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 黄陂区农业农村局概况

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。

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

收支总表

部门/单位:黄陂区农业农村局(汇总)

单位:万元

收	λ	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。

收入总表

部门/单位:黄陂区农业农村局(汇总)

11117	一	722777	1,2,0			本名	手收入							<u>ッ・ハル</u> 上 ^左	F结转结	 i余		
部门(单位) 代码	部门(単位)名 称	合计	小计	一般公共预算	政性 金 算	国资经 预	财 专 管 变 登	事业	事 单位 控 收入	上级补助收入	附 单 生 缴 入	其他 收入	小计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国资 经预	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

支出总表

部门/单位:黄陂区农业农村局(汇总)

部门/里位	立: 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		对附属单位 补助支出	
		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				
 	提租补贴	39. 97	39. 97	0.00				

财政拨款收支总表

部门/单位:黄陂区农业农村局(汇总)

收	λ	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		(一) 从开党公士山					
款		(二)公共安全支出					
(三) 国有资本经营预算		(三)教育支出					
拨款		(二) 叙月又山					
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					
	0000.02	殊 文出					
(二)政府性基金预算拨		(六)社会保障和就业支	736.85				
款		出					
(三) 国有资本经营预算		(七)卫生健康支出	297.50				
拨款							
		(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				

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)

	位: 黄陂区农业农村局(汇总)	T				
科目编码码	科目名称	合计	小计	基本支出人员经费	人田	项目支出
—— —	 合计	52, 566. 26		7,830.42	公用经费 295.37	44, 440. 47
208	世界 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		33. 55	33. 55	33. 55	0.00	0.00
2089999		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	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	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		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	防灾救灾	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		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		13, 052. 72	242. 20	233. 25	8. 95	<u> </u>
2130505	生产发展	12, 272. 14	0.00	0.00	0.00	
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		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		546. 02	0.00	0.00	0.00	546. 02
	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)

A 公仲切	当 <i>社和</i>	A1L		基本支出		项目支出 	
単位编码	単位名称	合计 	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	

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)

部门/单位: 更图	区区农业农村局 (汇总)								
	部门预算支出经济分类科目	7	上年一般公共预	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					
30310	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00					
30399	资本性支出	0.00	0.00	0.00					
31005	基础设施建设								
31005	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00					
				_					
31205	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					

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)

"三公"经费合计	因公出国(境)		公务用车购置及	公务接待费	
二公 经英百月	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分按付页
61.62	0.00	48. 32	0.00	48. 32	13. 30

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

41 11		本年政府性基金预算支出					
科目编码	科目名称	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。

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

	44 4 44	本年国有资本经营预算支出					
科目编码	科目名称	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

项目支出表

部门/单位:黄陂区农业农村局(汇总)

								,	/ • / -		
				本年	拨款		财政拨款	结转	结余	财政	
项目编码	 项目名称 	项目单位	合计	一般公共	1.		一般公共	性基	资本	专户	单位资 金
					1	预算			^{红百} 预算	负金	
			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			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

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							
	总包	本资金情	况	当年金额	占比	近两年收						
						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										
部门		单位资金										
总体		合 计		52566.26	100%	9747.47	9338.63					
资金		人员类项目支出		7830.42	14.9%	8031.22	7550.73					
情况		运转类项目支出		295.37	0.56%	786.05	1077.9					
	支出构成	支出构成 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					

- 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。

部门 职能 概述

- 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。
- 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
项目	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。
支出 情况	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。

年度 工作 任务

	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	本级支出项目本级支出项目本级支出项目本级支出项目		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			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			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。	
	长期目标(截止	: 年)			年度目标		
	目标 1: 坚决守牢"两	5条底线"。	规模种植单 6.44亿斤以 决遏制耕核 成2023年2. 目标2:守军 ,支持8个重 返贫就业帮 村居民人均	产提升项目, 上,蔬菜播和 "非农化"、防 情况,稳妥处 75万亩高标格 下不发生规模 重点街乡315个 扶行动,确份 可支配收入增	· =	9.27万亩以上,产量 = 量265万吨以上。坚 "耕地流出涉及撂荒" 荒耕地复耕复种。完 16万亩高标准农田。 级财政衔接专项资金 色产业。大力实施防 均纯收入增速高于农	
整体 整 体 参 参 参 标	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。				
783	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5: 巩固提升农村集体产权制度改革成果,推进农村产规范化试点任务,建设区级农村产权流转交易中心。持续权制度改革、供销合作社综合改革和农村政务服务改革。兴人才政策,实施高素质农民培训工程,培训农村实用人以上。鼓励支持争创全国文明村镇、全国乡村治理示范村法治示范村、中国美丽休闲乡村等荣誉,扎实推进"全国约县"年度创建任务。					心。持续深化集体林 务改革。落实乡村振 村实用人才1000人次 理示范村、全国民主	
长期 目标 :			提升	十农村人居环均	瓷 。		

	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标	示值	指标值确定	定依据	
		数量 指标	农户卫生 厕所普及 率	95	5%			
长期绩效	产出指标	数量 指标	农村生活 垃圾无害 化处理率	98	3%			
指标	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	社公或务象意指会众服对满度标	社会满意度	≥90%				
年度 目标 1:				稳	定抓好粮食生	产		
					指	标值		
	一级指标	二级 指标 三级指标	近两年指标值		 	指标值确定依据		
				前年	上年	13771 1 A 7/LE		
		数量 指标	粮食播种 面积			69.27万亩		
fr ris	文山长与	数量 指标	蔬菜播面			86万亩		
年度 绩效 指标	产出指标	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	社公或务象意指会众服对满度标	社会满意度	≥9	0%	≥90%		
年度 目 标 2:				守牢不	发生规模性遗	od (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4		
					指	标值		
	一级指标	一级指标 二级 指标		近两年指标值 1年 上年		- 预期当年实现值 - 预期当年实现值	指标值确定依据	
		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 指标	满意度指标	社公或务象意指会众服对满度标	社会满意度	≥90%		≥90%	
年度 目标 3 :				大	力建设和美乡	村	
					指标	示值	
	一级指标	级指标 二级 指标		近两年	指标值	75 HOV & ATO (+	指标值确定依据
				前年	上年	预期当年实现值	
		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	
年度 绩效 指标	产出指标	质量 指标	坚持"规划 引领、因村 施策、优势 互补、共赢 共富"原则 谋划推进			加快推进全国"五好两宜"和美乡村试点试验建设	
		质量 指标				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	社公或务象意指会众服对满度标	社会满意度	≥90%		≥90%	
年度 目标 4:				突	出抓好产业发	展	
年度		/~			指标	示值 	
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	近两年	指标值	预期当年实现值	指标值确定依据

		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。	
	产出指标	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	社公或务象意指会众服对满度标	社会满意度	≥90%		≥90%	
年度 目标 5:				持	续增强要素保	/ 障	
		<i>→ 1</i> .77	三级指标		指标		
	一级指标	二级 指标		近两年指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预期当年实现值	
年度	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	
绩效 指标) 山1目代	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	社公或务象意指会众服对满度标	社会满意度	≥90%		≥90%	

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

甲报日期: 20	24. 2. 1		里位 : 力兀				
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		12316农业专家信息	办公用房,办公人员共有400多人,建设面积18000 是平台、农产品检验检测中心实验室的运行,为农产				
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	及当年 2022年400万元,2023年400万元,2024年400万元。						
	来源项目		金额				
	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						
项目资金 来源	3. 财政专户管理资金						
<i>∧√√√</i>	4. 单位资金						
	其中:事业收入						
	上级补助收入						
	上级补助收入						

			项目支出	出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济分类	金额		测算依据及访	的	备注		
	燃气费	商品和服务 支出	18	根据完	艮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					
	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	12 根据完成此项工作需发生的支出测算					
			项目	采购					
П П	1名	数量				金额			
			元 口 <i>体</i> :	**					
	: TL		—————————————————————————————————————	效总目标 	→ 2¼ BD				
	·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					
					 指标值		+14-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实 现	指标值确定 依据		
		数量指标	全年费用 支付率	100%	100%	100%			
	一 产出 指标	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%	

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

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	I			
支出项目类别	其他农业艺	5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2015)30号)。 2、区人民政府会议纪要(2015)10号。	全监督管理	里站建设实施方案》的通知(陂政〔		
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 2015)30号)	全监督管理	里站建设实施方案》的通知(陂政〔		
项目总预算	项目 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			
	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				
项目资金来源	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	λ					
		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	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		萋	数量			金额	
		项目绩效总	总目标				
名称				目标说	明		
街(乡)农产品质量安全监管	曾站运行经费		加强各街乡农	文产品质量等	安全监管	本系建设	
		长期绩效目	目标表				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	示	指标值	示 指标值确定依据	
		年度绩效目	目标表				
					指标值		Hall distance
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计 当年 实现	指标值确定依据
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	

