

# 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，黄浦区农业农村局部门预算包括：黄浦区农业农村局本级预算和所属单位预算。

纳入黄浦区农业农村局 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
本年收入合计	10,430.05	本年支出合计	10,430.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
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）

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
	合计	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	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	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）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>10,430.05</b>	<b>8,571.58</b>	<b>1,858.47</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,562.98</b>	<b>1,562.98</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,560.62</b>	<b>1,560.62</b>	<b>0.00</b>			
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			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.36</b>	<b>2.36</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>534.41</b>	<b>534.41</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>534.41</b>	<b>534.41</b>	<b>0.00</b>			
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			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>7,683.97</b>	<b>5,825.50</b>	<b>1,858.47</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>7,309.07</b>	<b>5,825.50</b>	<b>1,483.57</b>			
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			
<b>21305</b>	<b>巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>374.90</b>	<b>0.00</b>	<b>374.90</b>			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	374.90	0.00	374.90			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>648.69</b>	<b>648.69</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>648.69</b>	<b>648.69</b>	<b>0.00</b>			
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）

单位：万元

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）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	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	对机关事业单位职业年金的补助	8.60	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	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	374.90	0.00	0.00	0.00	374.90
2130599	其他巩固拓展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：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>10430.05</b>	<b>8,571.58</b>	<b>8,258.57</b>	<b>313.01</b>	<b>1,858.47</b>
<b>063</b>	<b>武汉市黄陂区农业农村局</b>	<b>10430.05</b>	<b>8,571.58</b>	<b>8,258.57</b>	<b>313.01</b>	<b>1,858.47</b>
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）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>8,571.58</b>	<b>8,258.57</b>	<b>313.01</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>7,003.13</b>	<b>7,003.13</b>	<b>0.00</b>
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
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>313.01</b>	<b>0.00</b>	<b>313.01</b>
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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,255.44</b>	<b>1,255.44</b>	<b>0.00</b>
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）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：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		
		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）

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,858.47	1,858.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>063</b>	<b>武汉市黄陂区农业农村局</b>		<b>1,858.47</b>	<b>1,858.47</b>	<b>0.00</b>						
<b>063001</b>	<b>武汉市黄陂区农业农村局本级</b>		<b>813.47</b>	<b>813.47</b>	<b>0.00</b>						
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>813.47</b>	<b>813.47</b>	<b>0.00</b>						
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
42011625063T000000130	属管办公工作经费	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	0.00
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	0.00
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	0.00
42011625063T000000133	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	武汉市黄陂区农业农村局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
<b>063002</b>	<b>武汉市黄陂区农业综合执法大队</b>		<b>166.55</b>	<b>166.55</b>	<b>0.00</b>						
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>166.55</b>	<b>166.55</b>	<b>0.00</b>						
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	0.00
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	0.00
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	0.00
<b>063003</b>	<b>武汉市黄陂区农业技术推广服务中心</b>		<b>78.60</b>	<b>78.60</b>	<b>0.00</b>						
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>78.60</b>	<b>78.60</b>	<b>0.00</b>						
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
<b>063004</b>	<b>武汉市黄陂区农村经营管理站</b>		<b>65.00</b>	<b>65.00</b>	<b>0.00</b>						
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>65.00</b>	<b>65.00</b>	<b>0.00</b>						
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	0.00
42011625063T000000168	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	0.00
42011625063T000000169	农村宅基地及农民建房工作经费	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	0.00
42011625063T000000170	乡村振兴工作经费	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	0.00
<b>063005</b>	<b>武汉市黄陂区农业信息中心</b>		<b>144.20</b>	<b>144.20</b>	<b>0.00</b>						
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>144.20</b>	<b>144.20</b>	<b>0.00</b>						
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	0.00
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	0.00
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	0.00
<b>063006</b>	<b>武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心</b>		<b>165.60</b>	<b>165.60</b>	<b>0.00</b>						
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>165.60</b>	<b>165.60</b>	<b>0.00</b>						
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	0.00
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	0.00
<b>063007</b>	<b>武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心</b>		<b>50.15</b>	<b>50.15</b>	<b>0.00</b>						
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>50.15</b>	<b>50.15</b>	<b>0.00</b>						
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	0.00
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	0.00
<b>063008</b>	<b>武汉市黄陂区乡村振兴服务中心</b>		<b>374.90</b>	<b>374.90</b>	<b>0.00</b>						
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>374.90</b>	<b>374.90</b>	<b>0.00</b>						
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	0.00
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	0.00
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	0.00

