黄陂区农业农村局(汇总)2025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 2025 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、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区农业农村局 2025 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

- 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、部门机构设置

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 2025 年部门预算编制范围的预算单

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 2025 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. 政府采购表
- 表 12. 整体支出绩效目标表
- 表 13-1. 项目支出绩效目标表
- 表 13-2. 项目支出绩效目标表
- 表 13-3. 项目支出绩效目标表
- 表 13-4. 项目支出绩效目标表
- 表 13-5. 项目支出绩效目标表
- 表 13-6. 项目支出绩效目标表
- 表 13-7. 项目支出绩效目标表
- 表 13-8. 项目支出绩效目标表

表 13-9. 项目支出绩效目标表 表 13-10. 项目支出绩效目标表 表 13-11. 项目支出绩效目标表 表 13-12. 项目支出绩效目标表 表 13-13. 项目支出绩效目标表 表 13-14. 项目支出绩效目标表 表 13-15. 项目支出绩效目标表 表 13-16. 项目支出绩效目标表 表 13-17. 项目支出绩效目标表 表 13-18. 项目支出绩效目标表 表 13-19. 项目支出绩效目标表 表 13-20. 项目支出绩效目标表 表 13-21. 项目支出绩效目标表 表 13-22. 项目支出绩效目标表 表 13-23. 项目支出绩效目标表 表 13-24. 项目支出绩效目标表 表 13-25. 项目支出绩效目标表 表 13-26. 项目支出绩效目标表 表 13-27. 项目支出绩效目标表 表 13-28. 项目支出绩效目标表 表 13-29. 项目支出绩效目标表 表 13-30. 项目支出绩效目标表 表 13-31. 项目支出绩效目标表

第二部分 黄陂区农业农村局 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

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	10430.05	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	1, 562. 98
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	534. 41
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	7, 683. 97
		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	648.69
		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、预备费	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
大左,此,入,	10 420 05	大东土山人江	10 420 05
本年收入合计	10, 430. 05	本年支出合计 年终结转结余	10, 430. 05
上年结转结余			
收 入 总 计	10, 430. 05	支 出 总 计	10, 430. 05

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. 部门收入总表

表 2

收入总表

部门/单位:黄陂区农业农村局(汇总)

	业: 與放区农业农村风	, (12.5.)				本	年收入								上年结	转结余	, ,	: /1/៤
部门 (単 位)代 码	部门(単位)名称	合计	小计	一般公共	政府 性基 金預	国 资 经 预	财 专 管 资	事业	事业 单位 经营 收入	上级补助收入	附属 単位 上 收入	其他 收入	小计	一般公共预算	政府 性基 金 算	国存 资 经 预 算	财 专 管 强 金	单位 资金
	合计	10, 430. 05	10, 430. 05	10, 430. 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	武汉市黄陂区农业 农村局	10, 430. 05	10, 430. 05	10, 430. 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063001	武汉市黄陂区农 业农村局本级	2, 290. 07	2, 290. 07	2, 290. 07	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
063002	武汉市黄陂区农 业综合执法大队	1, 958. 64	1, 958. 64	1, 958. 64	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
063003	武汉市黄陂区农 业技术推广服务中 心	3, 139. 27	3, 139. 27	3, 139. 27	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
063004	武汉市黄陂区农 村经营管理站	363.81	363. 81	363. 81	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	425.87	425. 87	425. 87	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
063006	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心	707. 15	707. 15	707. 15	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
063007	武汉市黄陂区农 产品质量安全保障 服务中心	852. 88	852. 88	852. 88	0.00	0.00	0.00 -8-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063008	武汉市黄陂区乡 村振兴服务中心	692. 36	692. 36	692.36	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

表 3. 部门支出总表

表 3

支出总表

部门/单位:黄陂区农业农村局(汇总)

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	对附属单 位补助支 出
	合计	10, 430. 05	8, 571. 58	1, 858. 47			
208	社会保障和就业支出	1, 562. 98	1, 562. 98	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1, 560. 62	1, 560. 62	0.00			
2080502	事业单位离退休	961. 19	961.19	0.00			
2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出		560. 13	560. 13	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	30.70	30.70	0.00			
2080508	对机关事业单位职业年金 的补助	8.60	8.60	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2. 36	2. 36	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00			
210	卫生健康支出	534. 41	534. 41	0.00			
21011	行政事业单位医疗	534. 41	534. 41	0.00			
2101101	行政单位医疗	132. 91	132. 91	0.00			
2101102	事业单位医疗	369. 50	369. 50	0.00			
2101103	公务员医疗补助	32.00	32.00	0.00			
213	农林水支出	7, 683. 97	5, 825. 50	1, 858. 47			
21301	农业农村	7, 309. 07	5, 825. 50	1, 483. 57			
2130101	行政运行	1, 120. 08	1, 120. 08	0.00			
2130102	一般行政管理事务	813. 47	0.00	813. 47			
2130104	事业运行	5, 220. 52	4, 705. 42	515. 10			
2130110	执法监管	150.00	0.00	150.00			
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	374. 90	0.00	374. 90			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	374. 90	0.00	374. 90			
221	住房保障支出	648. 69	648. 69	0.00			
22102	住房改革支出	648. 69	648. 69	0.00			
2210201	住房公积金	537. 33	537. 33	0.00			
2210202	提租补贴	111.36	111. 36	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位:黄陂区农业农村局(汇总)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10430.05	一、本年支出	10430.05
(一) 一般公共预算拨款	10430.05	(一) 一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
二、上年结转		(四)科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出	1562.98
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	534.41
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十)农林水支出	7683.97
		(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	648.69
		(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	10430. 05	支 出 总 计	10430.05

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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)

利日始初	小口	A.11.		基本支出		海口士山
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	10, 430. 05	8, 571. 58	8, 258. 57	313. 01	1, 858. 47
208	社会保障和就业支出	1, 562. 98	1, 562. 98	1, 562. 89	0.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1, 560. 62	1, 560. 62	1, 560. 53	0.09	0.00
2080502	事业单位离退休	961.19	961. 19	961.10	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	560.13	560. 13	560. 13	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 70	30. 70	30.70	0.00	0.00
2080508	2080508 对机关事业单位职业年金的补助		8.60	8.60	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 36	2. 36	2. 36	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 36	2. 36	2.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	534. 41	534. 41	534. 41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	534. 41	534. 41	534. 41	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132. 91	132. 91	132. 91	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	369.50	369. 50	369.50	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7, 683. 97	5, 825. 50	5, 512. 58	312. 92	1, 858. 47
21301	农业农村	7, 309. 07	5, 825. 50	5, 512. 58	312. 92	1, 483. 57
2130101	行政运行	1, 120. 08	1, 120. 08	1,029.37	90.71	0.00
2130102	一般行政管理事务	813.47	0.00	0.00	0.00	813.47
2130104	事业运行	5, 220. 52	4, 705. 42	4, 483. 21	222.21	515.10
2130110	执法监管	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	374. 90	0.00	0.00	0.00	374. 90
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴支出		374. 90	0.00	0.00	0.00	374. 90
221	住房保障支出	648. 69	648. 69	648. 69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	648. 69	648. 69	648. 69	0.00	0.00
2210201 住房公积金		537. 33	537. 33	537. 33	0.00	0.00
2210202	提租补贴	111.36	111. 36	111.36	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

附表-5-2

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)

单位编码	单位名称	合计		基本支出		项目支出
半 位编码	半位石体	<u> </u>	小计	人员经费	公用经费	坝日 又 山
	合计	10430.05	8,571.58	8,258.57	313.01	1,858.47
063	武汉市黄陂区农业农村局	10430.05	8,571.58	8,258.57	313.01	1,858.47
063001	武汉市黄陂区农业农村局本级	2290.07	1,476.60	1,385.89	90.71	813.47
063002	武汉市黄陂区农业综合执法大队	1958.64	1,792.09	1,718.26	73.83	166.55
063003	武汉市黄陂区农业技术推广服务中心	3139.27	3,060.67	2,974.86	85.81	78.60
063004	武汉市黄陂区农村经营管理站	363.81	298.81	287.36	11.45	65.00
063005	武汉市黄陂区农业信息中心	425.87	281.67	274.06	7.61	144.20
063006	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心	707.15	541.55	526.03	15.52	165.60
063007	武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心	852.88	802.73	783.46	19.27	50.15
063008	武汉市黄陂区乡村振兴服务中心	692.36	317.46	308.65	8.81	374.90

表 6. 一般公共预算基本支出表

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)

	部门预算支出经济分类科目	本年一	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	8,571.58	8,258.57	313.01				
301	工资福利支出	7,003.13	7,003.13	0.00				
30101	基本工资	1,189.87	1,189.87	0.00				
30102	津贴补贴	471.34	471.34	0.00				
30103	奖金	2,225.73	2,225.73	0.00				
30107	绩效工资	666.87	666.87	0.00				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	560.13	560.13	0.00				
30109	职业年金缴费	114.80	114.80	0.00				
30110	职工基本医疗保险缴费	496.21	496.21	0.00				
30112	其他社会保障缴费	31.91	31.91	0.00				
30113	住房公积金	537.33	537.33	0.00				
30199	其他工资福利支出	708.94	708.94	0.00				
302	商品和服务支出	313.01	0.00	313.01				
30201	办公费	46.30	0.00	46.30				
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00				
30205	水费	0.60	0.00	0.60				
30206	电费	1.95	0.00	1.95				
30207	邮电费	6.82	0.00	6.82				
30209	物业管理费	2.40	0.00	2.40				
30211	差旅费	7.30	0.00	7.30				
30213	维修(护)费	13.60	0.00	13.60				
30215	会议费	3.60	0.00	3.60				
30216	培训费	4.50	0.00	4.50				
30217	公务接待费	11.80	0.00	11.80				
30226	劳务费	0.70	0.00	0.70				
30227	委托业务费	1.70	0.00	1.70				
30228	工会经费	58.79	0.00	58.79				
30229	福利费	28.36	0.00	28.36				
30231	公务用车运行维护费	49.02	0.00	49.02				
30239	其他交通费用	47.08	0.00	47.08				
30299	其他商品和服务支出	13.49	0.00	13.49				
303	对个人和家庭的补助	1,255.44	1,255.44	0.00				
30301	离休费	11.22	11.22	0.00				
30302	退休费	1,145.19	1,145.19	0.00				
30305	生活补助	8.89	8.89	0.00				
30307	医疗费补助	90.14	90.14	0.00				

表 7. 一般公共预算"三公"经费支出表

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)

"三公"经费合计	因公出国(境)费		公务接待费			
二公 红页口月	四公山四(現)页	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分按付负	
60. 82	0.00	49. 02	0.00	49.02	11.80	

表 8. 政府性基金预算支出表

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	到日分粉	本年政府性基金预算支出						
	科目名称	合计	基本支出	项目支出				

说明: 2025 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

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					
作	一种自石柳	合计	基本支出	项目支出			

说明: 2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

表 10

项目支出表

部门/单位,黄陂区农业农村局(汇总)

				*	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 预算	政府 生養 算	国有 资本 经营	一般 公共 预算	政府 性基 金預 算	国有 资本 经营 预算	专户 管理 资金	单/
			1, 858. 47	1, 858. 47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
63	武汉市黄陂区农业农村局		1, 858. 47	1, 858. 47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
063001	武汉市黄陂区农业农村局本级		813. 47	813. 47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
31	本级支出项目		813. 47	813. 47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
42011625063T000000108	长江禁捕工作经费	武汉市黄陂区农业农村局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
42011625063T000000109	政府履职辅助性服务	武汉市黄陂区农业农村局本级	5. 27	5. 27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
42011625063T000000110	动物疫病防治服务	武汉市黄陂区农业农村局本级	153.80	153.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42011625063T000000116	农业农村工作经费	武汉市黄陂区农业农村局本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42011625063T000000129	乡村振兴工作经费	武汉市黄陂区农业农村局本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42011625063T000000130	屠管办工作经费	武汉市黄陂区农业农村局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42011625063T000000131	农业大楼运行经费	武汉市黄陂区农业农村局本级	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42011625063T000000132	街乡农产品质量安全监督管理站运行经费	武汉市黄陂区农业农村局本级	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
42011625063T000000133	巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作经费	武汉市黄陂区农业农村局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
42011625063T000000134	农村能源"以钱养事"公益性服务项目资金	武汉市黄陂区农业农村局本级	30.40	30. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
063002	武汉市黄陂区农业综合执法大队		166. 55	166. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
31	本级支出项目		166. 55	166. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
42011625063T000000114	执法工作经费	武汉市黄陂区农业综合执法大队	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42011625063T000000115	乡村振兴工作经费	武汉市黄陂区农业综合执法大队	5. 00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42011625063T000000117	事业运行补助	武汉市黄陂区农业综合执法大队	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
063003	武汉市黄陂区农业技术推广服务中心		78. 60	78. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10
31	本級支出项目		78. 60	78. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42011625063T000000124	乡村振兴工作经费	武汉市黄陂区农业技术推广服务中心	5.00	5. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42011625063T000000125	农机购机补贴工作经费	武汉市黄陂区农业技术推广服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42011625063T000000126	农业四新技术推广经费	武汉市黄陂区农业技术推广服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42011625063T000000127	黄陂区农业科技展示园运行与管理费	武汉市黄陂区农业技术推广服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
42011625063T000000128	事业运行补助	武汉市黄陂区农业技术推广服务中心	33.60	33. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
063004	武汉市黄陂区农村经营管理站	政队市员队巴尔亚汉小师/ 派为 [1]	65.00	65. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
31	本級支出项目		65. 00	65. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42011625063T000000167	农村土地承包及流转仲裁工作经费	武汉市黄陂区农村经营管理站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42011625063T000000167 42011625063T0000000168	农村集体"三资"监管及审计年报平台运维工作经费	武汉市黄陂区农村经营管理站	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42011625063T000000168	农村宅基地及农民建房工作经费		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42011625063T000000179 42011625063T000000170	乡村振兴工作经费	武汉市黄陂区农村经营管理站 武汉市黄陂区农村经营管理站	5. 00	5. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
420116250651000000170 063005		武汉印英版区农村经营官理珀	144. 20	144. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	武汉市黄陂区农业信息中心				_						+
40011005000700000110	本级支出项目		144. 20	144. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42011625063T000000118	事业运行补助	武汉市黄陂区农业信息中心	4. 20	4. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42011625063T000000119	农业农村信息化	武汉市黄陂区农业信息中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42011625063T000000121	数字农业综合管理平台运营维护和数据采集队伍建设	武汉市黄陂区农业信息中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
063006	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心		165. 60	165. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
31	本級支出项目		165. 60	165. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42011625063T000000122	事业运行补助	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心	5, 60	5. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42011625063T000000123	动物疫病防控和检疫工作经费	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
063007	武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心		50. 15	50. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
31	本級支出项目		50. 15	50. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42011625063T000000112	黄陂区农产品质量安全保障服务	武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42011625063T000000113	事业运行补助	武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心	10.15	10. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
063008	武汉市黄陂区乡村振兴服务中心		374. 90	374. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
31	本级支出项目		374. 90	374. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42011625063T000000105	事业运行补助	武汉市黄陂区乡村振兴服务中心	4. 90	4. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42011625063T000000106	乡村振兴协理员劳务派遣	武汉市黄陂区乡村振兴服务中心	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
42011625063T000000107	乡村振兴工作经费	武汉市黄陂区乡村振兴服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

表 11. 政府采购表

表 11

部门/单位:黄陂区农业农村局(汇总)

政府采购预算表

单位:元

采购金额 资金来 釆购 单位代码 资金性质 单位名称 项目 政府采购品目 功能科目 部门支出经济分类 单价(元) 数量 釆购金额(合 其中面向中小企 其中面向微小 位. 合计 434 3552020 3724875 0 0 农业农村科 0 12 434 3552020 3724875 0 063 武汉市黄陂区农业农村局 3552020 0 0 434 3724875 经费拨款 武汉市黄陂区农业农村局本级 在职人员公用 [A05049900]其他办公用品 [2130101]行政运行 [30201]办公费 12 批 45000 0 0 3750 063001 安排 补肋 经费拨款 [A07060199]其他农副食品,动、植物 预算 武汉市黄陂区农业农村局本级 在职人员公用 [2130101]行政运行 [30229]福利费 36 125 人 4500 0 0 063001 安排 [30299]其他商品和 预算 经费拨款 农业大楼运行经费 「C21040000]物业管理服务 1 个 0 0 武汉市黄陂区农业农村局本级 [2130102]一般行政管理事务 930000 930000 063001 服务支出 安排 补助 [30299]其他商品和 预算 经费拨款 武汉市黄陂区农业农村局本级 动物疫病防治服务 [C09039900]其他畜牧业服务 [2130102]一般行政管理事务 1 1538000 个 1538000 0 0 063001 服务支出 安排 补助 巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接 [30299]其他商品和 预算 经费拨款 武汉市黄陂区农业农村局本级 「A05040101] 复印纸 [2130102]一般行政管理事务 20 240 箱 4800 0 0 063001 服务支出 安排 补肋 [30299]其他商品和 巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接 预算 经费拨款 3 0 武汉市黄陂区农业农村局本级 [A02010105] 台式计算机 [2130102]一般行政管理事务 5000 15000 0 063001 工作经费 服务支出 安排 补助 经费拨款 [30299]其他商品和 预算 政府履职辅助性服务 [C09019900]其他农业服务 [2130102]一般行政管理事务 1 52700 个 52700 0 0 武汉市黄陂区农业农村局本级 063001 服务支出 补助 经费拨款 预算 在职人员公用 51 人 0 0 武汉市黄陂区农业综合执法大队 [C99000000]其他服务 [2130104]事业运行 [30229]福利费 125 6375 063002 安排 补肋 预算 经费拨款 在职人员公用 [A05049900]其他办公用品 [2130104]事业运行 [30201]办公费 10 5000 批 50000 0 0 武汉市黄陂区农业综合执法大队 063002 安排 补助 [30199]其他工资福 预算 经费拨款 武汉市黄陂区农业技术推广服务中心 不可预见人员支出 [A07031199]其他农作物副产品 [2130104]事业运行 96 125 人 12000 0 0 063003 利支出 安排 补肋 预算 经费拨款 35 箱 0 0 武汉市黄陂区农业技术推广服务中心 在职人员公用 [A07100300]纸制品 [2130104]事业运行 [30201]办公费 300 10500 063003 安排 补助 预算 经费拨款 在职人员公用 5 2500 台 0 0 武汉市黄陂区农业技术推广服务中心 [A02021099]其他打印机 [2130104]事业运行 [30201]办公费 12500 063003 安排 补助 预算 经费拨款 武汉市黄陂区农业技术推广服务中心 在职人员公用 [A02010105] 台式计算机 [2130104]事业运行 [30201]办公费 4 5000 台 20000 0 0 063003 安排 补助 [A07060199]其他农副食品,动、植物 [30199]其他工资福 预算 经费拨款 武汉市黄陂区农村经营管理站 不可预见人员支出 [2130104]事业运行 8 125 人 1000 0 0 063004 利支出 安排 补助 预算 经费拨款 武汉市黄陂区农业信息中心 在职人员公用 [A07039900]其他农林牧渔业产品 [2130104]事业运行 [30229]福利费 12 125 份 1500 0 0 063005 完排 补助 数字农业综合管理平台运营维护和 [30299]其他商品和 预算 经费拨款 武汉市黄陂区农业信息中心 [C16079900]其他运行维护服务 [2130104]事业运行 1 1000000 项 1000000 0 0 063005 数据采集队伍建设 服务支出 安排 补助 预算 经费拨款 在职人员公用 包 武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心 [A07100300]纸制品 [2130104]事业运行 [30201]办公费 100 30 3000 0 0 063006 安排 补肋 经费拨款 预算 [A07060199]其他农副食品,动、植物 [30199]其他工资福 武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心 不可预见人员支出 [2130104]事业运行 21 125 人 2625 0 0 063006 武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中 [A07060199]其他农副食品,动、植物 [30199]其他工资福 预算 经费拨款 不可预见人员支出 批 0 0 [2130104]事业运行 1 3625 3625 063007 油制品 利支出 安排 补助 经费拨款 [A07060199]其他农副食品,动、植物 预算 武汉市黄陂区乡村振兴服务中心 在职人员公用 [2130104]事业运行 14 125 1750 0 0 [30229]福利费 人 063008 油制品 安排 补助 [2130599]其他巩固脱贫攻坚成 预算 经费拨款 2 台 武汉市黄陂区乡村振兴服务中心 乡村振兴工作经费 「A02010105] 台式计算机 「30201] 办公费 5000 10000 0 0 果衔接乡村振兴支出 063008 安排 补助