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

中1以口 朔: 202年, 2, 1						平位: 万九			
项目名称		屠管办工作经费		项目编码	42011624063T	000000136			
项目主管部门		黄陂区农业农村周		项目执行 单位	黄陂区农业	2农村局			
项目负责人		张丽		联系电话	027-6186	60170			
单位地址	武汉市黄	陂区前川街道百年	帛街258号	邮政编码	43030	00			
项目属性			常	年性项目					
支出项目类别			其位	他农业支出					
起始年度		2024		终止年度	2024	1			
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	全业,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							
		合论	10						
	1. 一般公共到	阿算财政拨款收	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								
项目资金来源	4. 单位资金								
	其中:事业	/收入							
		· 於助收入							
		第单位上缴收入							
	事业单位经营收入								
		也收入		rte					
-7 -1 -1			目支出明细测算	1	6 D. III 7 W - II	EXX			
项目活动	活动内容	支出经	金额	测算	拿依据及说明	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				
		Ŋ	页目绩效总目标	,					
名称				目标说					
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	指标 指标 指标值确定			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%				
		左	F度绩效目标表						
D 1- 6-16	/17 Hz I =	/II II I	/T He I		指标值		指标值确定依		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	据		
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)

甲拉口别:	2024. 2. 1		卑似: 万兀					
项目名称	乡村振兴工作经费	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	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	页算 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					
	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							
项目资金	3. 财政专户管理资金							
来源	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	出明细测算	1					

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	3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	三级扫	指标值 指标值码			自定依据		
	年度绩效目标表								
17 15 6 44 A 17 116 15		一年七年	三级指标	指标值			指标值确定依		
目标名称	一级指标	二级指标	二级钼协	前年	上年	预计当年实现	· 据		
		数量指标	工作经费	6	6	9			
	- 产出指标	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 兴展	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%			

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

1 1/4 /// 20 21 21 2			<u>ー ユー 圧・ ブリブロ</u>		
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					
起始年度	2024	2024 终止年度			
项目立项依据		动物疫病防控			
项目实施方案					
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					
	来源项目	金额			
	合计	20			
	1. 一般公共预算财政拨款收	20			
石口次人力压	其中: 申请当年预算拨款	20			
项目资金来源	2. 政府性基金预算财政拨款				
	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				
	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	Ä	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			
				采购				
品名		数量		金额				
重大动物	疫病防控	1		20				
			项目绩效	效总目标				
名	称			目标				
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6种重大动物疫病强制免疫工作。						
			长期绩效	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	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%			
重大动物疫病防控			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 病性禽演感、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
				前年	上年	预计当年 实现	依据
	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%	
重大动物疫病			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%	
防控	效益指标	社会效益 指标	强制免疫补助口蹄 疫、高致病性禽演 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%	

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

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				
	;	金额				
	合计	14				
	1. 一般公共预算财政拨款收	14				
项目资金来源	其中:申请当年预算拨款	其中: 申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款	大收入				
	其中:申请当年预算拨款	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	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	Š	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			
		I		采购				
品	名	数量	<u>.</u>		金額	页 ————————————————————————————————————		
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		开展禽狗	流感等疫情监测	,有效控制疫物	芮传播。		
			长期绩	效目标表				
目标名称	一级指标	二级指标		吸指标	指标值	指标值确定位	括	
		数量指标		钟应免畜禽的免 密度	≥90%			
			财政补助	经费使用率	100%			
	产出指标	Z = 14 =	依法对重大运	动物疫情处置率	100%			
		质量指标	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%			
动物疫病监测	效益指标	社会效益指标	强制免疫补助口蹄疫、高致 病性禽演感、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							
				指标值			】 」 指标值确定	
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	依据	
		数量指标	强制免疫病种应免 畜禽的免疫密度	≥90%	≥90%	≥90%		
			财政补助经费使用 率	100%	100%	100%		
	产出指标	质量指标	依法对重大动物疫 情处置率	100%	100%	100%		
动物疫病监测			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、高致病性禽演感 、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%		

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

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				
)	金额				
	合计		20			
	1. 一般公共预算财政拨款收	 女入	20			
项目资金来源	其中: 申请当年预算拨款		20			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2. 政府性基金预算财政拨款	欠收入				
	其中:申请当年预算拨款	Ż				
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					
	其中: 事业收入	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				
				采购			
品	名	数量	<u>=</u> .		金额	颠	
动物血防、布病、	结节病等防控等	1			20		
			·	*			
ا اعاد	<i>11</i> -2		—————————————————————————————————————	效总目标 	7.H nn		
名 ⁵ ————————————————————————————————————		开展动物血防、羊布	万病检测、扑杀 净	目标 化、牛结节病防控等 疫服	工作。实施强制免	疫计划和全面推行"先打后补",购	
				/~/4	~>>		
			长期绩	效目标表			
目标名称	一级指标	二级指标		及指标	指标值	指标值确定依据	
		数量指标		中应免畜禽的免 密度	≥90%		
			财政补助	经费使用率	100%		
	产出指标	 质量指标	依法对重大动	功物疫情处置率	100%		
动物疫病监测		灰至頂你	外其他病种的	它疫效果(除布病 的平均免疫抗体 格率)	≥70%		
	效益指标	社会效益指标	病性禽演感、	加口蹄疫、高致 布病等优先防 防治工作	平稳		
				补助资金使用重 违纪问题	无		

	满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖场(户)满	养殖场(户)满意率			
			年度绩效目标	表			
11 1- 11-th	tar He I	_ /# Ik I=	三级指标		指标值		指标值确定
目标名称	目标名称 一级指标	二级指标		前年	上年	预计当年 实现	依据
		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%	
动物疫病监测			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%	
		社会效益	强制免疫补助口蹄 疫、高致病性禽演感 、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%	

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

中1以口为1: 2024.2.1			平位: 万九		
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			
	k 3	金额			
	合计	3			
	1. 一般公共预算财政拨款收	Įλ	3		
项目资金来源	其中:申请当年预算拨款	其中:申请当年预算拨款			
	2. 政府性基金预算财政拨款	7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				
			<u>'</u>		

		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	3 历年预算				
			<u></u> 项目	采购				
品。	名	数量	<u> </u>		金額	页		
动物疫病	信息采集	1			3			
			项目绩效	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	及时有效报送动物疫	病情况		
			长期绩效	效目标表				
目标名称	一级指标	二级指标	三组	及指标	指标值	指标值硕	角定依据	
		数量指标		中应免畜禽的免 密度	≥90%			
			财政补助	经费使用率	100%			
	产出指标		依法对重大动	力物疫情处置率	100%			
动物疫病监测		质量指标	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 病性禽演感、布病等优先防 平稳 治病种防治工作					
				ト助资金使用重 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								
	/m lls l=	. /T !!e ! =	三级指标		指标值		指标值确定		
目标名称	一级指标	二级指标		前年	上年	预计当年 实现	依据		
		数量指标	强制免疫病种应免 畜禽的免疫密度	≥90%	≥90%	≥90%			
	产出指标	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%			
动物疫病监测			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	强制免疫补助口蹄 疫、高致病性禽演感 、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%			

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

1 10 11 7911 11 11 11			一				
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	企行政事业性收费和政府动物及动物产品检疫费;安排。 2.项目与部门职能的相关	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					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的 1. 动物检疫人员的工资、 工作经费等。	的主要投向及工作任务: 检疫票证费、打印机使用费、 督宰的检疫、检疫出证工作,对					
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				
	来源项目		金额				
	合计		307				
	1. 一般公共预算财政拨款收	女入	307				
 项目资金来源	其中:申请当年预算拨款	其中: 申请当年预算拨款					
	2. 政府性基金预算财政拨款	欠收入	_				
	其中:申请当年预算拨款	K	_				
	3. 财政专户管理资金	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	λ				
 	资金来源					_	
グ 日.	贝亚 小 伽	事业单位经验	 营收入			_	
		其他收入				_	
		1,1,2,1	项目支出	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		
	<i>h</i>	W. F		采购	تد ۸	r	
	名	数量	<u> </u>		金額		
动物 ————————————————————————————————————	7检疫	1			307		
			面日结:				
	 称				 ·说明		
		完成全区动物	加产州检疫.				
				居宰检疫工作的			
	× 1 1/11	70/42/2017		カーログエリア 数目标表			
 目标名称	一级指标	二级指标		双指标	指标值		定依据
			产地检疫覆盖		100%		
		】 数量指标	经批准的畜弃 疫率	禽屠宰同步检	100%		
动物检疫	动物 松坑			禽及其产品无	100%		
长期绩效目标	产出指标		检疫合格电子出证率		100%		
1		质量指标	不发生畜产品质量安全事 件		不发生		
		时效指标		年检疫工作计	100%		
	效益指标	社会效益指标	畜产品质量多	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			
11 1- h-11			三级指标		指标值		指标值确定
目标名称	一级指标	二级指标	2	前年	上年	预计当年 实现	依据
			产地检疫覆盖率	100%	≥90%	≥90%	
	产出指标	数量指标	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%	
动物疫病监测		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%	

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

中1以口为1: 2024.2.1			平世: 万九					
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							
	来源项目		金额					
	合计	合计						
	1. 一般公共预算财政拨款。	1. 一般公共预算财政拨款收入						
项目资金来源	其中:申请当年预算拨款	其中: 申请当年预算拨款						
坝 口 页 壶 木 <i>伽</i>	2. 政府性基金预算财政拨	款收入						
	其中:申请当年预算拨款	款						
	3. 财政专户管理资金							
	4. 单位资金							
	其中: 事业收入	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	事业单位经营收入						
	其他收入							
			1					