# 表 11. 政府采购表

表 11

## 政府采购预算表

部门/单位：黄陂区农业农村局（汇总）

单位：元

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

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	联系电话	027-61860019			
部门 总体 资金 情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					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				
		单位资金				
		合计	10430.05	100%	10011.39	9747.47
	支出构成	人员类项目支出	8258.57	79.18%	7830.42	8031.22
		运转类项目支出	313.01	3%	295.37	786.05
特定目标类项目支出		1858.47	17.82%	1885.6	930.2	
合计		10430.05	100%	10011.39	9747.47	
部门 职能 概述	1. 统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村工作的规范性文件。指导和组织开展农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。					
	2. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。					
	3. 组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善关于农村基本经营制度的政策。承担农村承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。					
	4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。					
	5. 负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、桑蚕、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。					
	6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。					
	7. 指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。					

	8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。				
	9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫检疫工作，组织开展疫情扑灭工作。				
	10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按区政府规定权限，审批区级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。				
	11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。				
	12. 指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。				
	13. 牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。				
	14. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。				
	15. 完成上级交办的其他任务。				
年度工作任务	1. 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				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	农业大楼运行经费	本级支出项目	400	400	保障农业大楼正常运行
	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

	农业农村工作经费	本级支出项目	60	60	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。
	巩固拓展脱贫攻坚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、巩固拓展脱贫攻坚成果后评估、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%
整体绩效总目标	长期目标(截止年)		年度目标		
	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		
	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: 稳步推进社会主义新农村建设	目标 3: 稳步推进社会主义新农村建设					
	目标 4: 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	目标 4: 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。					
	目标 5: 保障农村能源设施安全运行	目标 5: 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。					
	目标 6: 推进我区长江流域重点水域禁捕工作。	目标 6: 统筹协调全区长江流域重点水域禁捕日常工作					
	目标 7: 加强各街乡农产品质量安全监管体系建设	目标 7: 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					
	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: 完成全区动物产地检疫、屠宰检疫工作任务	目标 10: 完成全区动物产地检疫、屠宰检疫工作任务					
年度目标 1:	保障农业大楼正常运行						
年度绩效指标			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	预期当年实现值	
	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、区公共检验检测中心、国家统计局黄陂调查队、区大数据中心、区机关事务服务中心（机关二食堂）共 12 家单位，办公人员共有 400 多人。
		社会成本指标	提高工作效率	提高	提高	提高	
	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	
		数量指标	大楼物业清洁	每天 1 次	每天 1 次	每天 1 次	
质量指标		维修质量达标	100%	100%	100%		
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。						
年度绩效指标				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		
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤10 万元	≤10 万元	≤10 万元	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》。
	产出指标	数量指标	检查企业肉品质量安全及安全生产次数	≥30 次	≥30 次	≥30 次	
		质量指标	肉产品检疫检验合格率	100%	100%	100%	
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		
满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰企业满意度	95%	95%	95%		
年度目标3:	稳步推进社会主义新农村建设						
年度绩效指标				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		
	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（武农〔2021〕65 号）
	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	
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	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%	
年度目标4:	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。						
年度绩效指标	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
				近两年指标值			
				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	《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》
	产出指标	数量指标	日常督导暗访			≥20次	
质量指标		巩固拓展脱贫攻坚成果考核发现问题及时整改率			100%		
	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%		
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口对我区巩固拓展脱贫攻坚成果工作的认可度			≥92%		
年度目标5:	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。						
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
				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	
	产出指标	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气设施安全生产七条措施的通知》（鄂农函〔2024〕140号）、区农办《黄陂区沼气设施分类处置工作方案》
		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	
		服务对象满意度指标	业主满意度			≥90%	
年度目标6:	推进我区长江流域重点水域禁捕工作						
年度绩效指标	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
				近两年指标值			
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤30万元	≤30万元	≤20万元	《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施方案的通知》
	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%	
质量指标		宣传禁捕政策10次	95%	95%	95%		
效益指标	生态效益指标	鱼类种群恢复，生物多样性。	95%	95%	95%		