表 12. 整体支出绩效目标表

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11月25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	杨安群	<u>.</u>	联系电话	027-61860019								
	兴 <i>於</i>	★次仝桂	у <u>п</u>	当年金额	占比	近两年收	支金额					
	总体资金情况		1)L	コ 十 並 欲		2024 年	2023年					
	收入构成	财政拨款		10430.05	100%	10011.39	9747.47					
		财政专户管理资金										
部门		单位资金										
总体			合 计	10430.05	100%	10011.39	9747.47					
资金		人员约	类项目支出	8258.57	79.18%	7830.42	8031.22					
情况		运转	类项目支出	313.01	3%	295.37	786.05					
	支出构成		定目标类 [目支出	1858.47	17.82%	1885.6	930.2					
		,	合 计	10430.05	100%	10011.39	9747.47					

- 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。

部门 职能 概述

- 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。
- 1. 保障农业大楼正常运行
- 2. 保障全区的肉产品质量安全,打击私屠滥宰等违法行为
- 3. 稳步推进社会主义新农村建设
- 4. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接
- 5. 保障农村能源设施安全运行
- 6. 推进我区长江流域重点水域禁捕工作。
- 7. 完成全区动物产地检疫、屠宰检疫工作任务
- 8. 加强各街乡农产品质量安全监管体系建设
- 9. 推动驻村各项工作落实,全面推进乡村振兴

	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
1番日			心识异		支出方向和用途
项目 支出 情况	农业大楼运行经费	本级支出项目	400	400	保障农业大楼 正常运行
同り山	屠管办工作经费	本级支出项目	10	10	保障全区的肉产品 质量安全,打击私屠 滥宰等违法行为

年度 工作 任务

		本级支出项目				强化新农村建设监 督管理和政策宣传, 指导改善农民生产 生活条件和农村人		
	农业农村工作经费	本级支	出项目	60	60	生活条件和农村人 居环境质量,稳步推 进社会主义新农村 建设,建设宜居宜业 和美乡村。		
	巩固脱贫成果同乡 村振兴有效衔接 工作经费	本级支出项目		50	50	主要工作包括防返 贫动态监测检测系 统定期动态管理、巩 固脱贫成果后评估、 省级财政资金绩效 评价考核等		
	长江禁捕工作经费	本级支出项目		20	20	统筹协调全区长江 流域重点水域禁捕 日常工作		
	农村能源"以钱养 事"公益服务项目	本级支出项目		30. 4	30. 4	对大中型沼气工程、 小型联户沼气工程、 户用沼气、项目推广 的太阳能热水器、光 伏发电、太阳能路灯 等项目进行维修,确 保能源设施安全稳 定运行		
	街乡农产品质量安 全监督管理站 运行经费	本级支	出项目	75	75	保障基层农产品质 量安全监管机构正 常运行,保障农产品 检测各项指标完成		
	驻村帮扶工作经费	本级支	出项目	9	9	推动驻村各项工作落实,全面推进乡村振兴		
	动物检疫补助 工作经费	本级支	出项目	153.8	153.8	完成全区动物产地 检疫、屠宰检疫工作 任务		
	公益性岗位 退出机制	本级支	出项目	5. 27	5. 27	受益脱贫人口和监测 帮扶家庭劳动力满意 度预计能达到 95%		
	长期目标(截止	年)			年度目标			
整体 绩效 总目	目标 1: 保障农业大楼正常运行		目标 1: 保障农业大楼正常运行					
标	目标 2: 保障全区的肉 全,打击私屠滥宰等近		目标 2: 保	目标 2: 保障全区的肉产品质量安全,打击私屠滥宰等违法行为				

	目标 3: 稳步 建设	推进社会	主义新农村	目标 3: 稳力	目标 3: 稳步推进社会主义新农村建设				
	目标 4: 巩固: 乡村振兴有效		攻坚成果同		贫攻坚目标任 村振兴工作有	务完成后 5 年过渡期,做 序开展。	好过渡期有效衔接,		
	目标 5: 保障 ² 行	农村能源	设施安全运		水器、光伏发	程、小型联户沼气工程、 :电、太阳能路灯等项目进			
	目标 6:推进域禁捕工作。	我区长江	流域重点水	目标 6: 统第	等协调全区长	江流域重点水域禁捕日常	工作		
	目标 7:加强 全监管体系建		产品质量安		障基层农产品 检测各项指标	质量安全监管机构正常运 完成	行		
	目标 8: 推动驻村各项工作落实, 全面推进乡村振兴			目标 8: 推克	动驻村各项工	作落实,全面推进乡村振	兴		
	目标 9: 受益脱贫人口和监测帮扶 家庭劳动力满意度预计能达到 95%			目标 9: 受益脱贫人口和监测帮扶家庭劳动力满意度预计能达到 95%					
	目标 10: 完成 屠宰检疫工作		勿产地检疫、	目标 10: 完	壬务				
年度 目标 1:				保障农业大楼正常运行					
					指杨	示值			
	一级指标	二级 指标	三级指标	近两年	指标值	预期当年实现值	指标值确定依据		
				前年	上 年				
年度	成本指标	经济 成本 指标	预算 控制数	≤400万元	≤400万元	≤400万元	黄陂区农业农村局 及所属二级单位、区		
绩效 指标	/24/1/31/13	社会 成本 指标	提高工作 效率	提高	提高	提高	公共检验检测中心、 国家统计局黄陂调 查队、区大数据中		
		数量 指标	电梯维护 检修	每月2次	每月2次	每月2次	心、区机关事务服务中心(机关二食堂)		
	产出指标	数量 指标	大楼物业 清洁	每天1次	每天1次	每天 1 次	共 12 家单位, 办公 - 人员共有 400 多人。		
		质量 指标	维修质量 达标	100%	100%	100%	7777 G 100 9 70		
	满意度 指标	社会 公众 或服 务对	职工 满意度	92%	92%	92%			

		象满 意度 指标								
年度 目标 2:		保障全区的肉产品质量安全,打击私屠滥宰等违法行为。								
	指标值									
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据			
				前年	上年	7次///1二十入/// 旧				
左座	成本指标	经济 成本 指标	预算控制数	≤10万元	≤10万元	≤10万元				
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	检查企业 肉品质安 安全生产 数	≥30 次	≥30 次	≥30 次	1. 根据鄂政办〔2007〕 25 号《市人民政府办 公厅关于加强牲畜屠 宰管理工作的通知》,			
		质量 指标	肉产品检疫 检验合格率	100%	100%	100%	财政部门负责对屠宰 管理、执法工作所需经			
	效益指标	社会效益	出现肉产品 重大安全 事故	0 次	0次	0次	一 费予以保障,并列入同级财政预算。 2.《湖北省生猪屠宰管理部 一 门监管责任清单》 3.			
	满意度指标	服务 对意 度 标	屠宰企业满意度	95%	95%	95%	《生猪屠宰管理条例》			
年度 目标 3:				稳步推进	社会主义新农	村建设				
					指标	值				
	一级指标	二级 指标	三级指标	近两年	指标值	预期当年实现值	指标值确定依据			
				前年	上 年					
年度	成本指标	经济 成本 指标	预算控制数	≤预算批复 数	≤预算批复 数	≤预算批复数	学习运用"千万工 程"经验建设宜居宜			
指标	产出指标	数量指标	督导和美乡村、户厕等 工作次数	150 次以上	150 次以上	150 次以上	业和美乡村实施方案(武政办(2024)3号)、推进清廉村居建设的实施方案			
		数量指标	开展宣传 活动次数	30 次以上	30次以上	30次以上	(武农〔2021〕65 号)			

	1								
		 时效 指标	完成时间	完成当年 任务	完成当年 任务	完成当年任务			
	效益指标	生态 效益 指标	村湾环境	村湾环境 明显改善 提升,群众 卫生意识 显著提高	村湾环境 明显改善 提升,群众 卫生意识 显著提高	村湾环境明显改善提升,群众卫生意识显著提高。			
	满意度指标	服务	农户 满意度	90%	90%	90%			
年度 目标 4:	际 脱贫攻坚目标任务完成后5年过渡期,做好过渡期有效衔接,确保我区乡村振兴工作有序开展。								
					指标	·····································			
	一级指标	级指标 二级 三 短指标 指标 =		近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据		
				前年	上 年				
	成本指标	经济 成本 指标	预算控制数	≤50万元	≤50万元	≤50万元			
		数量 指标	日常督导 暗访			≥20次			
年度 绩效 指标	产出指标	质量 指标	巩固脱贫攻 坚成果考核 发现问题及 时整改率			100%	《关于实现巩固拓		
3 H 47 1 1		质量 指标	脱贫户对我 区巩街攻坚成 脱贫乡村报 果同策知晓 兴政策			≥95%	展脱贫攻坚成果同 乡村振兴有效衔接 的意见》		
	满意度指标	服对满度标	脱贫人口对 我区巩固脱 贫攻坚成果 工作的认可 度			≥92%			
年度 目标 5:	对大中型沼气	四气工程、小型联户沼气工程、户用沼气、项目推广的太阳能热水器、光伏发电、太阳能路灯等项目进行维修,确保能源设施安全稳定运行。							
年度				指标值					

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	
		7,17		前年	上年	-		
	成本指标	经济 成本 指标	预算控制数	≤30.4万元	≤30.4万元	≪30.4万元		
		数量指标	沼气池分类 处置			对全区2000多个户用沼气 池和100多个大中小型沼 气池分4年实施分类处置 完成30%	《省农业农村厅关 于全面加强农村沼	
	产出指标	质量 指标	提供沼气后 期服务率		≥98%		气设施安全生产七条措施的通知》(鄂农函(2024)140	
		社会效益	出现农村能 源设施重大 安全事故			0起	号)、区农办《黄陂 区沼气设施分类处 置工作方案》	
		服对满度标	业主满意度			≥90%		
年度 目标 6:				推进我区长	江流域重点水均	或禁捕工作		
					指标	示值		
	一级指标	·级指标 二级 指标 指标	三级指标	近两年指标值		运 期业欠分项 <i>体</i>	指标值确定依据	
		1 1 1 1 1 1		前年	上年	预期当年实现值		
	成本指标	经济 成本 指标	预算控制数	≤30万元	≤30万元	≤20万元		
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	联合执法12 次;巡查36 次;暗查暗 访12次。	95%	95%	95%	《区委办公室区政府 办公室关于成立黄陂 区长江流域重点水域 禁捕工作领导小组的 通知》《区人民政府办	
		质量 指标	宣传禁捕政策10次	95%	95%	95%	公室关于印发黄陂区 长江流域重点水域禁 捕和建立补偿制度实	
	效益指标	生态 效益 指标	鱼类种群恢 复,生物多 样性。	95%	95%	95%	施方案的通知》	

	满意度指标	服务財務意	长江禁捕政 策普及群众 知晓	95%	95%	95%		
年度 目标 7:								
·					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	
		1,1		前年	上年]		
	成本指标	经济 成本 指标	预算控制数	≤133万元	≤75万元	≤75 万元		
年度 绩效	产出指标	数量 指标	街乡覆盖数	19 个	15 个	15 个	 	
指标	产出指标	质量指标	保障全区农 产品检测各 项指标完成 批次	50340	102660	102660	《黄陂区街(乡)农 产品质量安全监督 管理站建设实施方 案》	
	产出指标	质量 指标	农产品质量 安全合格率	≥98%	≥98%	≥98%		
	产出指标	质量 指标	农产品量 安全满意率	≥95%	≥95%	≥95%		
年度 目标 8:			4		作落实,全面推	注进乡村振兴。		
					指标	R.值 	_	
	一级指标	二级 指标	三级指标		指标值	预期当年实现值	指标值确定依据	
年度		数量 指标	驻村帮扶 单位	前年 1 个	上 年 1个	1个		
绩效 指标	产出指标	数量 指标	驻村人员	3 个	3 个	3 个		
		质量 指标	帮扶工作	帮扶工作 正常运转	帮扶工作 正常运转	帮扶工作正常运转	《关于做好向重点 乡村持续选派驻村	
	效益指标	社会效益	受益脱贫巩 固人数	≥60 人	≥60 人	≥60 人	第一书记和工作队的通知》(〔2022〕	
	满意度指标	社会公 众	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	14 号)	

年度 目标 9:		受益脱贫人口和监测帮扶家庭劳动力满意度预计能达到 95%								
					指标	示值				
	一级指标	二级指标		近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据			
		7,117		前年	上年	3,00,1 1 3,000 E.				
年度 绩效 指标	成本指标	经济 成本 指标	预算控制数			≤5.27万元				
	产出指标	数量 指标	提供公益性 岗位数量			1人	《黄陂区公益性岗			
	产出指标	质量 指标	脱贫人员每 年每人增收			5. 27 万元	□ 位服务期满退出后 参与政府购买服务 □ 工作方案》			
	满意度指标	社会公服 务对意度 指标	脱贫人员满意度			≥95%	工作力采》			
年度 目标 10:		完成全区动物产地检疫、屠宰检疫工作任务								
					指标	示值				
	一级指标	二级指标		近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据			
				前年	上 年					
年度		数量 指标	产地检疫覆盖率	100%	100%	100%				
-		数量 指标	检出病害畜 禽及其产品 无害化处理 率	100%	100%	100%				
	产出指标	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	《中华人民共和国动物防疫法》《动物检疫管理办法》			
		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	服务对象满意度指标	90%	90%	90%				

表 13-1

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024.11.22

1,11/2 11/31 20	78 11 11 188		平匹: 7770		
项目名称	农业大楼运行经费	项目编码	42011625063T000000131		
项目主管 部门	黄陂区农业农村局	项目执行 单位	黄陂区农业农村局		
项目负责人	李永刚	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		特定目标类			
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目申请 理由		也承担着农业信	局黄陂调查队办公用房,办公人员共有400多 高息平台、12316农业专家信息平台、农产品检 ,保障全区互联网+系统的正常运行。		
项目主要 内容	保	·障农业大楼正常	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	2023年400万元,2024年400万元,2025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				
	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			
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	25	根据完成」	比项工作需发生的	的支出测算	
	物业费	商品和服务 支出	93	根据完成」	比项工作需发生的	的支出测算	
	电费	商品和服务 支出	180	根据完成」	比项工作需发生的	的支出测算	
	水费	商品和服务 支出	10	根据完成」	比项工作需发生的	的支出测算	
电路宽带 商品和服务 网络服务 支出		根据完成」	比项工作需发生的	的支出测算			
		5	根据完成」	比项工作需发生的	的支出测算		
	消防设备、 维保				的支出测算		
	电梯维保	商品和服务 支出	多		的支出测算		
	次水设备 商品和服务 2 根据完成此项工作需发 维保 支出		比项工作需发生的	的支出测算			
	大楼消杀、 垃圾处理	商品和服务 支出	30	根据完成」	此项工作需发生的	的支出测算	
	水电维修	商品和服务 支出	5	根据完成」	此项工作需发生的	的支出测算	
	中央空调 维保	商品和服务 支出	20	根据完成」	比项工作需发生的	的支出测算	
	大楼日常 维护	商品和服务 支出	3	根据完成」	比项工作需发生的	的支出测算	
1		,	项目	1采购			
II III	名	数量		金额			
			项目绩	效总目标			
	称			目を	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
	成本指标	经济成本指标	预算	空制数	≤预算批 复数		
农业大楼运 行经费		数量指标	电梯维	护检修	每月2次	计划标准	
	产出指标	质量指标	维修质	量达标	合格		

		时效指标	维修处理	维修处理时效性						
	效益指标	社会效益指标	优化力	优化办公环境						
	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%					
	年度绩效目标表									
					指标值		上 指标值确定 依据			
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				
	成本指标	经济成本指标	成本控制 总额	≤400万元	≤400万元	≤400万元				
	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				
 农业大楼运		数量指标	大楼物业 清洁	每天1次	每天1次	每天1次	ΣΙ ΙΝΙΙ Ι. → <i>ΣΙ</i> Δ.			
行经费		质量指标	维修质量 达标	100%	100%	100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	提高工作 效率	提高	提高	提高				
	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 13-2