			项目支出	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			历年预	[算		
		I	项	[目采购				
	品名	类	数量			金	额	
农村土地	也经营纠纷仲裁		1			19)	
			项目绩	效总目标				
名	称				目标说明			
农村土地	也经营纠纷仲裁		定和平安建设工 规开展农村土地				严密防范进京走	上省信访案件的
			长期绩	效目标表				
目标 名称	一级指标	二级指标	二级指标 三级指标 指标 值 指标					示值确定依据
		数量指标	接待群众来访、调处率达95%。	来电等信访案	件,已调处件,	≥95%	武汉市黄陂区农村 规划	村经营管理站工作
			进一步拓宽矛盾 农户合理合法的		1,及时有效化解	100%	武汉市黄陂区农村规划	村经营管理站工作
	产出指标	质量指标	仲裁委员会依法	受理仲裁案件	=	100%	武汉市黄陂区农村规划	村经营管理站工作
农村土地经			依法依规化解矛	盾纠纷。		≥95%		村经营管理站工作
营纠纷仲裁	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	武汉市黄陂区农村规划	村经营管理站工作
			仲裁委员会依法 矛盾纠纷。	受理仲裁案件	-,依法依规化解	≥95%	武汉市黄陂区农村规划	村经营管理站工作
	满意度指标	服务对象 满意度指标		群众满意率	群众满意率 ≥95%			村经营管理站工作
			年度	绩效目标表		•		
						指标值	1	
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	示	前年	上年	预计当年 实现	指标值确定依据
		数量指标 **	接待群众来访、来电 2调处件,调处率达		达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工 作规划
农村土地经	产出指标		注一步拓宽矛盾纠纷化解渠道,及 过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
营纠纷仲裁	纠纷仲裁 产出指标	质量指标 作	中裁委员会依法受理]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
		i fi	农法依规化解矛盾纠	纷。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农 村经营管理站工 作规划

			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	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	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
	效益指标		仲裁委员会依法受理仲裁案件,依 法依规化解矛盾纠纷。	12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	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%		武汉市黄陂区农村经营管理站工 作规划

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

1 47:1 1//4:			1 1- 7 7 7 -		
项目名称	农村土地承包 及流转工作经费	项目编码	42011623063T000000247		
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	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					
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			
	来源项目		金额		
	合计	5			
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1. 一般公共预算财政拨款收入			
项目资金来源	其中:申请当年预算拨款	其中: 申请当年预算拨款			
次口贝亚木栎	2. 政府性基金预算财政拨款收	λ			
	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	其他商品服务习	支出 5		历年预算	1		
2 (0.21)	2,002,11		项	目采购				
品名			数量			金额		
农村土地农村 及流转	• –		1			5		
			项目	绩效总目标				
名称					目标说明			
农村土地农村 及流转			○稳定和平安建设工作 也承包经营纠纷调解		及化解矛盾纠纷,严	密防范进	京赴省信访案件的	的发生,依法依
			长期绩效目	标表				
目标名称	一级指标	二级指标	Ξ	级指标		指标值	指标值确	定依据
		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。			武汉市黄陂区农村经营管理工作规划	
	产出指标		进一步拓宽矛盾 合理合法的诉求		,及时有效化解农户	≥95%	武汉市黄陂区农工作规划	村经营管理站
	, , , , , , , , , ,	质量指标	入开展农村经营 化解专项行动。	管理矛盾纠纷	大走访、大排查、大	≥95%	武汉市黄陂区农 工作规划	村经营管理站
农村土地承包			严格按照区政府 继续加强土地流		土地流转工作要求, 审批程序。	≥95%	武汉市黄陂区农 工作规划	村经营管理站
及流转工作经费			摇"的基本原则, 化"等违规现象的	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。			武汉市黄陂区农 工作规划	村经营管理站
	效益指标	社会效益指	全面核实全区农完善农村土地流	转管理台账,记	本情况和土地用途, 人真查找突出问题并 农村土地流转管理力	≥95%	武汉市黄陂区农工作规划	村经营管理站
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	12±4€/m = 20			≥95%	武汉市黄陂区农 工作规划	村经营管理站
			年度绩	效目标表		•	•	
						指标值		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标		上年	预计当年 实现	指标值 确定依据
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 亩,其中流转耕地面 荒地及其它面积18万 流转面积5000亩,涉 。	积30万亩,四 亩。新增土地	达标	达标	达标	武汉市黄陂区 农村经营管理 站工作规划
, -,	, and did Ed.	质量混标	进一步拓宽矛盾纠纷时有效化解农户合理		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
		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	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		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	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

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

中14日期: 2024.2.1			毕似: 刀兀					
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						
	来源项目		金额					
	合计	10						
	1. 一般公共预算财政拨款收入	10						
项目资金来源	其中:申请当年预算拨款		10					
坝日页金木源	2. 政府性基金预算财政拨款收	λ						
	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							
	1							

日标名称 一级指标 一级指标 二级指标 二级指标 前年 上年 实现 依据 以下 黄陂 在					项目] 支出明细测	 算				
### #################################	项目活动		支出经济分类	Ę	金额		测算依据及	说明		备注	
□ 日報名			其他商品服务	支出	10		历年预算				
全管站 "三覧" 工作経費						项目采购					
② 26	品名	1		数量				金额			
名称	经管站"三资"	'工作经费		1				10			
经管站 "三贤" 工作经费 以真货物落实农村集体"三贤"监管有关文件要求,进一步加大农村集体"三贤"监管力度,建立常态化管理机制。 长期绩效目标表 三级指标 三级指标 当标值 为量指标 全区510件的"三贤"中台数据录入、村务公开等方面尼开深入检查,及时解决"三货"监管存在的灾由问题。 295% 武汉市黄陂区农村经营管理工作规划 产出指标 所量指标 解政补助经费使用率。 295% 武汉市黄陂区农村经营管理工作规划 各项子统齐全、完备、各项制度落实到位。 295% 武汉市黄陂区农村经营管理工作规划 按照市、区农村集体"三货"监管领导小组要求,进一步加大农村集体"三货"监管有关文件要求,进一步加大农村集体"三货"监管有关文件要求,进一步加大农村集体"三货"监管有户,建立常态化管理工作规划 按照市、区农村集体"三货"监管有产文件要求,进一步加大农村集体"三货"监管有户,建立常态化管理工作规划 按照市、区农村集体"三货"监管有户,建立常态化管理工作规划 按照市、区农村集体"三货"监管有户,建立常态化管理工作规划 对相对。 中度绩效目标表 指标 在度绩效目标表 上年 实现、河市黄陂区农村经营管理工作规划 本方加大农村集体"三货"监管有产,企业常态化管理工作规划 本月和大定州集体"三货"监管存的灾日,建立常态化管理工作规划 上年 实现、河市黄陂区农村经营管理工作规划 全等站"三货"工作规划 本方加大农村集体"三货"监管有关文件要求,进一步加大农村经营管理工作规划 本方加大农村集体"三货"监管有产,产品等位于企业常态、运标。运标。运标,运标和经营管理工作规划 全等站"三货"工作规划 全等站"三货"工作规划 全等站"三货"工作规划 全等站"三货"工作规划 全等站"三货"工作规划 本方加大市黄陂、农村经营管理工作规划 全等站"三货"工作规划 全等站"三货"工作规划 本方式作规划 本方式作规划 全等站"三货"工作规划 本方式作规划 本方式作规划 全等站"三货"工作规划 本方式作规划 本方式化产规划 本有规划 本方式化产规划 本方式化规划 本方式化规划 本方式化规划 本方式化规划 本方式化规划 本方式化规划 本方式化规划 本方式化规划 本方式化规划 本元式化产规划 本元式化规划 本元式化规划					项	目绩效总目标	示				
上海名称	名称	Χ					目标说明				
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 数量指标 全区510村的"三资"中台数据录入、村务公开等方面展开深入检查,及时解读"三资"监管存在的突出问题。 295% 武汉市黄陂区农村经营管理工作规划 产出指标 财政补助经费使用率。 295% 武汉市黄陂区农村经营管理工作规划 产出指标 产的量指标 295% 武汉市黄陂区农村经营管理工作规划 产均工作规划 放取市、区农村集体"三资"监管领导介组要求,我站认真贯彻落实农村经产营资理工作规划 工作规划 数量指标 被照市、区农村集体"三资"监管列户,建立常态化管理工作规划 武汉市黄陂区农村经营管理工作规划 按照市、区农村集体"三资"监管列户,建立常态化管理工作规划 武汉市黄陂区农村经营管理工作规划 排廠。 推断,区农村集体"三资"监管领导介组要求,我站认真对的黄陂区农村经营管理工作规划 海底度 指标 群众前意案 295% 武汉市黄陂区农村经营管理工作规划 海底度 指标 群众前意案水村整件"三资"监管领导介组要求,我站认真被区农村经营管理工作规划 295% 武汉市黄陂区农村经营管理工作规划 海底度 新教标 群众前意案化开展工作规划 295% 武汉市黄陂区农村经营管理工作规划 市高度 指标 工作规划 295% 武汉市黄陂区农村经营管理工作规划 市高度 指标 工作规划 295% 武汉市黄陂区农村经营管理工作规划 市家 度 指标 工作规划 295% 武汉市黄陂区农村经营管理工作规划 市家 度 方面、定域、定域、定域、定域、定域、定域、定域、定域、定域、定域、定域、定域、定域、	经管站"三资'	'工作经费	认真贯彻落刻	 农村	集体"三资"监管	育有关文件要求	,进一步加大农村集体	"三资"监管	力度,建立常态	化管理机制。	
 数量指标 全区510村的"三流"平台數据录入、村务公开等方面限					长	期绩效目标	表				
一次	目标名称	一级指标	二级指标	;		三级指	标	指标值	指标值码	角定依据	
一			数量指标	Ī,				≥95%		尺村经营管 理站	
公會		产出指标			财政补助经费值	使用率。		≥95%		尺村经营管理站	
全管站 "三资" 工作经费 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"监管有关文件要求,进一步加大农村集体"三资"监管有关文件要求,进一步加大农村集体"三资"监管有关文件要求,进一步加大农村集体"三资"监管有关文件要求,进一步加大农村集体"三资"监管有关文件要求,进一步加大农村集体"三资"监管有关文件要求,进一步加大农村集体"三资"监管有关文件要求,进一步加大农村集体"三资"监管方度,建立常态化管理工作规划			质量指标	ŕ	 严格"三资"管理 	里规范有序。		≥95%		农村经营管理站	
作经费 按照市、区农村集体"三资"监管有关文件要求,进一步加大农村集体"三资"监管有关文件要求,进一步加大农村集体"三资"监管有关文件要求,进一步加大农村集体"三资"监管有关文件要求,进一步加大农村集体"三资"监管有关文件要求,进一步加大农村集体"三资"监管有关文件要求,进一步加大农村集体"三资"监管有关文件要求,进一步加大农村集体"三资"监管有关文件要求,进一步加大农村集体"三资"监管有关文件要求,进一步加大农村集体"三资"监管有关文件要求,进工作规划 黑彩对象 指标 服务对象 满意度指标 军度绩效目标表 上年 预计当年 实现 武汉市黄陂区农村经营管理工作规划 上年 资计当年 实现 太权经营管理工作规划 发量指标 与月不定期随机抽查5街道10个村,通过听汇报、查资料、看台聚。 达标 达标 达标 农村经营管 统工作规划 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 农村经营管 站工作规划 经管营工作规划 经营营车 经成本 大大标 发标 经营营 站工作规划 大大桥,通过所汇报、查资料、看台聚。 大桥 达标 农村经营管 路工作规划 经管营工作规划 大大桥 发标 经营营管 站工作规划 大大桥 发标 经标 农村经营管理 农村经营管理规范有序,则务开支各项手续齐全、完备, 达标 达标 大桥营管部工作规划	 经分别 "二次" 丁				各项手续齐全、	. 完备,各项制	度落实到位。	≥95%		农村经营管理站	
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。 本庭					认真贯彻落实农 一步加大农村\$	农村集体"三资'	'监管有关文件要求,进	平舟		尺村经营管 理站	
##		效益指标	社会效益指		认真贯彻落实农 一步加大农村\$	农村集体"三资'	'监管有关文件要求,进	>05%	武汉市黄陂区农工作规划	尺村经营管 理站	
目标名称 一级指标 三级指标 三级指标 前年 上年 预计当年 实现 指标值确定 依据 前年 上年 实现 指标值确定 依据 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。						群众满意	率	≥95%		尺村经营管理站	
目标名称 一级指标 三级指标 三级指标 前年 上年 预计当年 实现 指标值确定 依据 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 农村经营管 站工作规划 武汉市黄陂 农村经营管 站工作规划 武汉市黄陂 农村经营管 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, 达标 达标 达标 农村经营管理		1			年	度绩效目标	表				
日怀名称 一级指标 一级指标 二级指标 二级指标 前年 上年							扌	旨标值			
经管站"三资"工作经费	目标名称	一级指标	二级指标		三级指标	标	前年	上年		指标值确定 依据	
经管站"三资"工作经费			数量指标				达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理	
院成农村集体"三资"管理规范有序 ,财务开支各项手续齐全、完备,		产出指标	解设				达标	达标	达标	武汉市黄陂区 农村经营管理	
					,财绩	务开支各项手续		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