	满意度指标	服务对象满意度指标	长江禁捕政策普及群众知晓	95%	95%	95%	
年度目标 7:	加强各街乡农产品质量安全监管体系建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤133 万元	≤75 万元	≤75 万元	《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	数量指标	街乡覆盖数	19 个	15 个	15 个	
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		
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	农产品质量安全满意率	≥95%	≥95%	≥95%	
年度目标 8:	推动驻村各项工作落实，全面推进乡村振兴。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上 年		
	产出指标	数量指标	驻村帮扶单位	1 个	1 个	1 个	《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）
		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		
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%	

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%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	预算控制数			≤5.27 万元	《黄陂区公益性岗位服务期满退出后参与政府购买服务工作方案》
产出指标	数量指标	提供公益性岗位数量			1 人		
产出指标	质量指标	脱贫人员每年每人增收			5.27 万元		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	脱贫人员满意度			≥95%		
年度目标10:	完成全区动物产地检疫、屠宰检疫工作任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上 年		
	产出指标	数量指标	产地检疫覆盖率	100%	100%	100%	《中华人民共和国动物防疫法》《动物检疫管理办法》
		数量指标	检出病害畜禽及其产品无害化处理率	100%	100%	100%	
质量指标		不发生畜产品质量安全事件	不发生	不发生	不发生		
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

单位：万元

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	区农业综合服务大楼是农业农村局系统单位和国家统计局黄陂调查队办公用房，办公人员共有400多人，建设面积18000多平方米，农业大楼也承担着农业信息平台、12316农业专家信息平台、农产品检验检测中心实验室的运行，为农产品质量安全打下基础，保障全区互联网+系统的正常运行。		
项目主要内容	保障农业大楼正常运行		
项目总预算	400	项目当年预算	400
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年400万元，2024年400万元，2025年400万元。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	400	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	400	
	其中：申请当年预算拨款	400	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	燃气费	商品和服务支出	25	根据完成此项工作需发生的支出测算	
	物业费	商品和服务支出	93	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	180	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	
	电话费	商品和服务支出	4	根据完成此项工作需发生的支出测算	
	电路宽带网络服务	商品和服务支出	5	根据完成此项工作需发生的支出测算	
	消防设备、维保	商品和服务支出	18	根据完成此项工作需发生的支出测算	
	电梯维保	商品和服务支出	5	根据完成此项工作需发生的支出测算	
	饮水设备维保	商品和服务支出	2	根据完成此项工作需发生的支出测算	
	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支出测算	
	中央空调维保	商品和服务支出	20	根据完成此项工作需发生的支出测算	
	大楼日常维护	商品和服务支出	3	根据完成此项工作需发生的支出测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
农业大楼运行经费		保障农业大楼正常运行			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
农业大楼运行经费	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤预算批复数	计划标准
	产出指标	数量指标	电梯维护检修	每月2次	
		质量指标	维修质量达标	合格	

		时效指标	维修处理时效性	迅速			
	效益指标	社会效益指标	优化办公环境	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%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
农业大楼运行经费	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	计划标准
	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	
		数量指标	大楼物业清洁	每天1次	每天1次	每天1次	
		质量指标	维修质量达标	100%	100%	100%	
	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

项目名称	屠管办工作经费	项目编码	42011625063T000000130
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	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》。		
项目主要内容	监督管理全区生猪定点屠宰企业，打击私屠滥宰等违法行为。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	10	
	1. 一般公共预算财政拨款	10	
	其中：申请本级财力年初安排	10	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
屠宰监管	开展屠宰监管相关工作	商品和服务支出	10	根据完成此项工作需发生的支出测算			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
屠宰监管		保障全区的肉产品质量安全，打击私屠滥宰等违法行为。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	经济成本指标	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	肉产品检疫检验合格率	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰企业满意度	95%				
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
肉产品检疫检验合格率	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤10万元	≤10万元	≤10万元	计划标准
	产出指标	数量指标	检查企业肉品质量安全及安全生产次数	≥30次	≥30次	≥30次	
		质量指标	肉产品检疫检验合格率	100%	100%	100%	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰企业满意度	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