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024.11.22 单位: 万元

甲报日期: 2024.11.22 单位: 万元						
屠管办工作经费	项目编码	42011625063T000000130				
黄陂区农业农村局	项目执行单位	黄陂区农业农村局				
李永刚	联系电话	027-61860001				
武汉市黄陂区前川街道百锦 街258号	邮政编码	430300				
	常年性项目					
	特定目标类					
2025	2025					
1. 根据鄂政办〔2007〕25号《市人民政府办公厅关于加强牲畜屠宰管理工作的通知》,财政部门负责对屠宰管理、执法工作所需经费予以保障,并列入同级财政预算。 2. 《湖北省生猪屠宰管理部门监管责任清单》。 3. 《生猪屠宰管理条例》。						
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。						
10	项目当年预算	10				
	无变化					
来源项	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						
居管办工作经费 项目編码 42011625063T000000130 黄陂区农业农村局 项目执行单位 黄陂区农业农村局 联系电话 027-61860001 武汉市黄陂区前川街道百锦 邮政編码 430300 常年性項目 特定目标类 2025 终止年度 2025						

项目活动	活动内容表述			出经济分类	金额		测算依据及说明			备注		
屠宰监管	开展屠宰监管 相关工作			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						
				项目组	责效总目标	<u> </u>						
名称												
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。								
					 责效目标表							
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		成本指标		经济成本指	示	预算控制数		≤预算批复数	计划标准			
		产出指标		数量指标		出厂肉产品		100%				
				质量指标	肉产品	肉产品检疫检验合格率		100%				
		满意度 指标		服务对象满意 指标	度屠	屠宰企业满意度		95%				
	'		'	年度:	绩效目标表							
目标名称		一级指标			三级			指标值		指标值		
				二级指标	指标	-	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据		
肉产品检疫检验合 格率		成本指标 经济		经济成本指	成本控 京 总额		≤10万元	≤10万元	≤10万元			
		产出指标		数量指标	检查企业 品质量的 及安全型 次数	安全 生产	≥30次	≥30次	≥30次			
				质量指标	肉产品材	佥疫	100%	100%	100%	计划标准		
	效益			社会效益	出现肉产	^{空品} (全	0次	0次	0次			
		满意度指	标	服务对象	.\ ++ : 		95%	95%	95%			

表 13-3

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024.11.22 单位: 万元

1 1/4 1/7/30 = 0 = 21 = 2 = 1			平区: 737U				
项目名称	农业农村工作经费	项目编码	42011625063T000000116				
项目主管部门	黄陂区农业农村局	项目执行单位	黄陂区农业农村局				
项目负责人	李永刚	联系电话	027-61860001				
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	特定目标类						
起始年度	2025年	终止年度	2025年				
项目申请理由 项目主要内容	根据区委办,区政府办关于相关内设机构职能调整的通知,将农村社会事业促进科更名为乡村建设和社会事业促进科,主要职责调整为:协调推进乡村建设行动,推动完善农村基础设施、公共设施建设和运行管护。负责牵头组织改善农村人居环境,组织开展农村厕所革命。统筹指导村庄整治、村容村貌提升。深化共同缔造引领,健全农民参与乡村建设机制。参与推进乡村治理体系建设,承担统筹协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设工作。监督减轻农民负担和村民"一事一议"筹资筹劳管理。推动农村文化发展和移风易俗,指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。承担指导和开展高素质农民培育工作。指导全区清廉村居建设。《学习运用"千万工程"经验建设宜居宜业和美乡村实施方案》(武政办〔2024〕33号)、《湖北省农民负担监督管理条例》《湖北省农民负担及补贴政策监督卡》发放工作的通知(鄂农监办发〔2020〕1号)、《推进清廉村居建设的实施方案》(武农〔2021〕65号)、《黄陂区 2024 年清廉村居建设工作要点》强化新农村建设监督管理和政策宣传,指导改善农民生产生活条件和农村人居环境质量,稳步推进社会主义新农村建设,建设宜居宜业和美乡村。						
项目总预算	60	项目当年预算	60				
项目前两年预算及当年预算变 动情况	2023 年预算 30 万元, 2024 年	1 预算 30 万元,2025 年预算 60 万ラ	亡,预算增加 30 万元。				
	来源项	金额					
	合计	60					
	1. 一般公共预算财政拨款	60					
项目当年资金来源	其中:申请本级财力年初安排	60					
	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	发款结转						
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	虽化政策宣传,开 展新农村建设指 导、农民负担监 督管理等工作		60	民生产生活条件和农村		逐新农村建设指导等工作,改善农 对村人居环境质量,稳步推进社会 E进我区农村经济、社会、环境协			
		Į	页目 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	目标 1	稳步推进社会主义新农村建设							
年度绩效目	目标 1	稳步推进社会主义新农村建设							
		长期	绩效目标表						
目标名称	目标名称 一级指标		=	三级指标	指标值	指标值确定依据			
	成本指	示 经济成本指	标	预算控制数	≤预算批复数				
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	督导和 作次数	美乡村、户厕等 工	150 次以上	《学习运用"一验 建设宜居宜实施方案》(原文文章)、《图公室关于理",以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,	业和美乡村 《文学》 《大学》 《学建文》(一个文学》 《学建文》)。 《全建文》)。 《大学》 《大学》 《大学》 《大学》 《大学》 《大学》 《大学》 《大学》		
		数量指标	开展	宣传活动次数	30 次以上				
		时效指标		完成时间	完成当年任务				
	效益指标	宗 生态效益 指	标	村湾环境	村湾环境明显 改善提升,群 众卫生意识 显著提高	《武汉市 2024 年农村人居环境整治提升工作要点》			

	满意度指标	服务对象 满意度指标	农户满意度		≥90%		
		年度绩	效目标表				
			三级		指标值		指标值 确定 依据
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预 计 当 年 实现	
	成本指标	经济成本指标	成本控制 总额	≤30万元	≤30万元	≤60万元	
	数量指标		督导和美乡村、户厕等 工作次数		150 次以上	150 次以上	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展宣传活 动次数	30 次以上	30次以上	30 次以上	
		时效指标	完成时间	完成当年任务	完成当年任务	完成当年任务	
	效益指标	生态效益指标	村湾环境	村湾环境明显 改善提升,群 众卫生意识 显著提高		村湾环境明显 改善提升,群众 卫生意识 显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	农户满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

中1以口粉: 202年	. 11. 22					年世: 刀儿		
项目名	称	巩固脱贫成果同 效衔接工作经费]乡村振兴有	项目编码	42011625063T0	00000133		
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		
项目组	负责人	李永		联系电话	027-6186	50001		
单位地	址	武汉市黄陂区前/ 258号	川街道百锦街	邮政编码	430300			
项目属	性			常年性项目				
支出项目	类别	特定目标类						
起始)年度	20254	<u>'</u>	终止年度	2025年			
项目申请	理由	脱贫攻坚目标任 过渡期有效衔接 检测系统定期动	务完成后,设 ,为开展日常 态管理、巩固	安现巩固拓展脱贫攻坚成果同 设置5年过渡期,脱贫地区要根 京工作,确保我区乡村振兴工作 引脱贫成果后评估、省级财政资	据经济形势理清工 有序开展,包括防 金绩效评价考核等。	作思路,做好 返贫动态监测		
项目主要	内容	主要工作包括防金绩效评价考核		则检测系统定期动态管理、巩质	国脱贫成果后评估。 ————————————————————————————————————	省级财政员		
项目总剂	页 算	50		项目当年预算	50			
项目前两年预算 动情况	算及当年预算变		无变动	力	_			
			来源项	目	金额			
			合计	50				
		1. 一般公共预算	财政拨款	50				
项目当年资	全来源	其中: 申请本级!	财力年初安排		50			
次百二十页.	<u> </u>	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				
巩固脱贫成果同 乡村振兴有效衔 接工作经费	工作经费	其他商品和服务 支出	50	1、后评估 15 万元; 2、省级财政资金绩效评价考核 17 万元; 3、日常省市督导检查、督导落实 18 万元。				
		项目	绩效总目标					
名称				目标说明 -				

长期绩效	目标 1		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接						
年度绩效									
		长期绩效	女目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级扫	指标	指标值	指标值确定依据			
	成本指标	经济成本指标	预算	控制数	≤预算批复数				
				督导暗访	≥20次				
	产出指标		问题及时整改		=100%				
) 山1目初	质量指标	攻坚成果同	区巩固拓展脱贫]乡村振兴政策]晓率	≥95%				
长期绩效目标 1	满意度指	服务对象满意度 标 指标	服务对象满意度 脱贫人口对我区巩固脱贫攻 指标 坚成果工作的认可度		≥92%				
		年度绩	效目标表						
	一级指标		三级		指标值		指标值		
目标名称		二级指标	指标	前年	上年	预 计 当 年 实现	确定依据		
	成本指标	经济成本指标	成本控制 总额	≤50万元	≤50万元	≤50万元			
		数量指标	日常督导 暗访			≥20次			
年度绩效目标1	· 文山·比· 二	质量指标	巩固脱贫攻 坚成果考核 发现问题及 时整改率			100%			
	产出指标	质量指标	脱贫户对我 区巩固拓展 脱贫攻坚成 果同乡村振 兴政策知晓 率			≥95%			
	满意度指	版务对象满意 度指标	脱贫人口对 我区巩固脱 贫攻坚成果 工作的认可 度			≥92%			

以口为1: 202年, 11, 22			丰世: 刀儿					
项目名称	农村能源"以钱养事"公益 性服务项目资金	项目编码	42011625063T000000134					
项目主管部门	黄陂区农业农村局	项目执行单位	黄陂区农业农村局					
项目负责人	李永刚	联系电话	027-61860001					
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街 258号	1 WICTER 44 1 1200000						
项目属性		常年性项目						
支出项目类别		特定目标类						
起始年度	2025	终止年度	2025					
项目申请理由	农村公益性服务"以钱养事"《中共湖北省委、湖北省人民见》(鄂发〔2005〕13号),公益事业的经费,一律不得减业农村厅关于全面加强农村沿和区农办《黄陂区沼气设施分100多个大中小型沼气池分4年11月摸底数据为基础,2028年2026年完成50%,2026年完成7对暂时闲置的,封好池口盖板水池等盘活利用,按农村有限全报废填埋。	一、根据鄂办发〔2007〕17号《中共湖北省委办公厅、湖北省人民政府办公厅关于巩固完善农村公益性服务"以钱养事"新机制的若干意见》文件要求,县(市、区)财政要严格按照《中共湖北省委、湖北省人民政府关于推进乡镇事业单位改革加快农村公益性事业发展的意见》(鄂发〔2005〕13号〕,切实落实本级"以钱养事"经费预算,以前已经安排用于农村公益事业的经费,一律不得减少,重大临时事项按程序追加预算。二、根据上级文件《省农业农村厅关于全面加强农村沼气设施安全生产七条措施的通知》(鄂农函〔2024〕140号〕和区农办《黄陂区沼气设施分类处置工作方案》文件精神,拟对全区2000多个户用沼气池和100多个大中小型沼气池分4年实施分类处置,构建农村沼气池安全使用长效机制。以2024年11月摸底数据为基础,2028年底前完成分类处置(其中:2024年完成10%,2025年完成30%,2026年完成50%,2028年完成10%)。对正常使用的,强化日常安全服务;对暂时闲置的,封好池口盖板,定期检查;对不能使用但有条件改造的,改造为化粪池、蓄水池等盘活利用,按农村有限空间管理要求强化安全监管;对完全废弃的,按照相关程序安						
项目主要内容	规的宣传,农村能源安全使用 2、支持农村能源服务网点,和 气物业管理证书,为农村能源 具、检测设备保管良好,各项 ,对服务人员补助意外伤害保 3、农村沼气设施安全隐患排死 (1)根据农户申请,完成部份 (2)根据业主申请,对农村的 程、户用沼气、项目推广的太 设施安全稳定运行。 (3)对沼气池进行分类处置, (4)完成沼气应急抢修施工气	专、培训。对全区农村能源用户 知识、"三沼"综合利用的宣传 急定农村能源服务队伍。从业人 设施安全提供保障。服务维修网 服务规章制度上墙,按照惯例, 险。 查、能源设施维修抢险、安全隐 分户用沼气大出料、更换脱硫剂 能源设施故障的维修。完成大中 能源设施故障的维修。完成大中 的能热水器、光伏发电、太阳能 消除安全隐患。 等工作。上岗人员必须具有沼气 有推广、建设、维修沼气和其他	表、培训。 员需持有沼气生产工证书和沼 J点各种配件配置齐全,维修工 对服务网点门店租金进行补助 患整治。。 型沼气工程、小型联户沼气工 路灯等项目维修工作确保能源 物管员或沼气生产工证书,具					

					T					
项目总预	算	50		项目当年	预算	30.	4			
项目前两年预算 动情况	及当年预算变		项目前两年30.4万元,当年预算没变。							
			来源项	目		金额				
			合计		30.	4				
	项目当年资金来源		财政拨款		30.	4				
项目当年资金			财力年初安排	:		30.	4			
		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		备注				
宣传培训	工作经费	其他商品和服务 支出	2							
能源设施维修, 安全排查			25. 4	按维位	修工程量,审计计	算。				
支持农村能源服 务网点,稳定农 村能源服务队伍			3	按人补助						
		,	项目采购							
品名		数量	数量 金額			金额				
农村能源	公益服务		1				30.4			
		项目	绩效总目标							
名称				目标说明	-					
长期绩效	目标1				原设施安全运行					
年度绩效	目标1				用沼气、项目推广 施安全稳定运行。	的太阳能热水	器、光伏发电			
		长期	明绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	=	级指标	指标值	指标值确定	定依据			
	成本指	标 经济成本指	标	预算控制数	≤预算批复 数					
产出指		标 数量指	数量指标 沼生		对全区2000多 个户用沼气池 和100多个大中					

					小型沼气池分4 年实施分类 处置		
	产出指标	质量指标	提供沼气后期	明服务率	≥98%		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	业主满意度		≥90%		
		年度绩效	枚目标表				
			三级指标	指标值			指标值
目标名称	一级指标	二级指标		前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤30.4万 元	≤30.4万元	≪30.4万元	
		数量指标	沼气池分类处置			对全区2000多个 户用沼气池和 100多个大中小 型沼气池分4年 实施分类处置完 成30%	
	产出指标	质量指标	提供沼气后期 服务率			≥98%	
		社会效益	出现农村能源设施重大安全事故			0起	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	业主满意度			≥90%	

中1队口为1: 404年	. 11. 44					平位: 刀儿		
项目名	称	长江禁捕工	工作经费	项目编码	42011625063T	000000108		
项目主	管部门	黄陂区农业	2农村局	项目执行单位	黄陂区农业	业农村局		
项目组	负责人	李永	4 1	联系电话	027-618	360001		
单位地	址	武汉市黄陂区前 258号	川街道百锦街	邮政编码	430300			
项目属	性			常年性项目				
支出项目	类别			特定目标类				
起始年	度	2025	-	终止年度	2025			
项目申请	1. 根据陂办文〔2020〕9号《区委办公室区政府办公室关于成立黄陂区长江流域重点水域 项目申请理由							
统筹协调全区长江流域重点水域禁捕日常工作 项目主要内容								
项目总预	页 算	20		项目当年预算	20)		
项目前两年预算 动情况	算及当年预算变	2023年30万元,2024年30万元,2025年20万元。						
			来源项目	1	金额			
			合计		20)		
		1. 一般公共预算	财政拨款		20)		
项目当年资	金来源	其中:申请本级	财力年初安排		20)		
		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						
			支出明细测算		I			
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		

长江禁捕	开展禁捕相关的 日常工作	其他商品和服务 支出	20	根据完成此项工作需发生的支出测算								
		项目	目采购									
品名	1	数量	数量 金额									
		项目绩	效总目标									
名称			目标说明									
长江	禁捕	推进我国	区长江流域重点	点水域禁捕工作。								
		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	至依据					
	成本指标	· 经济成本指标	预算	章控制数	≤预算批复数							
长期绩效目标1 产出指		数量指标		联合执法12次;巡查36次;暗 查暗访12次。								
		质量指标	宣传禁	宣传禁捕政策10次								
效益指		· 生态效益指标	鱼类种群恢	鱼类种群恢复,生物多样性								
	满意度指	服务对象满意质标	主 社会公众或	在 社会公众或服务对象满意度 指标								
		4	年度绩效目标	E								
口仁力场	<i>2</i> π +1≤+=	— <i>5</i> 17 +14.1-	三级	三级			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					
	成本指标	经济成本指标	成本控制 总额	≤30万元	≤30万元	≤20万元						
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	联合执法12 次;巡查36 次;暗查暗证 12次。	95%	95%	95%						
		质量指标	宣传禁捕政策10次	95%	95%	95%						
效立		示 生态效益指标	鱼类种群恢 复,生物 多样性。	95%	95%	95%						
	满意度指	服务对象 满意度 指标	长江禁捕政 策普及群众 知晓		95%	95%						