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	"三资"平台运维服务经费	项目编码	42011623063T 000000249					
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	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						
	来源项目		金额					
	合计	26						
	1. 一般公共预算财政拨款收入	26						
项目资金来源	其中:申请当年预算拨款	26						
次日贝亚水砾	2. 政府性基金预算财政拨款收							
	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	目支出明细测	算			
项目活动	活动内容 表述	支出经济分差	类	金额		测算依据及证	兑明		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			
	1				项目采购				
品名	I		数量			:	金额		
"三资"平台运	维服务经费		1				26		
				项	目绩效总目标	<u></u>			
名称	ζ					目标说明			
"三资"平台运	维服务经费				指导、全区"3	三资"平台软件维护工作约	经费。		
				长	期绩效目标表	長			
目标名称	一级指标	二级指标	Ŕ		三级指	标	指标值	指标值硝	角定依据
		数量指标	示	完成15	5个街乡"三资	"平台正常运维	100%	武汉市黄陂区农 工作规划	区村经营管理站
	产出指标		达标			达标	武汉市黄陂区农 工作规划	《村经营管理站	
	, 1111	质量指标	示		达标		达标	武汉市黄陂区农工作规划	《村经营管理站
"三资"平台 运维服务经费					95%		达标	武汉市黄陂区农 工作规划	《村经营管理站
	效益指标	计合油类型	社会效益指标			监管领导小组要求,落 台运维服务保障工作。	完成	武汉市黄陂区农工作规划	医村经营管理站
	双皿扣仰	任云从血剂	H 1/1	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%	武汉市黄陂区农工作规划	区村经营管理站
	满意度指标	服务对9 满意度指			群众满意	文率	≥95%	武汉市黄陂区农工作规划	《村经营管理站
				年	度绩效目标表	長	•		
						指	标值		
目标名称	一级指标	二级指标		三级指	标	前年	上年	预计当年 实现	示值确定依据
		数量指标	154	个街乡"三资" 服务	平台正常运维	达标	达标	达标	武汉市黄陂区 农村经营管理 站工作规划
"三资"平台运维	李山林上			成农村集体"三重 住,确保平台正		达标	达标	达标	武汉市黄陂区 农村经营管理 站工作规划
服务经费	产出指标		1	有序完成农村集 运维,确保平台 项制度落实	正常运转。各	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		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
XX 11日4小		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%		武汉市黄陂区 农村经营管理 站工作规划

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	农村财务审计工作经费	项目编码	42011623063T000000250				
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	2024 终止年度					
项目立项依据		农村财务审计工作经费					
项目实施方案	农	案					
项目总预算	5	项目当年预算	5				
及当年预算变动情况							
	来源项	金额					
	合计	5					
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5					
项目资金来源	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	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		测算依据及证	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	1		数量				金额			
农村财务审计	工作经费		1				5			
				项	目绩效总目标	示				
名称	名称 目标说明									
农村财务审计	工作经费				指导全区"农	对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	Ŕ		三级指	标	指标值	指标值确	定依据	
		数量指标				5化审计工作经费(抽取 、员持证、换证和业务继 工作。	1	武汉市黄陂区农工作		
					财政补助经费	沙 使用率	达标	武汉市黄陂区农工作;		
农村财务审计工 作经费	产出指标	质量指标	全区各街乡进行 质量指标		テ农村财务专项 工作	页审计、例行常态化审计	. 达标	武汉市黄陂区农工作		
				全区各街乡进行	テ农村财务专项 工作	页审计、例行常态化审计	达标	武汉市黄陂区农工作		
	*r ** 10.1-	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	武汉市黄陂区农工作		
	対益指标 			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。			≥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			群众满意	京率	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站 工作规划		
				年			1			
						排	旨标值		松与体势力	
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标	示	前年	上年	预计当年 实现	- 指标值确定 依据	
		数量指标	计工	财务专项审计、 作经费(抽取五 时审计人员持证 继续教育培训	[分之一的村) 、换证和业务	达标	达标	达标	武汉市黄陂区 农村经营管理 站工作规划	
农村财务审计工	产出指标			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	
作经费) Шіни		质量指标		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
					各街乡进行农村 十、例行常态化		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		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"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		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

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

			, , , , , -					
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						
	来源项目		金额					
	合计	3						
	1. 一般公共预算财政拨款收入	3						
项目资金来源	其中:申请当年预算拨款	3						
, 以日页壶木/// , 以日页壶木/// , 以日页壶木///	2. 政府性基金预算财政拨款收	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	上级补助收入						
	附属单位上缴收入							
	事业单位经营收入	事业单位经营收入						
	其他收入							

