合规合法			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	投入资金			100000元	
	产出指标	数量指标	建设项目			8项	
		质量指标	项目质量			良好	
		时效指标	完成时间			按进度完成	
	效益指标	经济效益指标	带动农户数			5户	
		社会效益指标	资金用途合规			合规合法	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			95%	

表12-28

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.2.1 单位：万元

项目名称	乡村振兴驻村		项目编码	42011624063T0000000125	
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	王传雄		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	2023		终止年度	2023	
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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	前两年预算：2022年预算5万；2023年预算5万 当年预算变动情况：较上年无变化				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5	
	其中：申请本级财力年初安排			5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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%	

表12-29

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.2.1 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	2024		终止年度	2024
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、防疫物治及车辆使用，及监管平台使用费等费用支出			
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	2021年无害化处理资金30万元；2022年无害化处理资金30万元；2023年无害化处理资金10万元。			
	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			10
	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	

表12-30

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 2. 1

单位：万元

项目名称	移动执法系统运行维护费		项目编码	42011622063T0000000112	
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	2024		终止年度	2024	
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、农业企业信用等级评估 4、屠宰产品质量等方面的数据库及系统维护				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
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2021年18万元、2022年16万元、2023年10万元				
	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			10	
	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	金额	测算依据及说明	备注

		济分类					
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	

表12-31

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 2. 1

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	2024年	终止年度	2024年
项目立项依据			
项目实施方案	2024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年和2023年驻村帮扶项目资金都为5万元。		
	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	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	

表12-32

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 2. 1

单位：万元

项目名称	承担全区宣传农产品质量安全政策法律法规工作配合国家省、市相关部门完成农产品质量安全例行检测工作		项目编码	42011624063T000000146
项目主管部门	黄陂区农业农村局		项目执行单位	黄陂区农产品质量安全保障服务中心
项目负责人	乐衡		联系电话	61860082
单位地址	黄陂区前川街道百锦街258号		邮政编码	430300
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级项目支出			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算			项目当年算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动			
项目资金来源	来源项目			金额
	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	
承担全区宣传农产品质量安全权政策法规工作配合国家省、市相关部门完成农产品质量安全例行检测工作	承担全区宣传农产品质量安全权政策法规工作配合国家省、市相关部门完成农产品质量安全例行检测工作	其他商品服务支出	10				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
承担全区宣传农产品质量安全权政策法规工作配合国家省、市相关部门完成农产品质量安全例行检测工作			承担全区宣传农产品质量安全权政策法规工作配合国家省、市相关部门完成农产品质量安全例行检测工作				
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	
承担全区宣传农产品质量安全权政策法规工作配合国家省、市相关部门完成农产品质量安全例行检测工作	产出指标	质量指标	承担全区宣传农产品质量安全权政策法规工作配合国家省、市相关部门完成农产品质量安全例行检测工作				

表12-33

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 2. 1

单位：万元

项目名称	承担标准化生产规划实施工作（“三品一标”、农业品牌建设,放心农产品基地评选）		项目编码	42011623063T000000147
项目主管部门	黄陂区农业农村局		项目执行单位	黄陂区农产品质量安全保障服务中心
项目负责人	乐衡		联系电话	61860082
单位地址	黄陂区前川街道百锦街258号		邮政编码	430300
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级项目支出			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目立项依据				
项目实施方案				
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	无变动			
项目资金来源	来源项目			金额
	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
承担标准化生产规划实施工作（“三品一标”、农业品牌建设，放心农产品基地评选）	承担标准化生产规划实施工作（“三品一标”、农业品牌建设，放心农产品基地评选）	其他商品服务支出	10				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
承担标准化生产规划实施工作（“三品一标”、农业品牌建设，放心农产品基地评选）		承担标准化生产规划实施工作（“三品一标”、农业品牌建设，放心农产品基地评选）					
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	

承担标准化生产规划实施工作（“三品一标”、农业品牌建设，放心农产品基地评选）	产出指标	质量指标	承担标准化生产规划实施工作（“三品一标”、农业品牌建设，放心农产品基地评选）				
项目名称		农产品质量安全追溯管理信息平台建设维护和运行工作	项目编码	42011623063T000000164			
项目主管部门		黄陂区农业农村局	项目执行单位	黄陂区农产品质量安全保障服务中心			
项目负责人		乐衡	联系电话	61860082			
单位地址		黄陂区前川街道百锦街258号	邮政编码	430300			
项目属性		上年结转					
支出项目类别		本级项目支出					
起始年度		2024	终止年度	2024			
项目立项依据							
项目实施方案							
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							
项目资金来源		来源项目		金额			
		合计					
		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		
农产品质量安全追溯管理信息平台建设维护和运行工作	农产品质量安全追溯管理信息平台建设维护和运行工作	其他商品服务支出					
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农产品质量安全追溯管理信息平台建设维护和运行工作		农产品质量安全追溯管理信息平台建设维护和运行工作					
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	
农产品质量安全追溯管理信息平台建设维护和运行工作	产出指标	质量指标	农产品质量安全追溯管理信息平台建设维护和运行工作				