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

対目中頃理由 結婚按送行经费、切实保障日常运行及检测样品购买、试剂及协助执法管理等费用开支。2. 区人政府会议犯要(2015)10号。 项目主要内容	甲拉日期: 2024.11.22			毕位: 万元				
項目主管部门 黄陂区农业农村局 执行 草位 草板区农业农村局 単位 単位 単位 単位 単位 東京 027-61860001 単位地址 前川街道百徳街258号 邮政 430300 項目属性 常年性項目 常年性項目	项目名称	街乡农产品质量安全监督管理站运行经费	1	42011625063T000000132				
単位地址 前川街道百翰街258号 邮政 430300 項目属性 常年性項目 次出項目类別 特定目标类 後止 年度 2025年 年度 投資施方案分 の	项目主管部门	黄陂区农业农村局	执行	黄陂区农业农村局				
項目属性 第年性項目 第年度 第2025年 第	项目负责人	李永刚		027-61860001				
支出項目类別 特定目标类 起始年度 2025年 终止 年度 2025年 项目申请理由 1. 根据陂政 (2015) 30号文,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地域运行经费。即实保障日常运行及检测样品购买、试剂及协助执法管理等费用开支。2. 区人政府会议纪要 (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地域运行经费。即实保障日常运行及检测样品购买、试剂及协助执法管理等费用开支。2. 区人政府会议纪要 (2015) 10号。 项目总预算 75 项目当年 预算 75 项目前两年预算及当年预算变动情况 2023年133万元,2024年133万元,2025年75万元。 本额 合计 75 1. 一般公共预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 75 大 2. 政府性基金预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 75 2. 政府性基金预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 75 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	单位地址	前川街道百锦街258号		430300				
起始年度 2025年 祭止	项目属性	常年性项目						
近日 上級 上級 上級 上級 上級 上級 上級 上	支出项目类别	特定目标类						
项目申请理由 設实施方案》的通知,市财政按每街(乡)每年7万元的标准对各街(乡)农产品质量安全监督管	起始年度	·	年度					
项目 記	项目申请理由	设实施方案》的通知,市财政按每街(乡)每年7万元的标准对各街(乡)农产品质量安全监督管理 站增拨运行经费,切实保障日常运行及检测样品购买、试剂及协助执法管理等费用开支。2.区人民						
項目总预算 75 当年 75 預算 75 75 75 75 75 75 75 7	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)						
要动情况 未源项目 金额 合计 75 1.一般公共预算财政拨款收入 75 其中:申请当年预算拨款 75 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	项目总预算	75	当年	75				
合计 75 1.一般公共预算财政拨款收入 75 其中:申请当年预算拨款 75 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 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		2023年133万元,2024年133	万元,202	25年75万元。				
1. 一般公共预算财政拨款收入 75 其中: 申请当年预算拨款 75 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 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		来源项目		金额				
其中:申请当年预算拨款 75 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 其他收入		合计		75				
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		1. 一般公共预算财政拨款收入		75				
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		其中:申请当年预算拨款		75				
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		2. 政府性基金预算财政拨款收入						
项目资金来源		其中:申请当年预算拨款						
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	而日咨全妻順	3. 财政专户管理资金						
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	次日贝亚小伽	4. 单位资金						
附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入		其中:事业收入						
事业单位经营收入 其他收入		上级补助收入						
其他收入		附属单位上缴收入						
T								
グロス海のデ		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	拿依据及	说明	备注
街乡农产品质量安全监督管理站 运行经费	街乡农产品质量 安全监督管理站 运行经费	其他商品和 服务支出	75	根据完成此项工作需 的支出测算			
		项目采	:购				
品名		梦	数量			金额	
		项目绩效点	总目标	•			
名称			目标说	. 明			
街乡农产品质量安全监督管	理站运行经费		加强各街乡农	マ产品质量	安全监管	体系建设	
		长期绩效日	目标表				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	示	指标 值	指标	后确定依据
	成本指标	经济成本 指标	预算控制数				
街乡农产品质量安全监督管理站	产出指标	数量指标	街乡数		15		
运行经费	产出指标	质量指标	保障基层农产品 全监管机构正'		得到 保障		
	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		
		年度绩效	目标表	1			
				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
	成本指标	经济成本 指标	预算控制数	≤133 万元	≤75 万元	≤75万 元	
街乡农产品质量安全监督管理站	产出指标	数量指标	街乡覆盖数	19个	15个	15个	
运行经费	产出指标	质量指标	保障全区农产 品检测各项指 标完成批次	50340	102660	102660	市、区当年农产 品质量安全监测 计划
	产出指标	质量指标	农产品质量安 全合格率	≥98%	≥98%	≥98%	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	农产品质量 安全满意率	≥95%	≥95%	≥95%	

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:	2024, 11, 22							
项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码		42011625063T000000129				
项目主管 部门	黄陂区农业农村局	项目执行 单位		黄陂区农业农村局				
项目负责 人	李永刚	联系电话		027-61860001				
单位地址	武汉市黄陂区前川街百锦街 258 号		430300					
项目属性	常年性项目							
支出项目 类别	特定目标类	Š.						
起始年度	2025 年	终止年度	-	2025 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	9 项目当年预算						
项目前两年 预算及当年 预算变动 情况	2023年9万元,2024年9万元,2025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	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		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	驻村帮扶	连单位1个,	驻村人员3个。					
	项目采购										
1	品名	数量				金额					
项目绩效总目标											
-	名称			目标	说明						
Ė	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	确定依据				
	成本指标	经济成本 指标	预算哲	芝制数	≤预算 批复数						
			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				
日你石你 	/ 级相你	—级相你	二级相协	前年	上年	预计当年实现	确定依据				
		数量指标	驻村帮扶 单位	1 个	1 个	1个					
	产出指标	数量指标	驻村人员	3 个	3 个	3 个					
年度绩效 目标		质量指标	帮扶工作	帮扶工作 正常运转	帮扶工 作正常 运转	帮扶工作正常运 转					
	效益指标	社会效益	受益脱贫 巩固人数	≥60人	≥60 人	≥60 人					
	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)

申报日期]: 2024. 11. 22			单位: 万元					
项目名 称	政府履职辅助性服务	项目编 码	42011625063T	000000109					
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	次村局					
项目负 责人	李永刚	联系电 话	027-6186	60001					
单位地 址	武汉市黄陂区前川街百锦街 258 号	邮政编 码	43030	00					
项目属 性	常年性	上 项目							
支出项 目类别	特定目	目标类							
起始年 度	2025 年	终止年月	202	25 年					
项目申 请理由	- 1 70 号美士印友 《 黄陂区 公益性负位服务期满很出居参与时候购斗服务 1 化五茎》的哺乳又供要求,做好就业场准备								
项目主 要内容	本项目计划做好就业困难人员享受扶持政策期满退出后参与政府购买服务工作,对公益岗人员退出后,部门公共服务能力不足,确需通过市场化方式提供的公共服务事项,可以按照《政府购买服务管理办法》 (财政部令第 102 号)向社会购买服务。项目实施后受益脱贫人口和监测帮扶家庭劳动力满意度预计能达到 95%。								
项目 总预算	5. 27	项目当 ^年 预算	5	. 27					
项两 算年 变情况	2023年0万元,2024年0万元,2025年5.27万元。								
	来源项目		金	全额					
	合计		5	. 27					
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5	. 27					
	其中:申请当年预算拨款		5	. 27					
	2. 政府性基金预算财政拨款收入								
项目资	其中: 申请当年预算拨款								
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								

	事业单位经营业	女入					
	其他收入	<u> </u>					
		Ŋ	页目支出明细测	9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	
公益性 岗位退 出机制	本项目计划对1名脱贫家 庭或监测帮扶对象公益 性岗位进行补助	其他商品与服 务支出	5. 27	本项目计划 对象公益性 月 4392.12			
			项目采购				
	品名	数量				金额	
			项目绩效总目				
	名称		\. I = 11 == 1.		说明	HIIVE A - WY	t.
	长期绩效目标 1		三方提供服务,			队执法用车正常运车	
	年度绩效目标1				会执法大	队执法用车正常运车	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	ı		长期绩效目标	表	T	Γ	
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	 预算控	预算控制数 ≤ 预算 批复数			
	产出指标	数量指标	履职辅助 工作完		100%		
长期绩 效目标1	产出指标	时效性指标	工作完成	及时性	当年 按时 完成		
	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	一级指标	二级指标	 三级指标		指标	值	指标值确定
称	32,10,10	一次1647	—-X101V	前年	上年	预计当年实现	依据
	成本指标	经济成本 指标	成本控制 总额			≤5.27 万元	
左连体	产出指标	数量指标	履职辅助性 服务工作 完成率			100%	
年度绩 效目标1	产出指标	时效性指标	工作完成 及时性			当年按时完成	
	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)

中1以口朔: 202年, 11, 22			中位: 717位						
项目名称	动物疫病防治服务	项目编码	42011625063T000000110						
项目主管部门	黄陂区农业农村局	项目执行单位	黄陂区农业农村局						
项目负责人	李永刚	联系电话	027-61860001						
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		特定目标类							
起始年度	2025	终止年度	2025						
项目申请理由		《中华人民共和国动物防疫法》《动物检疫管理办法》做好黄陂区动物检疫工作,有效地防控重大动物疫情,保障正常的生猪交易行为,维护检疫工作人员的合法权益。							
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	153.8	项目当年预算	153. 8						
项目前两年预算及当年预算变 动情况	2023年	160万元,2024年160万元,2025年	F153.8万元。						
	来源项	金额							
	合计		153.8						
	1. 一般公共预算财政拨款		153. 8						
项目当年资金来源	其中:申请本级财力年初安排		153.8						
	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:		金额	测算依据及说明			备注
动物检疫补助 动物检疫补助 工作 工作 工作			商品和服 支出	153. 8	根据完成此邓	页工作需发生的	支出测算		
	•		•	项目	采购				
品名				数量			金额		
动物检疫				1			153.	8	
				项目绩效					
名称						目标说明	-		
长期	绩效目	目标1		完成全	区动物产地村		 作任务		
年度	绩效目	目标1		完成全	区动物产地村		 作任务		
				长期绩效					
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	
H 14. H 14.				女量指标	产地村	产地检疫覆盖率			
		产出指标	小	质量指标	不发生畜产品质量安全事件		不发生		
		效益指标	社会效益 指标		畜产品质量	畜产品质量安全得到保证			
		满意度 指标	服	服务对象满意度 指标 服务		服务对象满意度指标			
			l	年度绩	效目标表				
					三级	指标值		标值 指	
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
				数量指标	产地检疫覆 盖率	100%	100%	100%	
		产出指标		数量指标	检出病害畜 禽及其产品 无害化处理 率	1,00%	100%	100%	
				质量指标	不发生畜产 品质量安全 事件		不发生	不发生	
			补	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	
		满意. 指标		务对象满意度 指标	服务对象满 意度指标	90%	90%	90%	

中1以口朔: 202年, 11, 22			丰世: 万九					
项目名称	执法工作经费	项目编码	42011625063T000000114					
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	项目执行单位	黄陂区农业综合执法大队					
项目负责人	罗敦伟	联系电话	61860098					
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街 农业大楼	邮政编码	430300					
项目属性		新增项目						
支出项目类别		本级支出项目						
起始年度	2025年	终止年度	2025年					
项目申请理由	理条例》的规定,加强我区积伐凭证、运输证的管理,落实临时占用)林地的单位进行出农业:依据《农业综合行政行维护、执法宣传培训、专项国土:自然资源开发利用	林业:根据《湖北省木材流通管理条例》《湖北省森林采伐管理办法》《湖北省林地管理条例》的规定,加强我区森林资源保护的巡查、宣传。对区林业主管部门办理的林木采伐凭证、运输证的管理,落实市级林业主管部门对区林业主管部门办理行政许可的占用(临时占用)林地的单位进行监督、检查、抽查,确保我区森林资源安全。农业:依据《农业综合行政执法管理办法》,包括执法车辆运行维护、移动执法系统运行维护、执法宣传培训、专项行动、无害化处理等。国土:自然资源开发利用执法监督及卫星遥感图斑执法检查费10万元。冰晶兰办公场所水电、物业、房租、保洁及夜班值班人员8万元,办公耗材2万元。						
项目主要内容	交通费等); 3. 执法体系建计	1. 执法工作人员业务素质提升培训费; 2. 农业综合执法业务开展活动经费(包括差旅费、交通费等); 3. 执法体系建设经费(各种案卷文书印制、执法书籍印刷、执法软件安装等);农业执法宣传资料印刷费; 4. 农业执法大队下设5个中队及林业、国土,所需工作经费。						
项目总预算	150	项目当年预算	150					
项目前两年预算及当年预算 变动情况								
	来源项	目	金额					
	合计		150					
	1. 一般公共预算财政拨款		150					
	其中:申请本级财力年初安持	非	150					
项目当年资金来源	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	<u></u>						
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						

项目活动			支出经济 分类	金额	测算依	据及说明		备注	
农业执法 经费			特定目标类	130万元	每日巡查0.02x350x1次): 0.3x48=14): 0.3x48=14.4万 0.3x4x48=5.76万万 为主。执法系统维护业农村部执法干部训1期30人3万元, 。禁渔巡查每周3次 驾驶及看护费	. 4万元 专项 ² i元 处理投诉 元 执法次数以 护费10万元 宣 培训2期4万元 执法人员培训 (0. 05x3x48=7	行动(每周1次 (每周4次): 以当月实际情况 宣传培训费:农 上,街道赋能培 1期30人3万元 .2万元 执法艇		
自然资源开发利 国土执法 用执法监督及卫 经费 星遥感图斑执法 检查。		特定目标类	20万元	法检查费10万元。	自然资源开发利用执法监督及卫星遥感图斑执 法检查费10万元。冰晶兰办公场所水电、物业 、房租、保洁及夜班值班人员8万元,办公耗材 2万元				
	项目绩效总目标								
名	名称				目标说明				
长	期绩效	目标1	执法工作人员 <u>\</u> 设逐步完善。	业务素质有效征	得到提升,保障农业	综合执法业务	工作有效开展;	执法体系建	
年	度绩效	目标1	执法工作人员 <u>\</u> 设逐步完善。	业务素质有效征	得到提升,保障农业	综合执法业务	·工作有效开展;	执法体系建	
			K	期绩效目标表					
目标名称	К	一级指标	示 二级指标	示	三级指标	指标值	指标值确定	至依据	
		成本指	标 经济F	,	预算支出控制率	≤100%	计划标	示准	
			数量		F展执法专项行动	≥10	计划标	示准	
长期绩效目	目标1	 产出指标	京 质量技	指标 岩	违法案件查处率	100%	计划标	示准	
			时效扫	指标 违	法案件按时办结率	100%	计划标	示准	
效益指		标 社会		保障全区农业生产和 产品质量安全 (是/否)	是	计划标	斥准		

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众清		意度 ≧95%		计划标准			
	年度绩效目标表									
			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			
	成本指标	经济成本 指标	预算支出 控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准			
	产出指标	数量指标	开展执法专项 行动	≥10	≥10	≥10	计划标准			
年度绩效目标1		质量指标	违法案件查处 率	100%	100%	100%	计划标准			
平及纵双目协1		时效指标	违法案件按时 办结率	100%	100%	100%	计划标准			
	1		有效保障全区 农业生产和产 品质量安全 (是/否)	是	是	是	计划标准			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≧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)

門以口列: 2024,11,22			平位: 万九			
项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	42011625063T000000115			
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	项目执行单位	武汉市黄陂区农业综合执法大队			
项目负责人	罗敦伟	联系电话	61860098			
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		常年性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度	2025年	终止年度	2025年			
项目申请理由	按照黄陂区委办公室《关于做好 号)文件要求,注重对驻村工作[- 6记和工作队的通知》((2022)1			
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公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	2023年—2025年预算都是5万	ī元,无变化。				
	来源项目	金额				
	合计	5				
	1. 一般公共预算财政拨款		5			
项目当年资金来源	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		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	容	支出经济 分类	金额	测算	依据及说明		备注
驻村帮扶资金	驻村帮扶	资金	商品服务及 支出	5	帮扶村1个,驻村干部1		1名。	
			<u> </u>	■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			l	
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	公	务出行差旅费标	作对驻村工作	F队员给予补助	0	日品,参照区级的 1日 - 今照三亿)	
年度绩效	目标1		驻村工作队员足 务出行差旅费标				目品,参照区级的	党政机关市内
			长期绩	₹ 対目标表			<u> </u>	
目标名称	一组	及指标	二级指标	三级	指标	指标值	指标值确定	依据
	成才	公指标	经济成本 指标	预算支	预算支出控制率		计划标准	
				经费	保障人数	1人	计划标	示准
	产出	出指标	数量指标	经费货	R障帮扶村	1村	计划标	示准
长期绩效目标			质量指标	驻村	帮扶资金	帮扶工作正常 运转	计划标	示准
	效益	益指标	社会效益指标	受益脱贫功	受益脱贫巩固人数 (人)		计划标	示准
		意度 旨标	服务对象 满意度 指标	洁	满意度		计划标准	
			年度组	费人员				
				三级	二级			指标值
目标名称	<u>4)</u>	及指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
	成才	x指标	经济成本 指标	预算支出控 制率	≦ 100%	≦100%	≦100%	计划标准
			数量指标	经费保障 人数	1人	1人	1人	计划标准
	产出	出指标	奴里1日你	经费保障帮 扶村	1	1村	1村	计划标准
年度绩效目标			质量指标	驻村帮扶 资金	帮扶工作正常 运转	帮扶工作正常 运转	帮扶工作正常 运转	计划标准
	效益	益指标	社会效益指标	受益脱贫巩 固人数(人)	≥52	≥60	≥68	计划标准
		意度 旨标	服务对象 满意度 指标	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)

		毕位: 刀兀				
事业运行补助	项目编码	42011625063T000000117				
武汉市黄陂区农业农村局	项目执行单位	武汉市黄陂区农业综合执法大队				
罗敦伟	联系电话	61860098				
武汉市黄陂区前川街道百锦街 农业大楼	邮政编码	430300				
	新增项目					
	本级支出项目					
2025年	2025年 终止年度					
	按照省里统一标准。					
保障本单位正常运转经费支出。						
11.55	11.55 项目当年预算					
来源项	金额					
合计	11.55					
1. 一般公共预算财政拨款		11.55				
其中:申请本级财力年初安排		11.55				
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						
	武汉市黄陂区农业农村局 罗敦伟 武汉市黄陂区前川街道百锦街农业大楼 2025年 11.55 来源项 合计 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	武汉市黄陂区农业农村局 项目执行单位				

项目活动	活	动内容 表述	支出经济分类	Ž	金额	测算	依据及说明		备注
事业经费补助	事业	L经费补助	商品服务及 支出	,	11.55	按照省里统一标准			
				项目:	采购				
品名	品名						金额		
			项[目绩效	 女总目标				
名称						目标说明	=		
长期绩效	目标 1					保障本单位」	正常运行		
年度绩效	目标 1	L				保障本单位	正常运行		
			长其	胡绩效	女目标表				
目标名称		一级指标	二级指标		三级指标	示	指标值	指标值确定	三依据
		成本指	标 经济成本 指标		预算支出	控制率	≦ 100%	计划标准	
		产出指标	数量指标	示	经费保障人数		33人	计划标准	
) LLI161/A	质量指标		单位工作正常运转 有效保障全区农业生产和		正常运转	计划标准	
长期绩效目标		效益指标	示 社会效益指标		有效保障全区 产品质量安全		是	计划标	示准
		满意度 指标	服务对领 满意度		满意度		≧95%	计划标	示准
				度绩效	 效目标表				
			17	12-247			 指标值		指标值
目标名称		一级指标	级指标 二级指标		三级 指标	前年	上年	预 计 当 年 实现	确定 依据
		成本指标	经 济 成 指标	本	预算支出 控制率	无	无	≦ 100%	计划标准
			数量指标		经费保障 人数	无	无	33人	计划标准
年度绩效目标		产出指标	质量指标		单位工作 正常运转	无	无	正常运转	计划标准
		效益指标	社会效益指	T	有效保障全区 农业生产和产 品质量安全(是/否)		无	是	计划标准
满意度 指标		服务对象 满意度 指标		满意度	无	无	>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)

项	目名称	乡村振兴工作组	经费	项目编码	42011625	063T000000124
项目	主管部门	区农业农村	局	项目执行单位	区农业技	术推广服务中心
项	目负责人	王传雄		联系电话	61	1860399
单	位地址	黄陂区前川街道 236号	百锦街	邮政编码	4	130030
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	2025年		终止年度	2	2025年
项目申	请理由		注重对弧	好向重点乡村持续选派驻村第 注村工作队员的激励保障。派日村工作经费安排。		
项目	主要内容			区出,伙食费按实际住村天数每 天数给予每人每天通信补助 5 元		交通费每人每月400
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: 2023 ^年 当年预算变动情况:		元、2024年预算5万元 无变化		
			来源	项目	金额	
			合计			5
		1. 一般公共预算财政	文 拨款		5	
		其中:申请本级财力	1年初安排		5	
项目当年	资金来源	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				
		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	1	备注
乡村振兴工	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 <i>力</i> 万元的标准安排驻村	人每年不低于2	《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
作经费	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		为 (((2021) 14号)
	合计		5			
		项目	采购			
品	名	数量		金额		
=======================================						
7871777		I .		I .		