					 算			
项目活动	活动内容 表述	支出经济分类	金额	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			
, ,,,,,	, ,,,_,,	<u> </u>		项目采购				L
Д <i>Д</i> Ш 1	品名 数量 金额							
农经统计学	F报经费		1			3		
		I	项	目绩效总目标	<u></u>			
	尔				目标说明			
农经统计学	F报经费			指导全区	农经统计年报工作经费	; . o		
		I	长	期绩效目标表	Ę			
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
	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。			武汉市黄陂区农村经营管理站 工作规划	
	产出指标		财政补助经费	使用率		达标	武汉市黄陂区农工作;	
) 山1日7小	质量指标	完成15街乡的2	农经统计年报工	作	达标	武汉市黄陂区农工作!	
+ 17 (A)			推断,加强数据	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。			武汉市黄陂区农工作	
农经统计 年报经费				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。			武汉市黄陂区农工作	
	效益指标	社会效益指标	加强统计数据	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。			武汉市黄陂区农工作	
	满意度指标 服务对象 群众满意率		率	≥95%	武汉市黄陂区农工作非			
			l 	F度绩效目标表				
					指标值			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	标	前年	上年	预计当年 实现	上 指标值确定 依据
农经统计 年报经费	产出指标	数量指标 入 织	成农村统计人员业印制费,完成全区、农民人均所得、 经济总收入等报表	区农村经济总收 村集体经济组 長测算、半年报	达标	达标	达标	武汉市黄陂区 农村经营管理 站工作规划

		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
	指标 社会效益指标	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		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
双皿相称 任云双		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

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

单位:万元

申报日期: 2024. 2.1

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	42011623063T000000252			
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 经管站农村宅基地及				
项目实施方案		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				
	来源项	i目	金额			
	合计	合计				
	1. 一般公共预算原	10				
	其中: 申请当年	其中:申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中: 申请当年	 干预算拨款				
	3. 财政专户管					
	4. 单位的	资金				
项目资金来源	其中:事》	业收入				
	上级补助	上级补助收入				
	附属单位上	附属单位上缴收入				
	事业单位经	事业单位经营收入				
	其他收	其他收入				

				项目支出	l明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分)类	金额	Ä	测算依据及说				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		历年预算						
				项目	采购					
印	名	Pinch	数量				金额			
农村宅 农民建房			1				10			
				项目绩	效总目标					
名表	名称					标说明				
农民建农村宅基地	地及房工作经费	积极开原	展农村宅	基地和农品	房审批管理的指导工	作。加大我区	农村宅基地	和农民建原	房的政策	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		旨标值	确定依据
		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。				武汉		区农村经营管 工作规划
	产出指标	质量指标		财政补助	助经费使用率。		≥95%	武汉		区农村经营管 工作规划
				对违建的	房屋例行监督检查等	了工作。	≥95%	武汉		区农村经营管 工作规划
农民建农村宅基地及 房工作经费					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 。			武汉		区农村经营管 工作规划
州工作起 风	*** ** *** 1-	计人处址	H×1=	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		区农村经营管 工作规划
	效益指标	社会效益:	1		展农村宅基地专项排查,坚持一户一宅的 本原则,有效防止农村自建房违规现象的 生。			武汉		区农村经营管 工作规划
	满意度指标	服务对 满意度指			群众满意率					区农村经营管 工作规划
				年度绩	效目标表					
						扌	旨标值	1	旨标值	确定依据
目标名称	一级指标	二级指标	级指标 三级指标		指标	前年	上年	预计当 实现		
农民建农村宅基地及	数量指标 相关的政 地(农民		改策问答, 民建房) 政	与农村村民息息 印制农村宅基 策宣传卡7万余 进行宣传。	达标	达标	达标 农		武汉市黄陂区 农村经营管理 站工作规划	
房工作经费		质量指标	份,发放到各街乡进行宣传。 财政补助经费使用率。		达标	达标	达标	Ř	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。	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		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。	基本原则,有效防止农村自建房违 促进经济 促进经济 超完分	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

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

		平世: 万九					
乡村振兴驻村工作经费	项目编码	42011623063T 000000245					
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					
雷晓润	联系电话	027-61860280					
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					
	常年性项目						
	其他农业支出						
2024	终止年度	2024					
	农经统计年报经费经费						
	农经统计年报经费方案						
5	项目当年预算	5					
	无						
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							
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	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							
	武汉市黄陂区农业农村局 雷晓润 武汉市黄陂区前川街道百锦街 236号农业局大楼14楼 2024 2024 5 5 下	武汉市黄陂区农业农村局					

				目	支出明细测算	拿			
项目活动	活动内容表述	支出经济分差	É	金额		测算依据及证			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	5 历年预算				
	1				项目采购				
品名	1		数量				金额		
乡村振兴驻村	 工作经费		1				5		
H-11				Ŋ	负目绩效总目标				
名称	<u> </u>					目标说明			
乡村振兴驻村工作	经费	开展乡村振兴产	^E 业发	展,壮大村集	体经济发展及均	曾加农民收入。			
	1			-	长期绩效目标表		1	1	
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
		数量指标		对24户脱贫户	进行发展经济及	と防返贫监测帮扶。	100%	武汉市黄陂区农 工作共	
	产出指标			财政补助经费	使用率。		达标	武汉市黄陂区农 工作共	
) LI 1840	质量指标		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	
乡村振兴驻村 工作经费				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	
工作红风	效益指标	社会效益指		进一步提高扶持村的经济发展,为脱贫户送了去温暖。		完成	武汉市黄陂区农工作表		
	双血扣你			树立脱贫户的	生活信心,感受	· 到政府的温暖。	≥95%	武汉市黄陂区农工作,	
	满意度指标	服务对象 满意度指标			群众满意	文率	≥95% 武汉市黄陂区农村绍 工作规划		
				 年		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1		
	/TI UA I					指标值			1161=1476
目标名称	一级指标	二级指标		三级指	孙	前年	上年	预计当年 实现	指标值确定 依据
		数量指标		户脱贫户进行发 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
	No. 10 Halls		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
	产出指标	质量指标	落实名	每月入户走访朋	总贫户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
乡村振兴驻村 工作经费			加强)度。	对帮扶村的壮力	、经济发展力	达标	达标	达标	武汉市黄陂区 农村经营管理 站工作规划
	M V III -		l	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
	效益指标	社会效益指标		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	京率	≥95%	≥95%	≥95%	武汉市黄陂区 农村经营管理 站工作规划

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

中1以口剂	: 4044, 4, 1			平位: 7776					
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					
项目组	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	i目类别		本级支出项目						
起始	i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	360						
	百年预算及 「变动情况		无变动						
		来源	金额						
		台	合计						
		1. 一般公共预算财政拨款		360					
饭日 4年	次人立派	其中: 申请本级财力年	切安排	360					
炒日	资金来源	2. 政府性基金预算财政拨款	2. 政府性基金预算财政拨款						
		3. 财政专户管理资金	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 金额 济分类	测算依据及说	月 备注					

乡村振兴协 理员劳务费	支付协理 员劳务费	劳务费	360								
			项目	采购							
口 月 月 月 1	Ż	数量	1 E		金客	<u></u>					
/		/			/						
			项目绩效	总目标							
名利	名称 目标说明										
长期绩效	女目标1	做好巩固拓展	展脱贫攻坚成	果同乡村振兴	兴有效衔接重点	瓦工作					
年度绩效	女目标1	做好巩固拓展	展脱贫攻坚成	果同乡村振兴	兴有效衔接重点	瓦工作					
	长期绩效目标表										
目标名称	一级指	标 二级指标	示 三	级指标	指标值	指标值码	角定依据				
		数量指标	示 协理	员劳务费							
	产出指	标 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	示当	年兑现	1年						
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标			95%						
			年度绩效	[目标表							
	一级	二级	三级		指标值		 指标值确				
	指标	指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	定依据				
		数量指标	· 协理员 劳务费	360万元	360万元	360万元					
目标名称	产出指	标 质量指标	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	兄现	1年	1年	1年					
	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: 2024.2.1

					1	· · ·		
项目	名称	乡村振兴	[作经费	项目编码	42011624063	3T000000103		
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 服务			
项目负	负责人	刘桂	汤	联系电话	6186	0022		
单位	地址	黄陂区前川征 258-		邮政编码	430	300		
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	202	2024 终止年度 2024					
项目申	请理由	巩固拓展脱贫 工作有序开展	风固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务繁重,为乡村振兴服务口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	总预算	10		项目当年预算	10	0		
项目前两 当年预算	年预算及 变动情况			无变动				
			来源	项目	金	额		
			合	मं	10	0		
		1. 一般公共预	算财政拨款		10	0		
项目当年	次人士派	其中:申请本	级财力年初多	安排	10	0		
	贝 並不你	2. 政府性基金	预算财政拨款	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	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							
口印	名	数量	1.		金客	 Ф					
/	/	/			/						
		1	项目绩效	总目标							
名	称			目标证							
长期绩	效目标1	做好巩固拓展	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	脱贫攻坚成界	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	芸 三葉		指标值	指标值码	 角定依据				
		数量指标	₹ <u>I</u> 1	作经费	10万元						
	产出指	标 质量指标	全面推	全面推进乡村振兴							
		时效指标	当	 	1年						
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标		i意度	96%						
			年度绩效	目标表							
			_ 三级		指标值		指标值				
	一级指	标 二级指标	指标	前年	上年	预计当 年实现	确定依据				
		数量指标	2000			10万元					
目标名称	产出指	标 质量指标	振兴			保障经济 可持续发 展					
		时效指标	兄垙			1年					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度			96%					