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	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 and 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》		
项目主要内容	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年预算30万元，2025年预算60万元，预算增加30万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		60
	1. 一般公共预算财政拨款		60
	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
农业农村工作经费	强化政策宣传,开展新农村建设指导、农民负担监督监管等工作	其他商品和服务支出	60	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。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		稳步推进社会主义新农村建设			
年度绩效目标 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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤预算批复数	
	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	《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）、《区人民政府办公室关于印发〈学习运用“千万工程”经验 建设宜居宜业和美乡村实施方案〉的通知》（〔2024〕47号）《关于扎实推进“十四五”农村厕所革命的实施意见》（鄂农发〔2021〕38号）。
		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	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%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤30 万元	≤30 万元	≤60 万元	
	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	
		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	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%	

表 13-4

## 黄陂区农业农村局部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024. 11. 22

单位：万元

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费		项目编码	42011625063T000000133	
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	根据《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，在脱贫攻坚目标任务完成后，设置5年过渡期，脱贫地区要根据经济形势理清工作思路，做好过渡期有效衔接，为开展日常工作，确保我区乡村振兴工作有序开展，包括防返贫动态监测检测系统定期动态管理、巩固拓展脱贫攻坚成果后评估、省级财政资金绩效评价考核等。				
项目主要内容	主要工作包括防返贫动态监测检测系统定期动态管理、巩固拓展脱贫攻坚成果后评估、省级财政资金绩效评价考核等。				
项目总预算	50		项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			50	
	1. 一般公共预算财政拨款			50	
	其中：申请本级财力年初安排			50	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
巩固拓展脱贫攻坚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。	
<b>项目绩效总目标</b>					
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						
年度绩效目标 1	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						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤预算批复数			
		产出指标	数量指标	日常督导暗访	≥20次		
	质量指标		巩固拓展脱贫攻坚成果考核发现问题及时整改率	=100%			
			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%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口对我区巩固拓展脱贫攻坚成果工作的认可度	≥92%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤50万元	≤50万元	≤50万元	
		产出指标	数量指标	日常督导暗访			≥20次
	质量指标		巩固拓展脱贫攻坚成果考核发现问题及时整改率			100%	
			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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口对我区巩固拓展脱贫攻坚成果工作的认可度			≥92%	

表 13-5

## 黄陂区农业农村局部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024. 11. 22

单位：万元

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	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	<p>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%，2026年完成75%，2028年完成100%）。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，按照相关程序安全报废填埋。</p>			
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、农村能源安全使用知识宣传、培训。对全区农村能源用户的农村能源相关政策、法律法规的宣传，农村能源安全使用知识、“三沼”综合利用的宣传、培训。</p> <p>2、支持农村能源服务网点，稳定农村能源服务队伍。从业人员需持有沼气生产工证书和沼气物业管理证书，为农村能源设施安全提供保障。服务维修网点各种配件配置齐全，维修工具、检测设备保管良好，各项服务规章制度上墙，按照惯例，对服务网点门店租金进行补助，对服务人员补助意外伤害保险。</p> <p>3、农村沼气设施安全隐患排查、能源设施维修抢险、安全隐患整治。</p> <p>（1）根据农户申请，完成部分户用沼气大出料、更换脱硫剂。</p> <p>（2）根据业主申请，对农村能源设施故障的维修。完成大中型沼气工程、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、太阳能路灯等项目维修工作确保能源设施安全稳定运行。</p> <p>（3）对沼气池进行分类处置，消除安全隐患。</p> <p>（4）完成沼气应急抢修施工等工作。上岗人员必须具有沼气物管员或沼气生产工证书，具备农村能源服务专业知识，具有推广、建设、维修沼气和其他再生能源的专业经验，具有服务管理的应急处理能力。</p> <p>（5）购置部分沼气配件、检测设备及消防设备。</p> <p>（6）完成其他临时安排工作</p>			