		项目绩效	总目标				
名称			目标证	兑明			
年度绩	鼓目标		推动驻村各项工作	作落实,全面	面推进乡村打	辰兴 。	
		长期绩效	目标表	1			
目标名称	一级指标	二级指标	 三级指标		指标值		指标值
7777 — 17							确定依据
		经济成本指标	_		_		
	成本指标	社会成本指标	_		_		_
	从平1日小	生态环境成本指标	_				
		数量指标	驻村人员数量		1人		按照黄陂区委
产出指	产出指标	质量指标	驻村人员考核 通过率	100%			按照
		时效指标	驻村工作完成 及时率		及时完成		持续选派驻村第一书记和工
女牡疟W T		经济效益指标	_		-		作队的通知》(
乡村振兴工 作经费	效益指标	社会效益指标	村容村貌改善度		有效改善		(2021) 14号)
	次111111	生态效益指标	-		-		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥90%		
		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
		经济成本指标	_	-	-	-	
	成本指标	社会成本指标	_		-	Ī	
		生态环境成本指标	_	_	-	-	
		数量指标	驻村人员数量	1人	1人	1人	】 _按照黄陂区委
乡村振兴 工作经费	产出指标	质量指标	驻村人员考核 通过率	100%	100%	100%	办公室《关于做 好 向 重 点 乡 村
		时效指标	驻村工作完成 及时率	及时完成	及时完成	及时完成	持续选派驻村 第一书记和工
		经济效益指标	_	_	-		作队的通知》(〔2021〕14号)
	效益指标	社会效益指标	村容村貌改善度	有效改善	有效改善	有效改善	
		生态效益指标	-	-	-	-	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	村民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

中1以口朔: 202						平位: 刀儿		
	目名称	农机购机补贴工作		项目编码		063T000000125		
	主管部门	区农业农村户	局	项目执行单位		术推广服务中心		
项目	1负责人	万世友		联系电话	6	1860376		
单	位地址	黄陂区前川街道 236号	百锦街	邮政编码		430030		
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	2025年		终止年度	:	2025年		
项目申请	清理由	通知: 各级财政部门]要保障衤	于印发《湖北省2024—2026 卜贴工作实施必要的组织管理 由查核验等工作经费。				
项目	主要内容	补贴结算前对重点机	1具进行抽	由查核验,非重点机具按不假	长于5%比例进行村	亥查。		
项目	自总预算	10		项目当年预算		10		
	算及当年预 算变动 情况	前两年预算: 2023年 当年预算变动情况:		、2024年预算10万元 无变化				
			来源	项目		金额		
			合计			10		
		1. 一般公共预算财政	女拨款		10			
		其中:申请本级财力]年初安排	10				
项目当年的	资金来 源	2. 政府性基金预算财	力政拨款					
		3. 财政专户管理资金	:					
		4. 单位资金						
		使用上年度财政拨款	水结转					
		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	色明	备注		
农机购机补 -	机具核验	下乡交通	8.5	参照2024年申报补贴机具2	2436台套估算	《湖北省2024-		
贴工作经费	机具核验 台账资料	文印资料	资料 1.5 台账资料文印整理			2026年农机购置与 应用补贴实施方案》		
	合计		10					
		项目	采购					
П.	 名	数量			金额			
无	三 采购							

		项目绩效。	总目标					
名称			目标说	 				
长期绩	效目标	支持广大农民群众及 面高质量发展。	农业生产经营组织	购置先进过	适用的农业村	几械,推进农	业机械化全程全	
年度绩	效目标	根据实施方案要求,	按照补贴标准和范	围,及时贫	资金兑付,摄	是升服务效能。)	
		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	
		经济成本指标	-		-			
		社会成本指标	-		_			
	成本指标	生态环境成本指标	-		-			
		数量指标	机具核验完成率		100%			
农机购机补贴 工作经费	产出指标	质量指标	机具核验绩效 通过率	100%			《湖北省 2024 — 2026年农机	
		时效指标	资金兑付时效		≤15个工作	E	购置与应用补	
		经济效益指标	-		_		贴实施方案》	
	效益指标	社会效益指标	机械使用安全度		有效提升	•		
		生态效益指标	-		-			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%				
		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	
		经济成本指标	-	_	-	-		
	成本指标	社会成本指标	-	_	-	-		
		生态环境成本指标	-	_	-	_		
		数量指标	机具核验完成率	_	100%	100%		
	产出指标	质量指标	机具核验绩效 通过率	_	100%	100%	《湖北省2024	
农机购机补贴 工作经费 —		时效指标	资金兑付时效		≤15 个工作 日	≤15个工作日	— 2026 年 农 机 购 置 与 应 用 补	
	效益指标	经济效益指标	_	-	-	_	贴实施方案》	
		社会效益指标	机械使用安全度	-	有效提升	有效提升]	
		生态效益指标	-	-	-	-	-	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	补贴对象满意度	-	≥90%	≥90%		

目名称 主管部门	农业"四新"技术抗		项目编码	420116250	063T000000126				
 主管部门			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	720110200	0031000000120				
	区农业农村昂	ii	项目执行单位	区农业技术	术推广服务中心				
负责人	吴翔		联系电话	61	860106				
位地址	黄陂区前川街道百 236号	5锦街	邮政编码	4	30030				
目属性			持续性项目						
项目类别			本级支出项目						
始年度	2025		终止年度		2025				
申请理由	务机构,履行下列公 ; (二)植物病虫害 检验、检测、监测咨 使用的监测服务; (务机构,履行下列公益性职责: (一)各级人民政府确定的关键农业技术的引进、试验、示; (二)植物病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报和预防; (三)农产品生产过程中检验、检测、监测咨询和技术服务; (四)农业资源、森林资源、农业生态安全和农业投入使用的监测服务; (五)水资源管理、防汛抗旱和农田水利建设技术服务; (六)农业公共息和农业技术宣传教育、培训服务; (七)法律法规规定的其他职责。							
主要内容	蔬菜3个、果树2个、	茶树2个	共7个新品种试验示范						
总预算	10		项目当年预算		10				
算及当年预 算变动 情况									
		来源耳	页目		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					
资金来源	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	出明细测算						
活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	明	备注				
蔬菜试验	试验示范	4	蔬菜试验3个,包含试验过程、人工费等。						
果树试验	、人工费等。								
茶树试验	试验示范	3	茶树试验2个,包含试验过程 、人工费等。	是中的农资费用	、ハーエコン/ト1円/ 1円//				
合计		10							
	立地址 目属性 页目类别 始年度 申请理由 主要 所算 意	立地址 黄陂区前川街道百 236号 司属性 2025 少日本度 2025 中华人民共和国农务机构,履行物的监测形务;《元》、检验、监测的监测服务;《息和农业技术宣传》。 10 享及当年预算变动情况: 10 算及当年预算变动情况: 1. 一般公共预算财政共中:申请本级财力发生产管理资金人。单位资金人。单位资金人。单位资金人。单位资金人。单位资金人。单位资金人。单位资金人。中用上年度财政拨款 活动内容表述 支出经济分类、武验示范、工资、工资、工资、工资、工资、工资、工资、工资、工资、工资、工资、工资、工资、	立地址 236号 国属性	立地址	並地址 黄陂区前川街道百锦街 236号 邮政編码 4 司属性 页目类別 本级支出项目 本级支出项目 6年度 《中华人民共和国农业技术推广法》第二章第十一条:各级国家农业技术多机构,履行下列公益性职责:(一)各级人民政府确定的关键农业技术(二)植物病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预粮和预防;(三)植物病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预粮和预防;(三)核验、检测、监测咨询和技术服务:(四)农业资源、森林资源、农业生使用的监测服务:(五)水资源管理、防汛抗旱和农田水利建设技术服务。息和农业技术宣传教育、培训服务:(七)法律法规规定的其他职责。 主要内容 蔬菜3个、果树2个、茶树2个共7个新品种试验示范 项目当年预算 总预算 10 项目当年预算 总及当年预算变动。前两年预算:2023年无预算、2024年预算51万元当年预算变动情况:较上年减少41万元来源项目 本源项目 合计 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 4.单位资金使用上年度财政拨款结转项目支出明细测算 近日支出明细测算 活动内容表述 支出经济分类 金额 测算依据及说明 蔬菜试验 试验示范 4 从工费等。 果树试验 试验示范 3 茶树试验2个,包含试验过程中的农资费用、人工费等。 茶树试验2个,包含试验过程中的农资费用、人工费等。 不树试验2个,包含试验过程中的农资费用、人工费等。				

		项目采	 上购					
品名	Z	数量			金额			
无	采购							
		项目绩效。	总目标					
名称	ζ		目标计	说明				
长期绿		加强农业技术推广工作	作,促使农业科研	成果和实质	用技术尽快应	用于农业生产	立。	
年度绿		筛选出适合黄陂区种植	植的蔬菜、果树、	茶树品种边	及技术			
		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	
		数量指标	试验数量		7个			
	产出指标	质量指标	试验有效率		≥80%			
		时效指标	试验时效		2025年内	《中华人民共 和国农业技术		
		经济效益指标	-		-		推广法》实际工作职能,结合近几年试验工作实际完成情况	
	效益指标	社会效益指标	筛选品种数量		≥5个			
		生态效益指标	-		_		实际完成情况 制定	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	农户满意度		≥90%			
		年度绩效	目标表				,	
					指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实 现	î	
		数量指标	试验数量	_	5个	7个	 《中华人民共	
	产出指标	质量指标	试验有效率	_	≥80%	≥80%	和 国 农 业 技 术 推广法》实际工	
目标名称		时效指标	试验时效	_	2024年内	2025年内	作职能,结合近	
		经济效益指标	-	_	-	-	几年试验工作 实际完成情况	
	效益指标	社会效益指标	筛选品种数量	_	≥4个	≥5个	制定	
		生态效益指标	-	-	-	-		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	农户满意度	_	≥90%	≥90%		

1 100 1773 1 2 3 1	24, 11, 22					平位: 刀儿
项	目名称	黄陂区农业科技展示 与管理费	示园运行	项目编码	42011625	063T000000127
项目	主管部门	区农业农村户	司	项目执行单位	区农业技	术推广服务中心
项目	目负责人	李军波		联系电话	6	1860108
单	位地址	黄陂区前川街道 236号	百锦街	邮政编码	4	430030
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	2025年		终止年度		2025年
项目申	请理由			注广法》第四章第三十条:各约3试验示范场所、办公场所、		
项目	主要内容	农业科技展示园涉及	を 面积270 ⁻	亩。包含园区环境卫生保洁、	环境维护、基地	地设施维护等
项目	项目总预算 20 项目当年预算					20
	算及当年预 算变动 情况	前两年预算: 2023年 当年预算变动情况:		元、2024年预算10万元 曾加10万元		
			来源	项目		金额
			合计		20	
		1. 一般公共预算财政	(拨款	20		
		其中:申请本级财力	年初安排	20		
项目当年	资金来源	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	公结转			
		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
	园区环境卫生	保洁经费	9	三个工人清扫、园区垃圾清	运费	
黄陂区农业科技展示园	环境维护	园区维护费	3	包含绿化树木管理1110株, 维护2664平方米		《中华人民共和国农
运行与管理 费	基地设施维护	设施维护	8	绿地养护2361平方米,约4249.8米;水泵房、农机具修;库房、办公室等建筑物及平方米维护,主沟渠4371.5	人日常维护、维 及附属设施 <mark>576</mark>	早分二 ボ

			20							
品名	,	数量				金额				
无法	 采购									
名称			目标说明							
长期绩	效目标	保障国家农业技术推 工作条件	广机构刻		试验示范场	所、办公场	所、推广和 ⁵	培训设施设备等		
年度绩	效目标	保障农业科技展示园	的正常运	5转						
		长期绩效	目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三组	及指标		指标值		指标值确定依 据		
		数量指标	1	运维管理完 战率		100%				
	产出指标	质量指标	园区绿地率			≥90%		《中华人民共		
		时效指标	-		-			和国农业技术推广法》实际工		
		经济效益指标	-			-		作职能,结合近 几年试验工作		
	效益指标	社会效益指标	推广示	范新品种		≥20个		实际完成情况		
		生态效益指标	-			-		制定		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	农户	满意度		≥90%				
		年度绩效	目标表							
	- 11.1-					指标值				
目标名称	一级指标	二级指标		及指标	前年	上年	预计当年 实 现	指标值确定依据		
		经济成本指标		-	-	_	-			
	成本指标	社会成本指标		-	-	_	-			
		生态环境成本指标		-	-	_	-	《中华人民共		
黄陂区农业科		数量指标		运维管理 成率	-	100%	100%	和国农业技术推广法》实际工		
技展示园运行	产出指标	质量指标	园区	绿地率	-	≥90%	≥90%	作职能,结合近		
与管理费		时效指标		-	-	_	_	几年试验工作 实际完成情况		
	效益指标	经济效益指标		-	-	-	-	制定		
	₩Ⅲ1日小小	社会效益指标	推广示	范新品种	_	≥20个	≥20个			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	农户	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)

	4.11.22					平世: 刀儿	
项	目名称	事业运行补助	— <u>—</u> 助	项目编码	4201162	5063T000000128	
项目3	主管部门	区农业农村户	司司	项目执行单位	区农业技	技术推广服务中心	
项目	负责人	范红深		联系电话	6	31860085	
单位	立地址	黄陂区前川街道。	五锦街 百锦街	邮政编码	430030		
项	 目属性			持续性项目			
支出 ⁷	项目类别			本级支出项目			
起	始年度	2025年		终止年度		2025年	
项目	申请理由	按照湖北省统一标准	Ė				
项目:	主要内容	三保项目,保运转。					
项目	总预算	33.6		项目当年预算		33.6	
	算及当年预 算变动 情况	前两年预算: 2023年 当年预算变动情况:					
			来源		金额		
			合计		33.6		
		1. 一般公共预算财政	(拨款		33.6		
项目当年资	资金来源	其中:申请本级财力	年初安排		33.6		
		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	额 测算依据及说明 备注			
事业运行 补助	事业运行补助	其他农业支出	33.6	按照3500元/人/年,在职职	工96人。	按照湖北省统一 标准	

			 K购			I			
品名		数量			金额	į			
无采									
		项目绩效。	总目标						
名称			目标说明						
事业运	行补助	提升本单位运	行效率和工作员	5量,保障农	业技术推广コ	工作,实现持	续发展。		
		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		
		数量指标	保障工作完成	~	100%				
	产出指标	质量指标	工作考核通过	率	100%				
		时效指标	项目时效		及时完成				
	经济效益指标		-		-	按照湖北省统			
	效益指标	社会效益指标	日常工作保障点	度	有效保障		-一标准 - -		
	次皿1日小	生态效益指标	_		-				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%				
		年度绩效	目标表						
D 15 6 16	/27 FF: T.	/27 14/.1-	— /a 14.1=		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	指怀恒佣定依据		
		经济成本指标	-	_	-	_			
	成本指标	社会成本指标	-	_	_	-			
		生态环境成本指标	_	_	_	_			
		数量指标	保障工作完成	率 –	-	100%			
	产出指标	质量指标	工作考核通过	率 —	_	100%			
事业运行补助 _		时效指标	项目时效	_	-	及时完成	统一标准		
	效益指标	经济效益指标	-	_	-	_			
		社会效益指标	日常工作保障	度 –	_	有效保障			
		生态效益指标	_	_	_	-			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	_	-	≥90%			

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年11月25日

单位:万元

项目:	名称	农村土地承包及 工作经费		项目编码	4201162506	33T000000167	
项目主	管部门	武汉市黄陂区农业	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	027-6	1860280	
单位:	地址	武汉市黄陂区前川街 236号农业大楼		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	2025年		终止年度	20:	25年	
项目申	请理由		农经发〔2011〕14号农业农村部关于加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作意见;鄂办了 〔2015〕21号湖北省农村土地承包经营确权登记颁证工作方案;农经发〔2016〕8号农业农 部关于加强基层农村土地承包调解体系建设的意见。				
项目主	要内容	器维护费,土地纠约	农村土地承包及流转仲裁工作:完成农村土地第二轮土地延包试点工作,土地承包网络器维护费,土地纠纷仲裁聘请律师调解,土地确权纠错、四至不准争议矛盾纠纷调处、测约居;纠纷调解车旅费。每年仲裁员培训每次55人。农村社会化服务。				
项目总	:预算	10			10		
项目前两年预算 动情		2023 年项目预算	为 15 万元;	2024 年项目预算为 19 万元,2025 年預	页算经费 10 万元。	i e	
				来源项目	2	全额	
				10			
		1. 一般公共预算财政	攻拨款		10		
项目当年;	资全来源	其中:申请本级师	财力年初安	排		10	
7,131	K W V	2. 政府性基金预算原	财政拨款			0	
		3. 财政专户管理资金	金		0		
	4. 单位资金					0	
		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	