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

单位:万元

申报日期: 2024.2.1

.1,1K H 331•	2021.2.1					17. 7170		
项目	名称	2023年扶贫协 遣结结		项目编码	42011624063	T000000269		
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 服务			
项目组	负责人	刘杨	j	联系电话	6186	0022		
单位	地址	黄陂区前川街道 号	道百锦街258	邮政编码	430	300		
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	1	终止年度	200	24		
项目申	请理由		上一年度经费结转					
项目主	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. 2	26	项目当年预算 102.26				
	年预算及 变动情况			新增102.26万元				
			来》	原项目	金额			
			í	今 计	102	2. 26		
		1. 一般公共预算	1财政拨款					
而日当年	资金来源	其中:申请本	级财力年初	安排				
坝日	·贝·本不你	2. 政府性基金预	页 算财政拨款					
		3. 财政专户管理	1资金					
		4. 单位资金						
		使用上年度财政	7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	· K购						
品名		数量			金额					
/		/		/						
			项目绩效	总目标						
名称			说明							
长期绩效目标	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	示1	做好巩固拓展脱贫	3 攻坚成果同	月乡村振兴有效	放衔接重点工作					
		I	长期绩效	目标表						
目标名称	一级指标	标 二级指标	三	自定依据						
		数量指标	工	作经费	102.26万元					
	产出指标	际 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	Ý		95%					
			年度绩效	目标表						
	一级	二级	三级		指标值		上 指标值			
	指标	指标	指标	前年	上年	预计当 年实现	确定依据			
		数量指标	工作 经费			102.26万元				
目标名称	产出指标	际 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%				

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

1 114 11 7931					1 1=	_ , , , , ,	
项目	名称	区级项目管理	工作经费结转	项目编码	42011624063T	000000270	
项目主	管部门	武汉市黄陂区	区乡村振兴局	项目执行单位	武汉市黄陂区 服务中		
项目负	负责人	刘	杨	联系电话	618600)22	
单位:	地址	黄陂区前川街边	道百锦街258号	邮政编码	43030	00	
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	度 2024 终止年度 2024					
项目申·	请理由	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	项目总预算 9.99 项目当年预算						
项目前两:				新增9. 99万元			
			来源了	页目	金额	į	
			合ì	+	9.99)	
		1. 一般公共预算	算财政拨款				
项目当年	咨全亚派	其中:申请本	x级财力年初安?	排			
グロコナ	火业水 柳	2. 政府性基金预	0.				
		3. 财政专户管理	型资金				
		4. 单位资金					
使用上年度财政拨款结转 9.99)	
			项目支出明	月细测算			
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			
			项目系	兴购			

品名		数量		金额					金额			
/		/			/							
			项目绩效	总目标								
名称			目标	说明								
长期绩效目标	示1	做好巩固拓展脱贫	[攻坚成果同	19 封振兴有效	的接重点工作							
年度绩效目	示1	做好巩固拓展脱贫	[攻坚成果同	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	示 二级指标	三	级指标	指标值	指标值研	角定依据					
		数量指标	I	作经费	9.99万元							
	产出指标	_示 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	泸		95%							
			年度绩效	目标表								
	ter the l	ter the let	三级	指标值 三级			指标值确					
	一级指标	示 二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	定 依据					
		数量指标	工作 经费			9.99万元						
目标名称	产出指标	示 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%						

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

. • • •						•		
项目	名称	2023年度人员	工资经费结转	项目编码	42011624063	3T000000272		
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 服务			
项目组	负责人	刘	汤	联系电话	6186	0022		
单位	地址	黄陂区前川街边	道百锦街258号	邮政编码	430	300		
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	202	24	终止年度	200	24		
 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					
项目息	总预算	41.16 项目当年预算 41.16						
	年预算及 变动情况			新增41.16万元				
			来源辽	页目	金	额		
			合计	+	41.	16		
		1. 一般公共预算	1财政拨款					
荷日 4 年	资金来源	其中: 申请本级	财力年初安排					
	贝 亚 小 / / / /	2. 政府性基金预	算财政拨款					
		3. 财政专户管理	置资金					
		4. 单位资金						
		使用上年度财政	(拨款结转		41.	16		
			项目支出明	月细测算				
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				
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			金額	<u></u>			
/			/	/						
				项目绩效总目标						
名称					目标:	说明				
长期绩效目标	示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	示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	示 二级:	指标	三	级指标	指标值	指标值确	自定依据		
		数量	指标	I,	作经费	41.16万元				
	产出指标	际 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		满		95%				
				年度绩效	目标表					
	一级		级	三级		指标值		 指标值确		
	指标	指	标	指标	前年	上年	预计当 年实现	定依据		
		数量	指标	工作 经费			41.16万元			
目标名称	名称 产出指标 产出指标 —		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	服务是满意度		满意度			95%			

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

.1.1V H \\\)1•	2021: 2: 1					十四, 77,0		
项目名称	新型农民实用。	人才等技能均	音训	项目编码	420116240637	000000118		
项目主管部门	了 黄陂区农业技 为	ド推广服务 。	中心	项目执行单位	培训	科		
项目负责人	. 雷江	道胜		联系电话	61860	085		
单位地址	黄陂区前川街	万百锦街258	号	邮政编码	4300	30		
项目属性				常年性项目				
支出项目类别	ĞIJ		1	其他农业支出				
起始年度	20	24		终止年度	202	4		
项目申请理日	#	202	4年黄阳	波区农技推广工作	作要点			
项目主要内容	容							
项目总预算	-	3		项目当年预算	3			
项目前两年 算及当年预算 变动情况				2年预算17万; 20 算变动情况: 无				
		来源项	目		金名	———————— 页		
		合计			3			
	1. 一般公共预算		女入		3			
	其中: 申请本级		·····································		3			
项目资金来源	原 2. 政府性基金预	5. 算财政拨款	吹收入					
	3. 财政专户管理							
	4. 单位资金							
	使用上年度财政							
	1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		 支出明					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额					

农作物实 用技术技 能 培训	农作物栽培技术 及技能	其他业支		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				页		
			 项目组	责效点	 点目标				
	 名称						 标说明		
农村	才 实用技术培训班		,开	展农村	村实用技	l固拓展	脱贫攻坚 减项目组		3绕特色产业 进村入户,
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级	及指标 三级指标				指标值		指标值确定 依据
		数量:	指标	完月务	完成全年培训任 务		100	0%	市级高素质 农民培育培 训工作绩效 评价指标 体系
		质量:	质量指标		进产业发 螨意	定展,农	100	0%	市级高素质 农民培育培 训工作绩效 评价指标 体系
长期指标 	产出指标	时效	指标	按印	寸完成任	三 务	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	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	
			年度组	责效目	标表				
							指标值	Ĺ	上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上
目标名称	一级指标	二级	二级指标		三级指标前年		上年	预计当 年实现	定依据
年度效益指	示 效益指标	经济	指标	1	川区技 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%	市级高层计算统定的 有线 电子 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计

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

1 300 17731 100	1, 2, 1				1 1=	L. /J/U		
项目名称	"三品一标"》	及认证绍	2费	项目编码	42011624063T00	00000121		
项目主管部门	黄陂区农业技术 心	推广服	务中	项目执行单位	综合科			
项目负责人	吴翔	J		联系电话	6186010	6		
单位地址	黄陂区前川街百	京锦街25	i8号	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19万; 2023年预算3万 当年预算变动情况: 无变化						
		来源耳	页目		金额			
		合证	+		3			
	1. 一般公共预算	财政拨	款收)	\	3			
	其中:申请本级	财力年初	 初安排	ŧ	3			
项目资金来源		 [算财政:	拨款业	大 入				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	3. 财政专户管理							
	4. 单位资金	- 54 312						
		+12 ±1, b+1	:+:					
	使用上年度财政							
			月支	出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出 经济 分类	金额	测算	[依据及说明	备注		
"三品一标" 及 认证经费	认证相关经费	其他 农业 支出	3	3 完成此项工作需发生的工作测算				
			项	目采购		1		
	1名	数量	Ţ		金额			
		L						

	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	二级指标 三级指标				标 指标值 指标			
长期目标	产出指标	质量指	标	"三品一	标"	能工	E常使用			
		年	度绩	一数目标表						
D 1- 4-74	/77 IV I	二级指		- /77 IV. I			指标值		指标值	
目标名称	一级指标	标	ー スカィ号 A示		前年	_	上年	预计当 年实现	确定依 据	
年度目标	产出指标	质量 指标						保持正 常使用 状态		

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

1 31/4 // // -	·						1 12. 7478		
项目名称		农机购	机补贴工作组	420116240637	011624063T000000122				
项目主管部	门	黄陂区农业	2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2	58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	1			
起始年度			2024		终止年度	2024			
项目申请理	由		【农机购置与D 【与应用补贴】			文件要求,必须有专项	瓦工作经费支持开		
项目主要内容	容				文策,稳步提升农机 l安全生产形势平和	几装备水平,加快补弃 急。	下 发展短板,提高		
项目总预算	项目总预算 10 项目当年预算 10								
项目前两年 算及当年预 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			
			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			
 项目资金来	源		金预算财政						
7.7日火亚州	U/2N	3. 财政专户		/X49C1X7	•				
		4. 单位资金							
		使用上年度	5财政拨款结4	传					
				项目支	C出明细测算 				
项目活动	ì	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	言发生的工作测算			
				功	同 民购				
	品名		数量	<u>t</u>		金额			
	项目绩效总目标								