项目总预算	50	项目当年预算	30.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年30.4万元，当年预算没变。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		30.4		
	1. 一般公共预算财政拨款		30.4		
	其中：申请本级财力年初安排		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	测算依据及说明	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		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	保障农村能源设施安全运行				
年度绩效目标1	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。				
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	预算控制数	≤预算批复数	
	产出指标	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	
	产出指标	质量指标	提供沼气后期服务率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥90%	

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	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	
	产出指标	数量指标	沼气池分类处置			对全区2000多个户用沼气池和100多个大中型沼气池分4年实施分类处置完成30%	
		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%	

表 13-6

## 黄陂区农业农村局部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024. 11. 22

单位：万元

项目名称	长江禁捕工作经费		项目编号	42011625063T000000108	
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	1. 根据鄂办文〔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禁捕工作领导小组的通知》区农业农村局具体负责区长江禁捕工作牵头工作，主要负责与区禁捕工作领导小组工作专班下设各工作组紧密协作做好数据共享和协调工作；负责领导小组和办公室各项活动及会议的组织服务工作；负责工作专班综合协调、数据统计、信息收集报送、后勤保障、值班值守安排等工作。2. 《区人民政府办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施方案的通知》。				
项目主要内容	统筹协调全区长江流域重点水域禁捕日常工作				
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	2023年30万元，2024年30万元，2025年20万元。				
项目当年资金来源	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	
	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

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			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长江禁捕		推进我区长江流域重点水域禁捕工作。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤预算批复数			
	产出指标	数量指标	联合执法12次；巡查36次；暗查暗访12次。	160.9公里			
		质量指标	宣传禁捕政策10次				
	效益指标	生态效益指标	鱼类种群恢复，生物多样性	95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤30万元	≤30万元	≤20万元	
	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%	
		质量指标	宣传禁捕政策10次	95%	95%	95%	
	效益指标	生态效益指标	鱼类种群恢复，生物多样性。	95%	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长江禁捕政策普及群众知晓	95%	95%	95%	

表 13-7

## 黄陂区农业农村局部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024. 11. 22

单位：万元

项目名称	街乡农产品质量安全监督管理站运行经费	项目编码	42011625063T000000132
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	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	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建设实施方案》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，切实保障正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. 区人民政府会议纪要（2015）10号。		
项目主要内容	区人民政府关于印发《黄陂区街（乡）农产品质量安全监督管理站建设实施方案》的通知（陂政（2015）30号）		
项目总预算	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。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	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			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
街乡农产品质量安全监督管理站运行经费	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发生的支出测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
街乡农产品质量安全监督管理站运行经费		加强各街乡农产品质量安全监管体系建设					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
街乡农产品质量安全监督管理站运行经费	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤ 预算批复数			
	产出指标	数量指标	街乡数	15			
	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			
	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							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
街乡农产品质量安全监督管理站运行经费	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤133万元	≤75万元	≤75万元	
	产出指标	数量指标	街乡覆盖数	19个	15个	15个	
	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%	

表 13-8

## 黄陂区农业农村局部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.11.22

单位：万元

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	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	按照黄陂区委办公室《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（〔2022〕14 号）文件要求，注重对驻村工作队员的激励保障。为驻村工作队员适当改善居住条件，购置必要的办公及生活用品，参照区级党政机关市内公务出行差旅费标准对驻村工作队员给予补助。		
项目主要内容	日常工作中所需的各类经费支出，伙食费按照实际驻村天数每人每天 100 元，交通费每人每月 400 元包干使用，按照实际驻村天数给予每人每天通信补助 5 元。		
项目总预算	9	项目当年预算	9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 9 万元，2024 年 9 万元，2025 年 9 万元。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	9	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	9	
	其中：申请当年预算拨款	9	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
乡村振兴驻村工作经费	驻村人员的交通和生活补贴	其他商品与服务支出	9	驻村帮扶单位 1 个，驻村人员 3 个。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
总目标		推动驻村各项工作落实，全面推进乡村振兴。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本 指标	预算控制数	≤ 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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	驻村帮扶单位	1 个	1 个	1 个	
		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	
	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%	