农村土地承包 及流转仲裁工 作经费		1 1 11	也商品服务	10	农经发(2011)14 号农业农村部关于加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作意见: 鄂办文(2015)21 号湖北省农村土地承包经营确权登记颁证工作方案; 农经发(2016)8 号农业农村部关于加强基层农村土地承包调解体系建设的意见,具体有: 主要用于土地承包网络数据服务器维护费合同金额 5 万元; 土地纠纷仲裁聘请律师合同金额 2 万元; 土地确权纠错、四至不准争议矛盾纠纷调处、测绘变更数据 1 万元; 纠纷调解车旅费 1 万元。每年仲裁员培训每次55 人 1 万元。				
		'	,		项目采购		,		
II.	占名		数量			金额			
				项	目绩效总目标				
名	3称				目标说明	1			
		开月	展农村土地承包	和土地流	瓦转服务工作;农村土地	2第二轮延包 30 年	年试点工作;		
大期绩效目标 l					长包合同中重大纠纷案件的调解、仲裁; F调解,土地确权纠错、四至不准争议矛盾纠纷调处、测绘变更数据;纠				
	每		每年仲裁员培训每次 55 人次。						
		开月	展农村土地承包	和土地流	竞转服务工作;农村土地	2第二轮延包 30 a	年试点工作;		
年度绩	效目标1	土地	也纠纷仲裁聘请	地承包合同中重大纠纷案件的调解、仲裁; 律师调解,土地确权纠错、四至不准争议矛盾纠纷调处、测绘变更数据;纠					
			周解车旅费; 丰两次仲裁员培	训每次 5	5 人次;社会化服务工作	作。			
					期绩效目标表				
目标名称	: -	·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	ē 1 立	11 地長	数量指标		产盾纠纷及确权证纠错 E成户数	280 户	历史标准		
	长期绩效目标 1 产出指标 数量指标			每	年仲裁员培训次数	1 次/55 人	历史标准		
长期绩效目标:	1 32	· 出指标	医昙比坛		案件调处率	≥95%	历史标准		
区别须双目体	1)	山1日小	标 质量指标 -		解矛盾纠纷规范度	依法依规处 理	历史标准		

		时效指标	调解仲裁工作		100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	严密防范进京赴省信访第 的发生	案件 7	有效处理	历史标准	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意率		≥95%	历	史标准
		,	年度绩效目标表	'	'		
			三级		指标值		指标值确定
	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当 年实现	依据
		数量指标	土地矛盾纠纷调处完成 户数	350 户	280 户	160 户	历史标准
		双重扣你	每年仲裁员培训次数	1次 /55 人	1 次 /55	1次 /55 人	历史标准
目标名称	产出指标		案件调处率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		质量指标	化解矛盾纠纷规范度	依法依 规处理	依法依 规处理	依法依 规处理	历史标准
		时效指标	调解仲裁工作	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标 社会: 指示		严密防范进京赴省信访 案件的发生	有效处 理	有效处 理	有效处 理	历史标准
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

申报日期: 2024年11月25日

1 314 11 773	7 7 7	,				1 12. 7470				
项目	名称	农村集体"三审计年报平台运		项目编码	4201162506	3T000000168				
项目主	管部门	武汉市黄陂区		项目执行单位	武汉市黄陂区名	农村经营管理站				
项目	负责人	雷晓	 润	联系电话	027-61	860280				
单位	地址	武汉市黄陂区前 236号农业		邮政编码	430)300				
项目	属性			常年性项目	ı					
支出项	[目类别			其他农业支出						
起始	i年度	2025	 年	终止年度	202	25年				
项目申	请理由	4号关于进一步	加强武汉市农 政府关	区村部关于进一步加强农村集体资金资区村集体资金资产资源工作的实施意见 长于进一步加强农村集体"三资"监管"监管工作经费主要用于:全区"三资	,陂政办〔2014〕 工作通知;	46号黄陂区人民				
项目主	要内容	村(社区)开展	建抽取(五分 之	一面自工作经页王安用了: 王区一三页 之一)100村进行三资专项审计; "三资 报填报人员培训、印制报告,开展"三	资"业务培训(每	年至少一次)每				
	总预算	40		项目当年预算		10				
	算及当年预算变 情况	2023 年项目剂	算为 10 万元	; 2024 年项目预算为 10 万元, 2025 年剂	页算经费 40 万元,					
				金	额					
				合计	4					
		1.一般公共预算	财政拨款			40				
丙口业左	次人士派	其中:申请本	级财力年初安	排		40				
坝日ヨ平	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	金额	测算依据及说明		备注				
农村集体"三资"监管及审计年报平台运维工作经费	农村集体"三 资"监管及审 计年报平台运 维工作	其他商品服务支出	40	区经管站农村集体"三资"监管工作经费40万元;主要用于全区三资平台运维费合同每年28万元,农村财务审计9万元,每年对15个街522村(社区)开展抽取(五分之一)100村进行三资专项审计,三资业务培训(每年至少一次)每次65人1万元,农经统计农经年报填报人员培训、印制报表1万元,开展三资专项整治监督检查车旅费1万元。						
-)W =	1	项目采购						
ļ.	1名	数量		金额	Į .					
	, TL	I	Ŋ	恒目绩效总目标						
	;称	⇒ . D. da . J . J ⇒	→ V/2 11 111. hete →	目标说明	L. 1.1.12 No. 13. VI. 1 .	U /				
长期绩	效目标 1		完成省农经"三资"监管平台功能优化及维护工作。统计全区农村经济统计年报工作; 按规定做好农村集体"三资"100个村专项审计工作;							
					ム人ココョルヨコ	<u> </u>				
		加蚀化剂剂级	以分监省官均	里。全区农村集体"三资"信息化平:	百云订记账求人	寺工作;				

	4	每年开展一次"三	三资"业务培训,每次 65 人	次。				
	j	完成省农经"三资	飞"监管平台功能优化及维护	户工作	。统记	十全区农村	经济统计年	报工作;
年度绩效目	4.0		译体"三资"100个村专项审					
	<u> </u>		S监督管理。全区农村集体		"信息	息化平台会	计记账录入	等工作;
	T	母牛廾展一次" _二	E资"业务培训,每次 65 人 长期绩效目标表	/火。				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标			旨标值	指标值	 直确定依据
			开展农村集体"三资"刊 运维工作完成率	台	100%		历史标准	
	产出指标	数量指标	农村集体"三资"专项证	审计		100%	历	史标准
	, = 3113		农村集体"三资"业务均次数	音训	65	5 人/次	历	史标准
长期绩效目标1		质量指标	"三资"平台运维验\ 通过率	攵	}	≥95%	历	史标准
	效益指标	社会效益指标	农村集体"三资"财务 管理水平	有提升		历史标准		
	双血1日小	位云双鱼1840	农村集体"三资"监管 覆盖率	音		100%	历	史标准
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #		≥95%		历	史标准
			年度绩效目标表					1
	/27 TPV [- /A 14 L	三级 ——				7# 11 N	指标值确定 指标值确定
	一级指标	二级指标	指标	前	年	上年	预计当 年实现	依据
			开展农村集体"三资"平 台运维工作完成率		0%	100%	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	开展农村集体"三资"专 项审计工作	100	100村 100		100 村	历史标准
目标名称			农村集体"三资"业务培 训次数	65 J	(/次	65 人/次	65 人/次	历史标准
		质量指标	平台运维通过率	10	0%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	农村集体"三资"财务管 理水平	有挑	是升	有效 处理	有效 处理	历史标准
	→✓ mr 1日小)	1日小小	农村集体"三资"监管覆 盖率	100	0%	是	是	历史标准
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥9	05%	≥95%	≥95%	历史标准

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年11月25日

项目	名称	农村宅。 农民建房工		项目编码	42011625063	T000000169				
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	尺村经营管理站				
项目组	负责人	雷晓浴	闰	联系电话	027-61	860280				
单位	地址	武汉市黄陂区前。 236号农业力		邮政编码	430300					
项目	属性			常年性项目	•					
支出项	i目类别			其他农业支出						
起始	年度	2025	年	终止年度	202	5年				
项目申	请理由	中农办〔20〕	19〕11号,农	业农村部关于进一步加强农村宅基地管理的	的通知;陂农发〔2	020)63号。				
项目主	要内容	基地及农民建房管理	理工作经费;主	农村部关于进一步加强农村宅基地管理的通知; 要用于全区宅基地管理业务培训,全年档案整理 宅基地安全管理的督导核查及第三方勘测合同。	里与录入、表格印制,					
项目点	总预算	10		项目当年预算	0					
	算及当年预算 情况	2023 年项目预	i算为 10 万元	; 2024 年项目预算为 10 万元, 2025 年到	「 预算经费为 10 万元					
				来源项目	金	额				
					10					
		1. 一般公共预算	财政拨款		10					
 	资金来源	其中:申请本	级财力年初安		10					
7,134	火並水源	2. 政府性基金预			0					
		3. 财政专户管理	资金	0						
		4. 单位资金			0					
		使用上年度财政			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				
农民建农村宅基 地及住房 工作经费	农民建农村宅基 地及住房工作	其他商品 服务支出	10	根据中农办(2019)11号,农业农村部关于进一步加强农村宅基地管理的通知; 陂农发(2020)63号,区经管站农村宅基地及农民建房管理工作经费10万元;主要用于全区宅基地管理业务培训1万元,全年档案整理与录入、表格印制1万元,宅基地管理软件建设和管理2万元,土地卫片、地质灾害、宅基地安全管理的督导核查及第三方勘测6万元。						
				项目采购						
口口口	名	数量	数量金额							
		Г	项目绩效总目标							
名	称		目标说明							

		做好农村宅基地 到依法用地、依		批管理政策宣传工作	乍,教	育引	 异广大农民	是群众严格申	报审批程序,做		
长期绩效目標	标 1	农村土地卫片、地质灾害、宅基地安全管理督导核查、勘测工作;									
		加强宅基地档案	整理与录	入等工作;							
		开展宅基地管理	业务培训	工作。							
		做好农村宅基地和农房审批管理政策宣传工作,教育引导广大农民群众严格申报审批程序,做 到依法用地、依法建房;									
年度绩效目標	标 1	农村土地卫片、地质灾害、宅基地安全管理督导核查、勘测工作;									
		加强宅基地档案整理与录入等工作;									
		开展宅基地管理	业务培训	工作。							
			+	长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级扫	旨标		指标	值	指标值确定	三依据		
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	数量指标	农村写次数	它基地及农民建房均	- 当	1 7	欠	历史标	示准		
	产出指标	质量指标	宅基	也督导工作验收通过	寸率		100%	历史标	示准		
 长期绩效目标 1		时效指标	农村	农村宅基地卫片问题服务 完成率		100%		历史标准			
	** ** ** ** *	. 71 \ 75 75 115	农村:	农村宅基地专项排查覆盖率		≤ 100%		万	史标准		
	效益指标	社会效益指標	自建	房违规事故发生次	数		零次	历	史标准		
	满意度 指标	服务对象》 意度指标		群众满意率		Ì	≥95%	历	史标准		
		1		F度绩效目标表							
				<i>→ 151</i>			指标值		±1×1 ± 75, 2→		
	一级指标	示 二级指标		三级		前年 上年		预计当 年实现	指标值确定 依据		
		数量指标	农村宅培训次	基地及农民建房数	1	1次 1		1次	历史标准		
	产出指标	际 质量指标	农村宅	基地督导工作验 收通过率	10	00%	100%	100%	历史标准		
 目标名称		时效指标	· ·	案整理与录入信 工作及时性		年完 成	当年完 成	当年完 成	历史标准		
	₩ ¥ ₩.₩	社会效益	农村等	它基地专项排查 覆盖率	10	0%	100%	100%	历史标准		
	效益指标	指标	自建加	房违规事故发生 次数	零	次	零次	零次	历史标准		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	₹	詳众满意率	≥9	95%	≥95%	≥95%	历史标准		

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年11月25日

				i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e							
项目	名称	乡村振兴	工作经费	项目编码	420116250	63T000000170					
项目主	管部门	武汉市黄陂区	农业农村局	项目执行单位	黄陂区农村	付经营管理站					
项目1	负责人	雷晓	润	联系电话	027-6	1860280					
单位	地址	武汉市黄陂区前 街236号农业		邮政编码	43	0300					
项目	属性	.,,		常年性项目							
支出项	[目类别			其他农业支出							
起始	治年度	2025	年	终止年度	20	25年					
项目申	请理由	按照黄陂区委力 文件要求,注重		效好向重点乡村持续选派驻村第一书记和 \员的激励保障。	1工作队的通知》	(〔2022〕14号)					
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,参照区级党政机关内公务出行差旅费标准对驻村工作队员给予补助。王家河群益村595户,含24户脱贫户行产业发展壮大村集体经济及防返贫监测帮扶。落实每月入户走访脱贫户24户。开展防贫监测,在节假日开展慰问活动,指导村民农业生产生活建设。									
项目	总预算		5								
	〔算及当年预算 ɪ情况	2023 年项目	2023年项目预算为 5 万元; 2024年项目预算为 5 万元, 2025年预算经费 5 万元。								
), 3	金额						
				5							
		1. 一般公共预算	算财政拨款		5						
 	E资金来源	其中: 申请2	上级财力年初	安排		5					
7/117	- 火业水(水	2. 政府性基金剂	0. 算财政拨款			0					
		3. 财政专户管理	里资金			0					
		4. 单位资金				0					
		使用上年度财政	女 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							
乡村振兴工作 经费	乡村振兴工作 经费	其他商品服务支 出	5	((2022)14号)文件要求,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》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。							
			1	1	项目采购				1			
品名			数量					金额				
		•		项	目绩效总目标							
名称					目标说明							
		开展乡村振兴产业发展,壮大村集体经济发展,增加农民收入;										
长期绩效目标1		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。										
年度绩效目	开展乡村振兴产业发展,壮大村集体经济发展,增加农民收入; 年度绩效目标 1											
		购置业	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。												
				长	期绩效目标表							
目标名称	一级指	标	二级指标		三级指标		扌	旨标值	指标值	直确定依据		
	产出指	标 _	数量指标	驻	村工作人员数量			1人	历	史标准		
 长期绩效目标			质量指标	j	驻村帮扶资金			失工作正 営运转	历	史标准		
1	效益指	标	社会效益 指标	增加	加村集体收入每年		8 万元		历史标准			
	满意原 指标	Ĭ	服务对象满 意度指标		群众满意率	率		≥98% 历		史标准		
				年	度绩效目标表			<u> </u>				
					三级			指标值		指标值确定		
	一级指	标	二级指标		指标	前	年	上年	预计当 年实现	依据		
			数量指标	驻村コ		1	人	1人	1人	历史标准		
目标名称	产出指	标	质量指标	驻村	才帮扶资金	作」	夫工 E常 :转	帮扶工 作正常 运转	帮扶工 作正常 运转	历史标准		
	效益指标	示	社会效益 指标	增加村	集体收入每年		0	8 万元	8 万元	历史标准		
	满意度 指标	£	服务对象 满意度 指标	群	众满意率	≥9	98%	≥98%	≥98%	历史标准		

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年11月22日	单位:万元
-------------------	-------

中1以口朔: 乙	124 平 11 万 22	Н				L: /J/L				
项目	名称	事业运行	补助	项目编码	42011625063T00	0000118				
项目主	管部门	武汉市黄陂区农	欠业农村局	项目执行单位	武汉市黄陂区农业	2信息中心				
项目1	负责人	吴红生	Ė	联系电话	61866716	5				
单位	地址	武汉市黄陂区南 锦街农业		邮政编码	430300					
项目	属性			新增项目						
支出项	[目类别			本级支出项目						
起始	往度	2025 4	丰	终止年度	2025 年					
项目申	请理由		按照省里统一标准。							
项目主	要内容		保障本单位正常运转经费支出。							
项目点	总预算	4. 2		项目当年预算						
	算及当年预 算 情况									
			来源	金额						
			合	4. 2						
		1	.一般公共预	4. 2						
项目当年	资金来源	其中	中: 申请本级	B 财力年初安排	4. 2					
		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	0						
		佢	使用上年度则	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				
	1	1		1						

事业经费补助	事业	经费补助	商	品服务及 支出	4. 2	按照	贸省里统一标》	È						
		'		,	项目采	购								
品	名			数量		金额								
					项目绩效总	总目标								
	称		目标说明											
长期绩多	汝目标	ī 1	保障本单位正常运行											
年度绩效	汝目标	ī 1				保障本单位	E常运行 ————————————————————————————————————							
					长期绩效目	目标表	I							
目标名称		一级指标	示	二级指标	三	级指标	指标值	指标值确	定依据					
		成本指标	示	经济成本 指标	成本	控制总额	≦4.2万元	计划标	示准					
				数量指标		保障人数	12 人	计划标	示准					
长期绩效目标	示 1	产出指标		质量指标		员年度考核 通过率	100%	计划标准						
	•	效益指标		社会效益指标	保障单位	保障单位日常工作运转		计划标	示准 					
		满意度 指标	:	服务对象 满意度 指标	保障力	保障人员满意度		计划标准						
					年度绩效目	目标表								
					三级		指标值		指标值					
目标名称		一级指标	示	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据					
		成本指标	示	经济成本 指标	成本控制 总额			≦4.2万元	计划标准					
			_	数量指标	经费保障 人数			12 人	计划标准					
年度绩效目标	示 1	产出指标	莎	质量指标	保障人员 年度考核 通过率			100%	计划标准					
		效益指标	示	社会效益指标	保障单位 日常工作 运转			有效保障	计划标准					
		满意度 指标	:	服务对象 满意度 指标	保障人员 满意度			≥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)