名称	T	目标说明							
年度绩效	女目标	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							
		<u> </u>	期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	Ŕ	指标值	指标	际值确定依据		
		 年	年度绩效目标表						
					指标值				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计 当年 实现	指标值确定依据		
		数量指标	农机购置 与应用补 贴机具数 (台套)	800	900	930			
年度绩效目标1	产出指标	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%			

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

1 37711177731 =					1 12: /4/8						
项目名称	农业技	术推广四新技	5术经费	项目编码	42011624063T0000	00145					
项目主管部门	黄陂区农	农业技术推广	服务中心	项目执行 单位	综合科						
项目负责人		吴翔		联系电话	61860106						
单位地址	黄陂区	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	区农技推广工	作要点						
项目主要内容	四新"技术i	结合我区农业发展,农民急盼,农业急需实际,因地制宜,制定《2024年区级农业"四新"技术试验示范推广项目》。以"四新"技术为突破口,以"稳"大宗农产品供合和"新"特色农产品打造为目标,促进绿色兴农、质量兴农、品牌强农,加快推进我区农业向高质量发展,跨越式发展,助力农业转型升级。									
 项目总预算 		45		项目当年 预算	45						
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45万									
		来源.	项目		金额						
		合·	———— 计		45						
	1. 一般公共	预算财政拨款	 收入		45						
	其中: 申	请本级财力年	 F初安排		45						
 项目资金来源	2. 政府性基金	金预算财政拨	 款收入								
	3. 财政专户										
	4. 单位资金										
	【八八二十八八			哲							
		坝	目支出明细测 	好 							
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	 	算依据及说明	备注					
农业技术推广"四 新"技术经费	开展相关 工作	其他农业 支出	3	完成此项二	工作需发生的工作测算						
			项目采购								
I											

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	断引进适宜推	注广的な 目关产』	文业"四新 业相关技艺	新"技术	:,通过	引进、集	金的撬动作用,不成、示范、展示、 成、示范、展示、新科技、新方法转
		<u></u>	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
		タダウナ	/7 No. 10 10 10 10		增产	(3%	
		公价成本:	经济成本指标 -			į	5%	
	成本指标	社会成本	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	5	3%	
		数量指标		П	种		8	
长期绩效目标1	产出指标			模	i式		5	
	厂 山 1日 7小	质量指	质量指标		公害		5	
		时效指	标	先进性		国	家级	
		经济效 指标	益	带动尔			100	
	效益指标	社会效指标	益	资金用	途合规	合剂	去合规	
		生态效益	益	环保减	肥减药		3%	
	 满意度 指标	服务对象满指标	· 詩意度	技术	服务	1	テ次数/ 年	10
		年	年度绩效			•	1	
						指标值	直	北 标值确宁
目标名称	一级指标	二级指标	二级指标 三级		前年	上年	预计当 年实现	11

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	黄陂区农业科技			项目编码	42011624063T000	0000126				
项目主管部门	黄陂区农业技术	注推广服务中心	项	目执行单位	农科所					
项目负责人	李军	三波	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
单位地址	黄陂区前川街	百锦街258号	F 锦街258号 邮政编码 430300							
项目属性				持续性项目						
支出项目类别			本组	吸支出项目-常	年性					
起始年度	202	2024 终止年度 2024								
项目申请理由	晒场、农机房、"技术展示水平	公共场所内环境 , 充分发挥其示 市农业科技展示	電卫生 示范引 示园的	的清扫、垃圾 领作用。区农	地管护服务工作,主要 清运管理工作,以提升 业技术推广服务中心依 ,申请此项工作经费,	农业"三新 据相关法律				
项目主要内容					面积6385平方米,主要包 多所的清洁卫生,垃圾收					
项目总预算	10	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					
		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					
项目资金来源	2. 政府性基金预									
	3. 财政专户管理	 !资金								
	4. 单位资金									
		项目支	出明:	 细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经	:额		享依据及说明	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	.0	_	完成此项工作 文生的工作测算					
		项	目采!	购						
品名	Ż	数量			金额					
I HH-1			1							

		项目绩						
名和	尔			目标	说明			
		长期绿	· 数目标表					
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	
	成本指标	经济成本指标	投入资	金	1000)00元		
		数量指标	建设项	i目	8	项		
	产出指标	质量指标	项目质	量	良	好		
长期绩效目标1		时效指标	完成时	间	按进归	度完成		
	** ** +5 +-	经济效益指标	带动农户	户数	5	户		
	效益指标	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	9	5%		
		年度绿	 					
D1- 676	/17 HV T.	/17 HV L-	/17 11× 1		指标	示值		指标值确
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当 现		定依据
	成本指标	经济成本指标	投入资金			10000	00元	
		数量指标	建设项目			81	页	
	产出指标	质量指标	项目质量			良	好	
		时效指标	完成时间			按进度	完成	
年度绩效目标1		经济效益指标	带动农户 数			5 <i>F</i>	ì	
	效益指标	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	%	

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

		+							
项目名称		乡村振兴驻村	†	项目编码	42011624063T0	000000125			
项目主管部门	黄陂	区农技推广服	务中心	项目执行 单位	王家河街日	区 枝村			
项目负责人		王传雄		联系电话	618603	99			
单位地址	黄陂区	区前川街百锦	對258号	邮政编码	43030	0			
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		派驻村第一书记和工 工作队员的激励保障						
项目主要内容	为驻村工作	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 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				
项目前两年预算变式 及当年预算变式 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							
		来源	项目		金额				
		合	भे		5				
	1. 一般公共	预算财政拨款	大收入		5				
		申请本级财力	年初安排		5				
│ 项目资金来源 │		金预算财政拨							
	3. 财政专户	管理资金							
	4. 单位资金								
		财政拨款结转							
	10/11/21/02		项目支出明细液						
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		情神,区级各派出单 情帮扶资金不少于3				

						万元					
				项目别	 天购						
品名	I		数	量	金额						
				项目绩效	总目	· 标					
名称				目标说	色明						
总目标	示			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	Š	二级	指标		三级指标 指标值		指标值码	角定依据		
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	村持续选》	作队的通知		
				众或服务 意度指标	社会满意度		95%				
		1		年度绩效	目标	表					
D 1- 6-76	/77 Hz I			→ / 7 1	ı.—		指标值		指标值		
目标名称	一级指标		级指标	指标 三级指标		前年	上年	预计当年 实现	确定依 据		
		数	量指标	量指标 工作经费				5万元			
年度指标	产出指标	质	量指标	资金使用	事			100%			
		时	效指标	当年兑	现			100%			

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

+ 1K H 391 · 20	21, 2, 1		平匹: 7770					
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按照《市人民政府办公厅关于做好制)93号)文件精神,对病死畜禽无管和国动物防疫法》,县级以上人民政纳入本级预算。	病死畜禽无害化 害化处理工作进	处理工作的通知》(武政办〔2015 行一定补助。2、依据《中华人民共					
项目实施方 案	补助经费用于病死动物无害化处理! 用,及监管平台使用费等费用支出	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、 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; 202 金10万元。	2年无害化处理	资金30万元;2023年无害化处理资					
	来源项目		金额					
	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							
项目资金来 源	3. 财政专户管理资金							
1/25	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	同支出	明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经 济分类	金额	 测算f	依据及说	明	备注			
			 项目:	 采购						
F	 品名	数量				 金额				
	项目绩效总目标									
2	名称		目标说明							
畜禽无	害化处理			每月 6 次,每次 6 ,计年执法经费			畜禽产品取样			
农业	2投入品			每次6人,年均 余次,计年经费			芍、饲料添加剂			
		-	 长期绩效	 力目标表						
D 1- 6 16	/27 HV T	二级指			指标	₩ T = ¥	t: 72, 22 D-10			
目标名称	一级指标	标	_	三级指标	值	1百怀1	直确定依据			
		-	年度绩效 I	対目标表 						
目标名称	一级比坛	二级指	三级	三级 指标值 指标值确 指标 放左 L左 预计当						
	一级指标	标	指标	前年	依据					

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

项目名称	移动执法系	统运行维护	户费	项目编码	42011622063T	000000112
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	合执法大队
项目负责人	盛	强		联系电话	618600	007
单位地址	武汉市黄陂区前	川街百锦街	5258号	邮政编码	43030	00
项目属性						
支出项目 类别						
起始年度	20)24		终止年度	2024	1
项目立项 依据						
项目实施 方案	1、农产品质量追 方面的数据库及		资监管	3、农业企业作	言誉等级评估 4、屠	宰产品质量等
项目总预算	1	0		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2	2021年18	3万元、2022年	16万元、2023年10万	万元
		来源项	目		金额	į
		合计				
	1. 一般公共预算	财政拨款。	收入		10	
	其中: 申请当年	三预算拨款	C			
	2. 政府性基金预	算财政拨	款收入			
	其中: 申请当年	 F预算拨款	ζ			
 项目资金	3. 财政专户管理	资金				
来源	4. 单位资金					
	其中:事业收入					
	上级补	助收入				
	附属单	位上缴收。	λ			
	事业单	位经营收》	λ			
		其他收				
				 明细测算		
项目活动	活动内容表述	支出经	金额		 浓据及说明	备注
l	I	1		I .		I