表12-34

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 2. 1

单位：万元

项目名称	农业信息网络平台维护	项目编码	42011624063T000000109
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	本级支出项目		
起始年度	2024年	终止年度	2024年
项目申请理由	为保障本单位农业信息化相关网络平台的正常运营。		
项目主要内容	用于本单位农业信息化相关网络平台的运营维护。		
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	1.2022年预算安排情况：40万；2023年预算安排情况：30万； 2.当年预算变动情况：无变化。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	1. 一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请本级财力年初安排		30
	2. 政府性基金预算财政拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0
	4. 单位资金		0
	使用上年度财政拨款结转		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

表12-35

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 2. 1

单位：万元

项目名称	互联网+农业推广宣传	项目编码	42011624063T000000110
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	本级支出项目		
起始年度	2024年	终止年度	2024年
项目申请理由	为保障本单位的持续有序开展互联网+农业推广宣传。		
项目主要内容	用于本单位持续有序开展互联网+农业推广宣传经费支出。		
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	1.2022年预算安排情况：9万；2023年预算安排情况：3万； 2.当年预算变动情况：无变化。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	3	
	1. 一般公共预算财政拨款	3	
	其中：申请本级财力年初安排	3	
	2. 政府性基金预算财政拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	
	使用上年度财政拨款结转	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

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

表12-37

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 2. 1

单位：万元

项目名称	农业农村信息化	项目编码	42011624063T000000112
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	本级支出项目		
起始年度	2024年	终止年度	2024年
项目申请理由	为保障本单位农业农村信息化技术推广及应用的经费支出。		
项目主要内容	用于本单位农业农村信息化技术推广及应用经费支出。		
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	1.2022年预算安排情况：19万；2023年预算安排情况：15万； 2.当年预算变动情况：无变化。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		15
	1. 一般公共预算财政拨款		15
	其中：申请本级财力年初安排		15
	2. 政府性基金预算财政拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0
	4. 单位资金		0
	使用上年度财政拨款结转		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	满意度标	服务对象意度	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	单位不出现运行口	单位正常转	单位正常转	单位正常转	计划标准
年度绩效目标	满意度标	服务对象意度	满意度	>95%	>95%	>95%	计划标准

表12-38

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 2. 1

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	42011624063T000000113
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	本级支出项目			
起始年度	2024年		终止年度	2024年
项目申请理由	为保障数字农业综合管理平台建设、运营维护和数据采集队伍的正常运行。			
项目主要内容	用于本单位数字农业综合管理平台建设、运营维护和数据采集队伍的运行支出。			
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	1.2022年预算安排情况：0万；2023年预算安排情况：100万； 2.当年预算变动情况：无变化。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			100
	1. 一般公共预算财政拨款			100
	其中：申请本级财力年初安排			100
	2. 政府性基金预算财政拨款			0
	3. 财政专户管理资金			0
	4. 单位资金			0
	使用上年度财政拨款结转			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			
数字农业综合管理平台运营维护和数据采集队伍建设		1		100			
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

第三部分 黄陂区农业农村局2024年 部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2024年收支总预算52566.26万元。比2023年预算增加42818.79万元，增长439%，主要是项目资金、上年结转结余资金。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算52566.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入52566.26万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算52566.26万元，其中：基本支出8125.79万元，占15.46%；项目支出44440.47万元，占84.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算52566.26万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入43572.94万元、上年结转结余8993.32万元。支出包括：社会保障和就业支出736.85万元、卫

生健康支出297.5万元、农林水支出51286.61万元、住房保障支出245.3万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款52566.26万元。其中：(1)本年预算43572.94万元，比2023年预算增加33825.47万元，增长347%，主要是上级转移支付项目资金；(2)上年结转8993.32万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出8125.79万元，占15.46%，其中：人员经费7830.42万元、公用经费295.37万元；项目支出44440.47万元，占84.54%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024年预算数367.23万元，比2023年预算增加327.84万元，增长832%，主要是：新增二级单位。社会保障和就业支出(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)2024年预算数289.17万元，比2023年预算增加47.1万元，增长19.46%，主要是：新增二级单位。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数46.9万元，比2023年预算减少6.8万元，下降12.66%，主要是：退休人员。社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障