单位:万元

申报日期: 2024年11月22日

1 47			1 = 7478							
项目名称	农业农村信息化	项目编码	42011625063T000000119							
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	项目执行单位	武汉市黄陂区农业信息中心							
项目负责人	吴红生	联系电话	61866716							
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百 锦街农业大楼	邮政编码	430300							
项目属性		新增项目								
支出项目类别		本级支出项目								
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年							
项目申请理由		《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》(国发〔2012〕3号),农业农村部关于加快推进农业信息化的意见,湖北省数字农业发展"十四五"则划(鄂农发〔2021〕37号)。								
项目主要内容	1.强化农业信息网络和平台的风险防控能力,强化日常预防和应急处置能力,加强农业农村信息网络安全保护,保障农业系统和大楼局机关及科室,直属二级单位与涉农企业各类信息网络正常运行; 2.参与并完成部、省、市、区视频会议系统的联调工作,更换视频会议配套设施建设和本地视频设备运维管理,设备运维费用和室内外大屏维护费用; 3.农业系统政府网站农业信息公示、公告、发布,引导"三农"舆情的正确导向,推广农业农村信息化及农业信息化技术应用,网络运行与维护、设施设备更换、维修维护、机房设备维护等支出。									
项目总预算	40	项目当年预算	40							
项目前两年预算及当年预 算 变动情况	Ť.									
	来源	项目	金额							
	合	计	40							
	1. 一般公共剂	页算财政拨款	40							
	其中: 申请本组	及财力年初安排	40							
	2. 政府性基金	预算财政拨款	0							
项目当年资金来源	3. 财政专户	9管理资金	0							
	4. 单位		0							
	使用上年度则	 才政拨款结转	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		业农村 言息化	办公费		40 根据	上年度农业农 年工作	:村信息化支 :任务情况测						
					项目采购								
口叫	名		数量	皇	金额								
					项目绩效总目	标							
名	称			目标说明									
长期绩刻	效目标	ī 1		放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,加强农业农村信息化推广,农业信息化技术应用,支持农业农村信息化发展。									
年度绩夠	效目标	ī 1	做好农业信息区 村信息					的正常运行, 对信息化发展					
					长期绩效目标	表							
目标名称		一级指标	示 二级指标	示	三级	指标	指标值	指标值确定	定依据				
		成本指	示 经济成本排	旨标	成本控	制总额	≦40万	 计划标	淮				
			数量指标	示	农业信息化技术 推广宣传次数		≥10次	计划标	淮				
长期绩效目标 1	产出指标	质量指标	示	单位信息化平台维护 工作不出现缺口		单位信息化 平台正常运 行	计划标	淮					
		效益指标	_示 社会效益打	旨标	单位信息化平台运维水平		提高	 计划标	淮				
		满意度 指标	服务对象流 度指标		信息化人员满意度		≧95% 计划标		标准				
					年度绩效目标	表							
					三级		指标值		指标值				
目标名称		一级指标	示 二级指标	示	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据				
		成本指标	示 经济成本排	旨标	成本控制总额	į		≦40万	计划标准				
		 тинк.	数量指标	示	农业信息化技术推广宣传 次数			≧10 次	计划标准				
年度绩效目标	示 1	产出指标	质量指标	示	单位信息化平 台维护工作 不出现缺口			单位信息化平 台正常运行	计划标准				
		效益指标	示 社会效益技	旨标	单位信息化 平台运维水平	信息化		提高	计划标准				
		满意度指	标 服务对象 满意度指		信息化人员 满意度			≥95%	计划标准				

申报日期: 2024年11月22日

中10日朔: 202	4中11月22日			<u> </u>						
项目	名称	数字农业综合管营维护和数据 营维护和数据 建设	民采集队伍	项目编码	42011625063T0	00000121				
项目主	管部门	武汉市黄陂区	农业农村局	项目执行单位	武汉市黄陂区农业	业信息中心				
项目负	负责人	吴红:	生	联系电话	6186671	.6				
单位	地址	武汉市黄陂区 锦街农业		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	2025	年	终止年度	2025年					
项目申	哊 埋出 	23号), 农业农"规划(鄂农发 黄陂区农业农村	双村部关于加 支〔2021〕37 村局机关科室	化发展和切实保障信息安全 以快推进农业信息化的意见, 7号)。 [及直属二级单位和涉农经营 台运行:黄陂区农业农村公	湖北省数字农业发	選集"十四五				
项目主	型 因 次	位建设。 位建设。	13011241	12月, 英族区状显状行为	(从) 们是 自 推) 小					
项目总	总预算	100)	项目当年预算	100					
项目前两年预 变动		1. 2023年预算岁 2. 当年预算变动		00万; 2024年预算安排情况 化。	: 100万;					
			来源	金额						
			合	100						
		1	.一般公共到	100						
		其中	中:申请本组	吸财力年初安排	100					
		2.	政府性基金	预算财政拨款	0					
-T II V 6-	V# A _L V#		3. 财政专户	⁾ 管理资金	0					
项目当年	分金米 源		4. 单位	立资金	0					
		1	使用上年度则	才政拨款结转	0					
		I	项目支出							
项目活动	活动内容表述	支出经济 分类	金额	测算依据及证	兑明	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								
品名		数量			金額	Į					
数字农业综合管理平 护和数据采集队		1		100							
र्घ रीच			项目绩效总		4 ロロ						
名称 长期绩效目标	= 1	粉字宏址绘入答	畑 平 ム 和 芸	目标り 歴ロな业な材		维 拉和粉捉亞角	以在建设				
年度绩效目标		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 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									
十汉纵从日本	1 ,1	双丁 从亚 <u></u>	长期绩效目				· M 山足以				
 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				
	成本指标	经济成本指标 成本控制总额 ≦100万元				计划标					
		数量指标	数字农业综合"农业农村公众	管理平台和黄陂区 号的运营维护和数 建设工作完成率	100%	计划标					
长期绩效目标1	产出指标	质量指标	数字农业综合"农业农村公众	管理平台和黄陂区 号的运营维护和数 建设验收通过率	100%	计划标	示准				
	效益指标	社会效益指标	农业数据	居利用程度	提高	计划标	示准				
	满意度 指标		群众	满意度	≥95%	计划标	示准				
	ı		年度绩效目	目标表		ı					
			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				
	成本指标	经济成本指标	成本控制 总额	≦100万元	≦100万元	≦100万元	计划标准				
	产出指标	数量指标	数字农业综合 管理平台和成 版区农业农村 公众号的数据关 集队伍建设工 作完成率	100%	100%	100%	计划标准				
年度绩效目标1) LIJE47	质量指标	数字农业综合 管理平台和成 陂区农业农村 公众号的数据采 集队伍建设验 收通过率	100%	100%	100%	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	农业数据利用 程度	农业数据利用 坦亨		提高	计划标准				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥ 95%	计划标准				

申报日期: 2024年11月25日

项目名称 动物疫病防控和检疫工作 补助经费 项目编码 42011625063T00 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 预防控制中 项目负责人 徐新峰 联系电话 027-8593: 单位地址 就汉市黄陂区前川街道百 锦街 236 号农业大楼五楼 邮政编码 43030 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 2025 终止年度 2025 项目申请理由 《中华人民共和国动物防疫法》和《动物检疫管理办法》主要职能为动物疫病防控相关口疫相关工作。	区动物疫病中心 32854 00 5 工作和动物检		
项目五官部门 近汉市寅陂区农业农村局 项目执行単位 预防控制中 项目负责人 徐新峰 联系电话 027-85933 単位地址 武汉市黄陂区前川街道百 邮政编码 43030 項目属性 常年性項目	中心 32854 00 5 工作和动物检		
単位地址 武汉市黄陂区前川街道百 锦街 236 号农业大楼五楼 邮政编码 43030 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 2025 终止年度 2025 项日由请理由 《中华人民共和国动物防疫法》和《动物检疫管理办法》主要职能为动物疫病防控相关口	00 5 工作和动物检		
単位地址 锦街 236 号农业大楼五楼 邮政編码 43030 项目属性 常年性项目 支出项目类別 其他农业支出 起始年度 2025 终止年度 2025 面目由清理由 《中华人民共和国动物防疫法》和《动物检疫管理办法》主要职能为动物疫病防控相关コ	5 工作和动物检		
支出项目类别 其他农业支出	工作和动物检		
起始年度 2025 终止年度 2025	工作和动物检		
而日由吉理山 「前日由吉理山」 「中华人民共和国动物防疫法》和《动物检疫管理办法》主要职能为动物疫病防控相关コ	工作和动物检		
	j等防控工作。		
项目主要内容 动物检疫工作;重大动物疫病防控工作;动物疫病监测工作;动物血防、布病、牛结节病动物疫病信息采集工作。	. 40,440000119		
项目总预算 160 项目当年预算 160			
项目前两年预算及当年预算变 动情况 2023 年项目预算为 57 万元; 2024 年项目预算为 364 万元,增加了动物检疫经费 307 年预算项目预算为 258.7 万元,2025 年重新申报动物检疫经费 360 万元,动物疫病防万元;其中部分动物检疫经费 153.8 万元由一级单位申报政府采购项目。			
来源项目 金额			
合计	160		
1. 一般公共预算财政拨款	160		
其中:申请本级财力年初安排	160		
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 支出经济 金额 测算依据及说明	备注		
动物疫病防控 完成动物疫病 和检疫工作补 防控和检疫工 作			

				动物疫病监测经费 14 万元 经费 20 万元;动物疫病 疫补助工作经费 201.7 万	言息采集经费3万					
	<u>'</u>			项目采购						
品名		数量			金额					
			项	目绩效总目标						
名称				目标说明						
	1	开展 6 种重大动物 持≥70%。	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				
长期绩效目标	示 1	开展禽流感等疫情监测,有效控制疫病传播。保障强制扑杀措施实施,有效控制和清除传染源。								
				f"先打后补",购买防疫						
		开展动物检疫工作 生安全,维护检疫			猪交易行为,保险	章人民群众身体健康和食品卫				
		开展 6 种重大动物 持≥70%。	勿疫病强制多	克疫工作,应免畜禽强制免	疫密度达到 90%し	以上,群体抗体合格率常年保				
年度绩效目标	示 1	开展禽流感等疫情	青监测,有交	拉控制疫病传播。保障强制	扑杀措施实施, 7	有效控制和清除传染源 。				
		实施强制免疫计划	引和全面推行	f"先打后补",购买防疫	服务。提高经费值	使用率				
		开展动物检疫工作 生安全,维护检疫			猪交易行为,保险	章人民群众身体健康和食品卫				
	·		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				
17 447 (42 24) 17 1.7 4	÷ 11.46.1-	. W. E. W. L.		制免疫病种应免畜禽 的免疫密度	≥90%	计划标准				
长期绩效目标1	产出指标	天 数量指标		 免疫病种群体抗体 合格率	≥70%	计划标准				
				动物检疫覆盖率	100%	计划标准				
	产出指标	示 质量指标	实施。	强制免疫"先打后补" 完成率	100%	计划标准				
长期绩效目标1				法对重大动物疫情 处置率	100%	计划标准				
	效益指标	社会效益		勿疫病防控疫情形势 保持平稳	是	计划标准				
	/火皿.旧小	指标		发区动物检疫工作,保 障食品卫生安全	100%	计划标准				

		生态效益 指标	保障我区畜禽群体处 免疫有效状态	于	是	计划标准	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	养殖场(户)满意率	≥90%		计	划标准
			年度绩效目标表				
			三级		指标值		指标值确定
	一级指标	二级指标	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	≥900	% ≥90%	≥90%	计划标准
	产出指标	双里 1日你	强制免疫病种群体抗体 合格率	≥709	% ≥70%	≥70%	计划标准
			动物检疫覆盖率	_	100%	100%	计划标准
		质量指标	实施强制免疫"先打后 补"完成率	100%	6 100%	100%	计划标准
目标名称			依法对重大动物疫情 处置率	100%	6 100%	100%	计划标准
		社会效益	动物疫病防控疫情形势 保持平稳	是	是	是	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	完成我区动物检疫工 作,保障食品卫生安全		100%	100%	计划标准
		生态效益 指标	保障我区畜禽群体处于 免疫有效状态	是	是	是	计划标准
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	养殖场(户)满意率	≥90%	% ≥90%	≥90%	计划标准

申报日期: 2024年11月25日

项目	名称	事业运行			项目编码	420116250	63T000000122	
项目主	管部门	武汉市黄阪 村居		功	[目执行单位		坡区动物疫病 制中心	
项目组	负责人	徐新	f峰		联系电话	027-8	5932854	
单位	地址	武汉市黄阪 道百锦街 236 楼五	号农业大		邮政编码	43	0300	
项目	属性	常年性项目						
支出项	目类别	其他商品服	务支出					
起始	年度	2025	5年		终止年度	20	25 年	
项目申	请理由	按照省里统一	标准,对事	业运行进行	补助。			
项目主	要内容	按照省里统一 费。	标准,事业	2运行补助,	"在职在编人数"乘	以 3500 元,用	于单位公用经	
项目总	总预算	5.6		邛	[目当年预算	5	.6	
	算及当年预算变 情况	无						
				来源项目		金	额	
					5.6			
		1. 一般公共预算	1财政拨款		5.6			
		其中:申请本	级财力年初	5.				
项目当年	资金来源	2. 政府性基金剂	页 算财政拨款					
		3. 财政专户管理	世资金				0	
		4. 单位资金					0	
		使用上年度财政	文拨款结转				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	额 测算依据及说明 备				
事业运行 补助	事业运行 补助	其他商品服 务支出	5. 6	按照省里统一标准,对事业运行进行补助,"在 职在编人数"乘以 3500 元,用于单位公用经费。				

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	示 1	保障本单位正常运	行							
年度绩效目标	示 1	保障本单位正常运	行							
			长其	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				
成本指标 经济成本指标				预算支出控制率		<u>*</u>	≦ 100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	Ź	补助资金使用率			100%	计划	划标准	
长期绩效目标2	质量指标		单/	位不出现运行缺口]		100%	计划	划标准	
	满意度 指标	服务对象满意度指标		人员满意度		≥90%		计	划标准	
			年月	度绩效目标表						
D 1- 6-41	/TT 114 1	- /n lle le		三级			指标值		指标值确定	
目标名称	一级指标	示 二级指标		指标	前	年	上年	预计当 年实现	依据	
	成本指标	示 经济成本指标	预	算支出控制率	-	_	-	≤ 100%	计划标准	
年度绩效目标 2		数量指标	补」	助资金使用率	-		-	100%	计划标准	
		质量指标	单位	不出现运行缺口		-	-	100%	计划标准	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标		人员满意度		-	-	≥90%	计划标准	

1 4741117744 = - = -	11.22							平世: 刀儿		
项目名	3称	黄陂区农产品质量安全 服务	全保障		项目编码	j				
项目主管	音部门	黄陂区农业农村周	1	J	页目执行单	位		质量安全保障 中心		
项目负	责人	乐衡			联系电话	<u> </u>	18186	232912		
单位均	拉 址	武汉市黄陂区前川街边街258号	道百锦		邮政编码	b				
项目属	属性				部门项目	1				
支出项目	1类别			特定目标类项目						
起始年	F度	2025年			终止年度	:	202	25年		
项目申请	青 理由	《中共武汉市黄陂区委编(2020)16号	机构编制委员	员会关	于设立黄阳	皮区农产品质	量安全保障服务	, 今中心的批复》 陂		
项目主要	全区农产品质量安全政策、法律法规宣传工作;全区农产品质量安全培训工作; "三品一标"(无公害农产品、绿色食品、有机农产品、农产品地理标志)认证、 牌建设、放心农产品基地评选等服务。农产品质量安全相关信息的收集、统计。上级交 他工作任务。						() 认证、农业品			
项目总	预算	40		J	页目当年预	i算	4	40		
项目前两年预 预算变动		2023、2024年预算金额50万元,2025年预算金额40万元。								
			来源项目	目			金	全额		
		合计								
		1. 一般公共预算财政拨款 40								
で ロッケッ	X 人 子)压	其中:	40							
项目当年第	过 金 木	2. 政府性基金预算财政拨款								
		3	. 财政专户管	理资金	 金					
			4. 单位资	金金						
		使月	月上年度财政	更财政拨款结转						
		Į	页目支出明细	刑算						
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		
宣传		量安全政策、法律法规 宣传工作	其他交通 费用	Ĭ	10		剥费、车费、过 桥费等	2025年度		
培训	全区农产品	品质量安全培训工作	培训费		10	培认	川费用	2025年度		
"三品一标"(无公害农产品、绿色食品、有机农产品、农产品地理标志)认证、农业品牌建设、放心农产品基地评选等服务。农产品质量安全相关信息的收集、统计。上级交办的其他工作任务。			培训费		20		"监测、部省市 息采集费用	2025年度		

			项目采购						
	品名		数量		金额				
			西口体补节口 标						
			项目绩效总目标 苗陂区:	 农产品质	· 5量安全保障服务				
	D 144		承担全区宣传农产品质量安全政策、法律法规工作;承担组织、协						
			调全区农产品质量安全培训计划、专项整治方案的制定和落实;承担农						
				业标准化生产规划与实施工作;承担"三品一标"(无公害农产品、绿					
	长期绩效目标1				标志)认证、农业品牌建设、放心农				
					集、统计农产品质量安全相关信息;				
					产品质量安全例行检测工作,完成上				
			级交办的其他工作任务。						
目标名称	年度绩效目标1 一级指标	二级指标数量指标	调全区农产品质量安全培训业标准化生产规划与实施工 色食品、有机农产品、农产 产品基地评选等服务工作;	 计划、 作; 承 音地理 负责收	政策、法律法规工作;承担组织、协 专项整治方案的制定和落实;承担农 担"三品一标"(无公害农产品、绿 标志)认证、农业品牌建设、放心农 集、统计农产品质量安全相关信息; 产品质量安全例行检测工作;完成上 指标值确定依据 300次				
		37123111	全年农产品质量安全 培训次数	≥	2次				
	产出指标	质量指标	农产品质量安全政策法规 宣传普及	定性	15个街乡镇场专业合作社、农产品生 产企业、农资经营单位、种养大户广 泛宣传到位				
	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		全区农产品质量安全情况	定性	良好				
			农产品安全宣传资料 发放时间	定性	及时到位				
		社会效益 指标	农产品生产环节 质量安全重大事故次数	0起	0起				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	农产品质量安全政策法规 宣传对象满意率	95%	95%				