		济分类							
	项目采购								
į F	数量	数量 金额							
			项目绩效	女 总目标					
2	名称			目	标说明				
		-	长期绩效	女目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	=	三级指标	指标 值	指标值	直确定依据		
			年度绩效	女目标表					
	/# HA I	指标值 二级指 三级 指标值 指标值确							
目标名称	一级指标	标	指标 前年 上年 预计当 年实现			依据			

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

项目名称	驻村帮扶资金	项目编码	42011622063Y000000115
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年驻村帮扶项目的	资金都为5万元	
	来源项目		金额
	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		
 项目资金	3. 财政专户管理资金		
来源	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				
F	品名	数量	i E		金	之额		
	项目绩效总目标							
2	名 称		目标说明					
		-	长期绩效	対目标表				
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%			
		4	年度绩效	女目标表				
		二级指	二级指 三级 指标值 指标值					
目标名称	一级指标	标	指标	前年	上年	预计当 年实现	依据	

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

1 100 11/2/11 11/11/11		1	<u> </u>
项目名称	承担全区宣传农产品质量安全权政策法律 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	ţ	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			1
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	
	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		
项目资金来源	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	承担全区宣传农 产品质量安全权 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	其他商品服务 支出	10					
			项目采购					
品名			数量			金额		
			 〔目绩效总目标					
			目标说明					
	质量安全权政策法 关部门完成农产品 行检测工作	15	承担全区宣传农产品。 关部门第			聿法规工作配合 全例行检测工作		
		K	: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					
	/π 4×1−:	— 加 44.1二	— bij 4k 1—		指标		指标值确	
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当 年实现	定依据	
承担全区宣传农产品 质量安全权政策法律 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	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					

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

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	Ż	工级项目支出						
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						
	来源项目	金额						
	合计	10						
	1. 一般公共预算财政拨款	10						
	其中: 申请当年预算拨	10						
	2. 政府性基金预算财政拨款							
	其中: 申请当年预算拨							
项目资金来源	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				
П	名		数量			金额	
			项目绩效总目标				
名	称			目标	说明		
承担标准化生产第三品一标"、农业农产品基	业品牌建设,放心	承担标准体	K生产规划实施工作("∃	三品一核	示"、农业品牌建	设, 放心农产品基	地评选)
		I I	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				
					指标值		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据

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
项目分	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			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	总预算		项目当年预算	
项目前两年 预算变				
		来	源项目	金额
			合计	
		1. 一般公共预算则	 	
	其中:申请当年预算拨款		算拨款	
Ti	[目资金来源	2. 政府性基金预算	1财政拨款收入	
	1日 <i>六亚八W</i>	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	位位上缴收入 位位经营收入					
		事业单位经营收	žλ					
		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	Ķ	则算依扣	居及说明		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							
			取目采购 数量 金额 项目绩效总目标					
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	名	数量	<u>.</u>			<u></u>	注额	
			属单位上缴收入 业单位经营收入 他收入 项目支出明细测算 基色济分类 金额 项目采购 数量 项目绩效总目标 目标说明 农产品质量安全追溯管理 长期绩效目标表 二级指标 三级指标 年度绩效目标表					
			项目绩效	效总目标				
名称 目标说明 次产品质量安全追溯管理信息平								
	追溯管理信息平 中和运行工作		农产品质量	量安全追溯]管理信	息平台建设维持	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	Ŕ		指标值	指标值码	确定依据
			年度绩	效目标表				
H 1- 646	tra like i =	/# No.1=	三级指标		指	示值	1	指标值确定依
目标名称	一级指标		二次1147	前年		上年	预计当年实 现	据
农产品质量安全 追溯管理信息平 台建设维护和 运行工作		质量指标	全追溯管理信 息平台建设维					

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

1 47:17/74:	+	•	, , , , , , ,				
 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	之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	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: 2.当年预算变动情况:无	40万; 2023年预算安排情况 变化。	上: 30万;				
	来》	東项目	金额				
	/ E	30					
	1. 一般公共预算财政拨	30					
项目当年资金来源	其中:申请本级财力	30					
坝日ヨ平贠金米源	2. 政府性基金预算财政:	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				
农业信息网络 平台维护	农业信息网络 平台维护	维护费	30		言息网络平台维护 二作任务情况测算			
			项目	采购				
П	名	数量			金额	į		
	/	1			/			
			项目绩	改总目标				
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	^Z 台的维修维护,	保障农业信息网	网络平台的正常	运行	
			长期绩	数目标表				
目标名称	一级指标	二级指标	二级指标 三级指标		E级指标 指标值		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	每月四	网络平台维护	至少1次	计划	际准	
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				
	/27 HV T-	— /17 HV 1.	三级		指标值		指标值	
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	- 确定 依据	
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	计划标准	
年度绩效目标	产出指标	质量指标	単位不出 现运行 缺口	出		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

中以口列: 2024·2·1			平匹: 万几				
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	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: 2.当年预算变动情况:无	9万; 2023年预算安排情况: 变化。	3万;				
	来测	金额					
	Ź	3					
	1. 一般公共预算财政拨款	3					
	其中:申请本级财力	3					
项目当年资金来源	2. 政府性基金预算财政:	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实	0					

			项目支出明	月细测算			
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 况测算	工作任务情	
			项目别	K 购		1	
П	名	数量 金额					
,	,	1			1		
			项目绩效	总目标			
名	称			目标证	 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	网+农业技术应员	Ħ
			长期绩效	目标表			
目标名称	一级指标	二级指标	三岁	及指标 指标值 指标值确约		角定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支	工出控制率 ≤100% 计划标准			标准
长期绩效目标	产出指标	数量指标	农业技	推广宣传 >10次 计划标准			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	1		
			三级	指标值			指标值
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	→ 确定 - 依据
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	単位不出 现运行 缺口	单位正常 运转	単位正常 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

中1K日为1: 2024.2.1			十四: 717L				
项目名称	新型农业主体培训	项目编码	42011624063T000000111				
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	为保障本单位对于新型农	と业主体进行农业信息化技力	犬应用培训 。				
项目主要内容	用于本单位对于新型农业	用于本单位对于新型农业主体进行农业信息化技术培训经费支出。					
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。						
	来》	金额					
	Ž	3					
	1. 一般公共预算财政拨	3					
而日 	其中:申请本级财力	3					
项目当年资金来源	2. 政府性基金预算财政	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:	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	所	工作任务情	
			项目	采购			
品名 数量 金额							
,	1	1			/		
			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,发展数学	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	三氢	吸指标	指标值	指标值确	角定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支	章支出控制率 ≤100% 计划标准			标准
长期绩效目标	产出指标	数量指标	以	以会代训 >5次 计划标准			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	标准
长期绩效目标	满意度 指标	服务对象 满意度	浩	詩意度	>95%	计划标	标准
			年度绩效	目标表			
	/27 +14. I.T.	- /a +/. 1-	三级	指标值		指标值	
目标名称	一级指标	二级指标	指标 前年 上年		预计当年 实现	确定 依据	
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	単位不出 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

甲报口别: 2024.2.1			平型: 刀儿			
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	表支出。			
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	Ц.			
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。					
	来测	金额				
	Ê	15				
	1. 一般公共预算财政拨款	15				
项目当年资金来源	其中:申请本级财力4	15				
¬ 1 / 2 / 1/2/2/2	2. 政府性基金预算财政	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束	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		农村信息化支出 作任务情况测算			
			项目					
品。	名	数量 金额						
/		/			/			
			项目绩效	(总目标				
名利	·····································			目标				
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	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	三级指标 指标值 打			指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算习	预算支出控制率 ≦100%			标准	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	农业信息	息化技术推广宣 传 >10次 计划标准			标准	
长期绩效目标	产出指标	质量指标	単位不と	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	Ì	 第意度	>95%	计划	标准	
	ı		年度绩效	7目标表				
D 15 6 76	/27 Hz I =	- /17 HV L	三级	指标值			指标值	
目标名称	一级指标	二级指标	指标			预计当年 实现	一 确定 依据	
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	化技术推 >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	

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

1 47:17:77			平匹: 刀儿					
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	 	性项目						
支出项目类别	本级3	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	用于本单位数字农业综合管理平台建设、运营维护和数据						
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。							
	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						
项目当年资金来源 	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	全额	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	1	1()()	本单位本年度工			
	果队伍建议		 	 购				
 品名		数量				——— 额		
数字农业综合管理 营维护和数据采 建设		1			10	00		
		ъ	页目绩效总	 月标				
			<u> </u>	 目标说明				
数字农业综合管3 营维护和数据采 建设		数字农业综合管理	里平台和黄陂		号的运营维护和数:	据采集队任	5建设	
		t	· 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	直确定依据	
长期绩效目标	成本 指标	经济成本指标		预算支出控制率		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	ਮੋ	计划标准	
长期绩效目标	产出 指标	质量指标	单位不	单位不出现运行缺口		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		
		生	F度绩效目	标表			1	
					指标值		 指标值确	
目标名称	一级 指标	二级指标	三级 指标 	前年	上年	预计 当年 实现	定依据	
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 日 运 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(款)其他社会保障和就业支出(款)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)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 %(款) 4 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)防灾救灾(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。