和就业支出(项)2024年预算数33.55万元,比2023年预算增加6.83万元,增长25.57%,主要是:新增二级单位。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数68.86万元,比2023年预算减少78.9万元,下降53.4%,主要是:人员退休。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数150.48万元,比2023年预算增加73.21万元,增长94.74%,主要是:新增二级单位。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数78.16万元,比2023年预算增加16.02万元,增长25.79%,主要是:新进人员。

农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2024年预算数1313.77万元,比2023年预算增加131.28万元,增长11.1%,主要是:项目增加。农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项)2024年预算数512.58万元,比2023年预算增加112.58万元,增长28.15%,主要是:项目增加。农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2024年预算数8939.16万元,比2023年预算增加2689.91万元,增长43.04%,主要是:新增二级单位。农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)2024年预算数53.63万元,比2023年预算增加53.63万元,主要是:项目支出。农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)2024年预算数60万元,比2023年预算增加60万元,主要是:项目支出。农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)2024年预算数40万元,比2023年预算增加40万元,主要是:项目支出。

农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)2024年预算数100万元，比2023年预算增加100万元，主要是：项目支出。农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)2024年预算数7611万元，比2023年预算增加7611万元，主要是：项目支出。农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)2024年预算数7028万元，比2023年预算增加7028万元，主要是：项目支出。农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2024年预算数5930.63万元，比2023年预算增加5,619.43万元，主要是：项目支出。农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)2024年预算数498万元，比2023年预算增加498万元，主要是：项目支出。农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)2024年预算数12272.14万元，比2023年预算增加12272.14万元，主要是：项目支出。农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)事业运行(项)2024年预算数283.36元，比2023年预算增加279.73万元，主要是：新增二级单位。农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2024年预算数497.22元，比2023年预算增加497.22万元，主要是：新增二级单位。农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)2024年预算数5601.1元，比2023年预算增加5601.1万元，主要是：新增二级单位。农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)2024年预算数546.02元，比2023年预算增加546.02万元，主要是：新增二级单位。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数205.33元，比2023年预算减少95.5万元，下降31.74%，主要是：人员退休。住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算数39.97元，比2023年预算减少22万元，下降35.46%，主要是：人员退休。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出8125.79万元，其中：

(一)人员经费7830.42万元，包括：

工资福利支出6723.06万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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。

对个人和家庭的补助1107.36万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费295.37万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出61.62万元，比2023年增加9.54万元，增长(下降)18.32%，主要是新增二级单位。具体包括：

1. 因公出国(境)经费0万元，比上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

2. 公务用车购置及运行维护费48.32万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费48.32万元)，比上年增加8.34万元，增长20.86%，主要原因是：新增二级单位。

3. 公务接待费13.3万元，比上年增加1.2万元，增加9.92%，主要原因是：新增二级单位。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出44440.47万元，其中：一般公共预算本年拨款35447.15万元、结转结余8993.32万元。具体使用情况如下：

(1) 农村经营管理83万元。主要用于经管站农村土地仲裁工作经费、经管站“三资”平台运维服务费等。

(2) 信息化建设及运维类140万元。主要用于农业信息网络平台维护、数字农业综合管理平台的运营维护和数据采集队伍建设等。

(3) 农业专项职能履行类430万元。主要用于动物检疫补助经费等。

(4) 重大动物疫病防控经费20万元。

(5) 农业农村发展类1212.6万元。主要用于乡村振兴协理员劳务派遣、农业大楼运行经费、街乡农产品质量安全监督管理站运行经费等。

(6) 上级转移支付33350.76万元。主要用于市级都市田园综合体创建奖补资金、财政衔接推进乡村振兴补助资金、农田建设补助资金等。

(7) 预计本级结转9204.11万元。主要用于高标农田建设、武汉现代农产品加工园市级补助等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024年机关运行经费47.06万元，比2023年增加2.18万元，增长4.86%，主要原因是办公费增加。

(二) 政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计116万元，比上年度增加116万元，增长100%，主要原因是数字农业综合管理平台的运营维护和数据采集队伍建设。其中：货物类116万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024年政府购买服务预算支出合计0万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产622.24万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋6318.25平方米，一般公务用车12辆，单位价值50万元(含)以上通用设备0台（套），单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。2023年新增国有资产73.24万元，主要为：新增固定资产。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出52566.26万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、7个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2023年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

2. 社会保障和就业支出(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)

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

8. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

9. 农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项)

10. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)

11. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)

- 12. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)
 - 13. 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)
 - 14. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾减灾(项)
 - 15. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)
 - 16. 农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)
 - 17. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)
 - 18. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)
 - 19. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)
 - 20. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)事业运行(项)
 - 21. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)
 - 22. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)
 - 23. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)
 - 24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
 - 25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
- (三)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。
- (四)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。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：指为保障行政单位(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。