			年度绩效目标表				
	.亿七二	一杯北卡	一亿比卡			指标值	指标值确定
	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	依据
			全年农产品质量 安全巡查次数			≥300	
		数量指标	全年农产品质量 安全培训次数			≥2	
		质量指标	农产品质量安全政策法规宣传普及			15个街乡镇场专业合作社、农产品生产企业、农资经营单位、种养大户广泛宣传到位	
目标名称	产出指标		全区农产品质量 安全情况			良好	
		时效指标	农产品安全宣传 资料发放时间			及时到位	
		社会效益 指标	农产品生产环节质 量安全重大事故 次数			0起	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	农产品质量安全政 策法规宣传对象 满意率			≥95%	

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

1 47									
项目名	称	事业运行补助		项目编码	42011625063	T000000105			
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 服务				
项目负责	责人	刘杨		联系电话	6186	0022			
单位地	址	武汉市黄陂区百锦街2	258号	邮政编码	430	300			
项目属	性		•	新增性项目					
支出项目	类别			特定目标类项目					
起始年	度	2025年		终止年度	202	5年			
项目申请	 理由			按照省里统一标准					
项目主要	-内容	落实完成好本单位各项工作,保证单位运转。主要负责:防止返贫监测和帮扶机制,对复致贫人口实施常态化监测;负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作;配合约的好驻村第一书记和工作队选派管理工作。							
项目总列	页 算	4.9		项目当年预算	4.	4.9			
项目前两年预算 变动情况			1	无变动					
		7	来源项目	1	金额				
			合计		4.	9			
		1. 一般公共预算财政拨	款		4.	9			
项目当年资	金来源	其中:申请本级财力年	初安排						
7		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 金額	额	测算依据及说	明	备注			
		<u>'</u>							

事业运行补助	事业组	圣费补助	21-	一经费拨款	4.9	按照省		准,在职在编 <i>。</i> 元等于 49000 元					
				项	目采购								
品名	I			数量				金额					
无													
				项目组	责效总目标								
名称				目标说明									
长期绩效	目标1				巩固拓	5展脱贫	攻坚成果	同乡村振兴有效	效衔接				
年度绩效		1	拓展脱贫攻! 有序开展攻!				,做好过渡期有	了效衔接,确保:	我区乡村振兴				
			<u> -</u>		_{主风术问题》} 责效目标表	[1] J/K / Y / F.	I X III I女。						
目标名称	目标名称 一级指			二级指标	=			指标值	指标值确定	 E依据			
				数量指标	经	费保障人		14人	工作计划				
		产出指标	际	质量指标	在职人	在职人员考核通过率		100%	工作计划				
				时效指标	支	文付及时	性	100%	工作i	十划			
长期绩效目标	示	效益指	标	社会效益指	AT I	乡村振兴 正常运车		有效保障	工作-	计划			
		满意度 指标	Ę	服务对象 满意度 指标	单位	单位人员满意度		≥95%	工作计划				
				年度:	绩效目标表								
					三级		指标值			指标值			
目标名称		一级指标	示	二级指标	指标		前年	上年	计当年 实现	确定 依据			
				数量指标	经费保障 人数	章			14人	工作计划			
		产出指标	示	质量指标	在职人员 核通过	1			100%	工作计划			
				时效指标	支付及时	性			100%	工作计划			
年度绩效目標	示	效益指标	示	社会效益指	保证乡村 兴工作正 运转				有效保障	工作计划			
		满意度 指标		服务对象 满意度 指标	単位人员満意度	1			≥95%	工作计划			

项目名	称	乡村振兴协理	员劳务派遣	项目编码	42011625063	T000000106		
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[服务]			
项目负责	t人	刘杨	ģ	联系电话	61860	0022		
单位地	址	武汉市黄陂区百	百锦街258号	邮政编码	4303	300		
项目属'	性			持续性项目				
支出项目	类别			特定目标类项目				
起始年	度	202	5	终止年度	202	25		
项目申请	理由	,脱贫攻坚目标 做好过渡期有效	示任务完成后 效衔接,根据 政府批准同意	于实现巩固拓展脱贫攻坚成果 ,设置5年过渡期,脱贫地区 《关于在全区招聘精准扶贫协 《招聘协理员60人,通过招标形	要根据经济形势理 理员的请示》陂	型清工作思路。 扶组办〔2018		
项目主要	内容	结合我区乡村振兴工作实际,在全区公开选聘60名协理员,扭转当前因人员不成的工作被动局面,分别安排到区直部门和八个重点街乡乡村振兴办配合工作,做做实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。						
IJ	5目总预算	360)	项目当年预算	36	0		
项目前两年预 变动				无变化				
			来源项	目	金额			
			合计		36	0		
		1. 一般公共预算	财政拨款		36	0		
项目当年资金	金来源	其中:申请本级	财力年初安排					
71.7 - 7 - 7		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 员劳务派遣	劳务派遣费		经	费拨款	360	招标金额356.5598万元,年度绩效考评金额 3.4402万元,公开选聘60名乡村振兴协理员, 每人每年6万元经费保障。						
				项	i目采购							
品名			数量			金额						
无												
				项目组	责效总目标							
名称			目标说明									
长期绩效目标1				巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接								
1 19 (11 3) 11 (1)			巩固拓展脱贫攻坚目标任务完成后5年过渡期,做好过渡期有效衔接,确保我区乡村振兴 工作有序开展攻坚成果同乡村振兴有效衔接。									
				长期约	责效目标表							
目标名称		一级指标		二级指标	三	级指	旨标	指标值	指标值确定依据			
				数量指标		招聘协理员工作完成率		≥95%	工作计划			
		产出指	标 质量指标		协理员工	协理员工作考核通过率		100%	工作计划			
长期绩效目标	Ī.	, –,••			L作完成及时率		100%	工作计划				
		满意度 指标	-	服务对象 满意度 指标	村	村民满意度		≥92%	工作计划			
							年	度绩效目标表				
					. 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			
			数量指	数量指标	招聘协理 工作完成	- 1			≥95%	工作计划		
年度绩效目标	产出指	标	质量指标	协理员工 考核通过				100%	工作计划			
	际			时效指标	协理员工 完成及时				100%	工作计划		
		满意		服务对象 满意度 指标	村民满意	度			≥92%	工作计划		

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

1 47						, . ,			
项目名称		乡村振兴工作经费		项目编码	42011625063	T000000107			
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 服务				
项目负责人		刘杨		联系电话	61860	0022			
单位地	址	武汉市黄陂区百年	锦街258号	邮政编码	4303	300			
项目属	性	持续性项目							
支出项目	类别	特定目标类项目							
起始年	度	2025		终止年度	202	25			
项目申请	理由	,在脱贫攻坚目标 ,做好过渡期有效	际任务完成员 效衔接,为	于实现巩固拓展脱贫攻坚成: 后,设置5年过渡期,脱贫地 开展日常工作,确保我区乡; 理、省级财政资金绩效评价;	区要根据经济形势 村振兴工作有序开	理清工作思路 展,包括防返			
项目主要	内容	日常督导检查,主要负责防返贫动态监测、脱贫人口和监测户群体基本医疗住房安全饮水安全保障、项目资金绩效评价等工作。							
Ų	页目总预算	10		项目当年预算	10	10			
项目前两年预		无变化							
变动	情况		来源项		金额				
				10					
			合计	10	10				
		1. 一般公共预算财							
项目当年资	金来源	其中: 申请本级财							
		2. 政府性基金预算							
		3. 财政专户管理资							
		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	经费拨款	10 [ந	日常督导检查,主要负责防返贫动 口和监测户群体基本医疗住房安全 页目资金绩效评价等工作。							
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	[目采购 								
品名		数量		金额							
无											
		项目线	责效总目标								
名称				目标说明							
长期绩效	目标1	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接									
年度绩效	年度绩效目标1		巩固拓展脱贫攻坚目标任务完成后5年过渡期,做好过渡期有效衔接,确保我区乡村振兴 工作有序开展攻坚成果同乡村振兴有效衔接								
		长期组	责效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三组	三级指标		指标值确定依据					
		数量指标	日常檀	日常督导暗访次数		工作计划					
	产出指	标 质量指标	乡村振	乡村振兴政策知晓率		工作计划					
		时效指标 乡村振		兴工作完成及时性 100%		工作计划					
长期绩效目标	示 放益指标	社会效益 脱贫 指标		人口返贫率 0%		工作计划					
	满意	度 满意度			≥93%	工作计划					
		年度	绩效目标表								
					指标值		指标值				
目标名和	你 一级指	标 二级指标	三级 指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据				
	产出指	数量指标	日常督导 暗访次数			≥10次	工作计划				
年度绩效目标		· 质量指标	乡村振兴政 策知晓率			≥95%	工作计划				
		时效指标	乡村振兴 作完成 及时性			100%	工作计划				
	效益指	社会效益 指标	脱贫人口 返贫率			0%	工作计划				
	满意	11/47/25/2	群众认可愿	更		≥93%	工作计划				

第三部分 黄陂区农业农村局 2025 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。2025年收支总预算10430.05万元。比2024年预算增加418.66万元,增长4.18%,主要是原国土资源和规划执法监察大队2人,原区湖泊管理局(区水政执法大队)15人,原区林政管理稽查站8人调入区农业综合执法大队,执法职能的经费增加。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算 10430.05万元,其中:一般公共预算财政 拨款收入 10430.05万元,占 100%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算10430.05万元,其中:基本支出8571.58万元,占82.18%;项目支出1858.47万元,占17.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算 10430.05万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 10430.05万元。支出包括:社会保障和就业支出 1562.98万元、卫生健康支出 534.41万元、农林水支出 7683.97万元、住房保障支出 648.69万元。

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。

2025年一般公共预算拨款 10430.05万元。其中: (1)本年预算 10430.05万元,比 2024年预算增加 418.66万元,增长 4.18%,主要是原国土资源和规划执法监察大队 2人,原区湖泊管理局(区水政执法大队)15人,原区林政管理稽查站 8人调入区农业综合执法大队,执法职能的经费增加; (2)上年结转 0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 8571. 58 万元, 占 82. 18%, 其中: 人员经费 8258. 57 万元, 公用经费 313. 01 万元; 项目支出 1858. 47 万元, 占 17. 82%。

(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)2025年预算数961.19万元,比2024年预算增加593.96万元,增长161.74%,主要是:退休人员增加。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)2025年预算数560.13万元,比2024年预算增加270.96万元,增长93.7%,主要是原国土资源和规划执法监察大队2人,原区湖泊管理局(区水政执法大队)15人,原区林政管理稽查站8人调入区农业综合执法大队。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)2025年预算数30.70万元,比2024年预算减少16.2万元,下降34.54%,主要是:退

休人员增加。社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)2025年预算数8.60万元,比2024年预算增加8.60万元,主要是:退休人员增加。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(项)2025年预算数2.36万元,比2024年预算减少31.2万元,下降92.97%,主要是:退休人员增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数132.91万元,比2024年预算增加64.05万元,增长93.01%,主要是:原国土资源和规划执法监察大队2人,原区湖泊管理局(区水政执法大队)15人,原区林政管理稽查站8人调入区农业综合执法大队。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数369.50万元,比2024年预算增加219.02万元,增长145.55%,主要是:原国土资源和规划执法监察大队2人,原区湖泊管理局(区水政执法大队)15人,原区林政管理稽查站8人调入区农业综合执法大队。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数32万元,比2024年预算减少46.2万元,下降59.06%,主要是:退休人员增加。

农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2025年 预算数1,120.08万元,比2024年预算减少193.7万元,下降 14.74%,主要是:退休人员增加。农林水支出(类)农业农村(款) 一般行政管理事务(项)2025年预算数813.47万元,比2024年预算增加813.47万元,主要是:项目工作经费。农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2025年预算数5220.52万元,比2024年预算减少853.7万元,下降14.05%,主要是:项目工作经费。农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)2025年预算数150.00万元,比2024年预算增加150万元,主要是:执法职能的经费增加。农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)2025年预算数5万元,比2024年预算减少326.6万元,下降98.49%,主要是:项目工作经费。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(款)其他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(款)其他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)2025年预算数374.90万元,比2024年预算增加4.90万元,增长1.32%,主要是:项目工作经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025年预算数 537.33 万元,比 2024年预算增加 332.00 万元, 增长 161.69%,主要是:原国土资源和规划执法监察大队 2 人, 原区湖泊管理局(区水政执法大队)15 人,原区林政管理稽查 站 8 人调入区农业综合执法大队。住房保障支出(类)住房改革 支出(款)提租补贴(项)2025年预算数 111.36 元,比 2024 年预算增加 71.39 万元,增长 178.61%,主要是:原国土资源和 规划执法监察大队 2 人,原区湖泊管理局(区水政执法大队) 15人,原区林政管理稽查站8人调入区农业综合执法大队。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出 8,571.58 万元,其中:

- (一)人员经费 8,258.57 万元,包括:工资福利支出 7,003.13 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。对个人和家庭的补助 1,255.44 万元,主要用于:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。
- (二)公用经费 313.01 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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算"三公"经费支出安排情况

2025年一般公共预算"三公"经费支出 60.82万元,比 2024年减少 0.8万元,下降 1.3%,主要是厉行节约,压减开支。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 49. 02 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 49. 02 万元,比上年增加 0.7 万元,增长 1.45%,主要原因是公务用车运行维护。

3. 公务接待费11.8万元,比上年减少1.5万元,下降11.28%, 主要原因是厉行节约,压减开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025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

2025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

2025年项目支出 1,858.47 万元,其中:一般公共预算本年 拨款 1,858.47 万元。具体使用情况如下:

长江禁捕工作经费 20 万元,主要用于统筹协调全区长江流 域重点水域禁捕日常工作。

政府履职辅助性服务 5.27 万元, 主要用于保障农业综合执法大队执法用车正常运转。

动物疫病防治服务 153.8 万元,主要用于完成全区动物产地 检疫、屠宰检疫工作任务。

农业农村工作经费 60 万元,主要用于强化政策宣传,开展新农村建设指导等工作,改善农民生产生活条件和农村人居环境质量,稳步推进社会主义新农村建设,促进我区农村经济、社会、环境协调发展。

乡村振兴工作经费 34 万元,主要用于推动驻村各项工作落实,全面推进乡村振兴。

屠管办工作经费 10 万元,主要用于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。 农业大楼运行经费 400 万元,主要用于保障农业大楼正常运行。

街乡农产品质量安全监督管理站运行经费 75 万元,主要用于切实保障日常运行及检测样品购买、试剂及协助执法管理等费用开支。

巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作经费 50 万元,主要用于防返贫动态监测检测系统定期动态管理、巩固脱贫成果后评估、省级财政资金绩效评价考核等。

农村能源"以钱养事"公益性服务项目资金 30.4万元,主要用于对大中型沼气工程、小型联户沼气工程、户用沼气、项目推广的太阳能热水器、光伏发电、太阳能路灯等项目进行维修,确保能源设施安全稳定运行。

执法工作经费 150 万元,主要用于执法工作人员业务素质有效得到提升,保障农业综合执法业务工作有效开展;执法体系建设逐步完善。

事业运行补助70万元,主要用于保障事业单位正常运行。

农机购机补贴工作经费 10 万元,主要用于补贴结算前对重点机具进行抽查核验,非重点机具按不低于 5%比例进行核查。

农业"四新"技术推广经费 10 万元, 主要用于蔬菜 3 个、 果树 2 个、茶树 2 个共 7 个新品种试验示范。

黄陂区农业科技展示园运行与管理费 20 万元,主要用于园区环境卫生保洁、环境维护、基地设施维护等。

农村土地承包及流转仲裁工作经费10万元,主要用于完成

农村土地第二轮土地延包试点工作,土地承包网络数据服务器维护费,土地纠纷仲裁聘请律师调解,土地确权纠错、四至不准争议矛盾纠纷调处、测绘变更数据;纠纷调解车旅费。每年仲裁员培训每次55人。农村社会化服务。

农村集体"三资"监管及审计年报平台运维工作经费 40 万元,主要用于全区"三资"平台运维费,农村财务审计,"三资"专项审计,"三资"业务培训,农经统计农经年报填报人员培训、印制报表,开展"三资"专项整治监督检查。

农村宅基地及农民建房工作经费 10 万元, 主要用于全区宅基地管理业务培训, 全年档案整理与录入、表格印制, 宅基地管理软件建设和管理, 土地卫片、地质灾害、宅基地安全管理的督导核查及第三方勘测合同。

农业农村信息化 40 万元, 主要用于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, 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。

数字农业综合管理平台运营维护和数据采集队伍建设 100 万元,主要用于黄陂区农业农村局机关科室及直属二级单位和涉农经营主体信息采集、编辑、录入、发布;农业农村综合管理平台运行;黄陂区农业农村公众号的运营维护和数据采集队伍建设。

动物疫病防控和检疫工作经费 160 万元, 主要用于动物检疫工作; 重大动物疫病防控工作; 动物疫病监测工作; 动物血防、布病、牛结节病等防控工作; 动物疫病信息采集工作。

黄陂区农产品质量安全保障服务 40 万元, 主要用于全区农产品质量安全政策、法律法规宣传工作; 全区农产品质量安全培训工作; "三品一标"(无公害农产品、绿色食品、有机农产品、农产品地理标志)认证、农业品牌建设、放心农产品基地评选等服务。农产品质量安全相关信息的收集、统计。上级交办的其他工作任务。

乡村振兴协理员劳务派遣 360 万元,主要用于结合我区乡村振兴工作实际,在全区公开选聘 60 名协理员,扭转当前因人员不足造成的工作被动局面,分别安排到区直部门和八个重点街乡乡村振兴办配合工作,做好、做实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025年机关运行经费52.6万元,比2024年增加5.54万元,增长11.77%,主要原因是办公费、印刷费。

(二)政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计 372.49万元,比上年度增加 256.49万元,增长 221.11%,主要原因是动物疫病防治服务、数字农业综合管理平台运营维护和数据采集队伍建设。其中:货物类 20.42万元。工程类 0万元,服务类 352.07万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025年政府购买服务预算支出合计159.07万元。其中:动物疫病防治服务153.8万元,政府履职辅助性服务5.27万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,黄陂区农业农村局共有车辆19辆, 其中机要通信用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车 4辆、其他用车8辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2025年,预算支出 10430.05万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2024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:指市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)
- 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)行政事业单位养老支出(款) 对机关事业单位职业年金的补助(项)
- 5. 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)
- 6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
- 7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
 - 8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助(项)

- 9. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)
- 10. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)
- 11. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)
- 12. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)
- 13. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)
- 14. 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)
 - 15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
 - 16. 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)的国际旅行费、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。