表 13-9

## 黄陂区农业农村局部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.11.22

单位：万元

项目名称	政府履职辅助性服务		项目编码	42011625063T000000109
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
项目申报理由	按照区政府关于公益性岗位超期享受补贴问题审计整改的批示意见，对满期人员按照《黄陂区区级通用政府购买服务指导性目录（试行）2023 版》中的 A1204（农产品质量安全服务）项目进行政府购买服务转岗安置。根据鄂人社发〔2024〕20 号关于印发《黄陂区公益性岗位服务期满退出后参与政府购买服务工作方案》的通知文件要求，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
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 0 万元，2024 年 0 万元，2025 年 5.27 万元。			
	来源项目			金额
项目资金来源	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			
	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	
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1名脱贫家庭或监测帮扶对象公益性岗位进行补助，按照每人每月4392.12元标准进行补助。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		由第三方提供服务，保障农业综合执法大队执法用车正常运转。					
年度绩效目标1		由第三方提供服务，保障农业综合执法大队执法用车正常运转。					
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	预算控制数	≤预算批复数			
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	履职辅助性服务工作完成率	100%			
	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							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额			≤5.27万元	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	履职辅助性服务工作完成率			100%	
	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%	

表 13-10

## 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	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153.8万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	153.8	
	1. 一般公共预算财政拨款	153.8	
	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	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
动物检疫补助工作	动物检疫补助工作	其他商品和服务支出	153.8	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				
动物检疫	1		153.8				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	完成全区动物产地检疫、屠宰检疫工作任务						
年度绩效目标1	完成全区动物产地检疫、屠宰检疫工作任务						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	产地检疫覆盖率	100%			
		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	畜产品质量安全得到保证	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%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	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%	
		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	
		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 13-11

## 黄陂区农业农村局部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024. 11. 22

单位：万元

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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
项目主要内容	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）；4. 农业执法宣传资料印刷费；5. 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			
项目当年资金来源	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排		150
	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
农业执法经费	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。	特定目标类	130万元	每日巡查 $0.02 \times 350 \times 5 = 35$ 万元、联合执法（每周1次）： $0.3 \times 48 = 14.4$ 万元 专项行动（每周1次）： $0.3 \times 48 = 14.4$ 万元 处理投诉（每周4次）： $0.3 \times 4 \times 48 = 5.76$ 万元 执法次数以当月实际情况为主。执法系统维护费10万元 宣传培训费：农业农村部执法干部培训2期4万元，街道赋能培训1期30人3万元，执法人员培训1期30人3万元。禁渔巡查每周3次 $0.05 \times 3 \times 48 = 7.2$ 万元 执法艇驾驶及看护费（2人）： $0.5 \times 12 = 6$ 万元	
国土执法经费	自然资源开发利用执法监督及卫星遥感图斑执法检查。	特定目标类	20万元	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

名称	目标说明
长期绩效目标1	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。
年度绩效目标1	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。

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	$\leq 100\%$	计划标准	
			数量指标	开展执法专项行动	$\geq 10$	计划标准
	产出指标		质量指标	违法案件查处率	100%	计划标准
			时效指标	违法案件按时办结率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	有效保障全区农业生产和产品质量安全（是/否）	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%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本 指标	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
		质量指标	违法案件查处 率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	违法案件按时 办结率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	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

表 13-12

## 黄陂区农业农村局部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024. 11. 22

单位：万元

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。		
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5万元，无变化。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	5	
	1. 一般公共预算财政拨款	5	
	其中：申请本级财力年初安排	5	
	2. 政府性基金预算财政拨款	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
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名。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		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。					
年度绩效目标1		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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	经费保障人数	1人	计划标准		
			经费保障帮扶村	1村	计划标准		
		质量指标	驻村帮扶资金	帮扶工作正常运转	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	受益脱贫巩固人数（人）	≥68	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	经费保障人数	1人	1人	1人	计划标准
			经费保障帮扶村	1村	1村	1村	计划标准
		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
	效益指标	社会效益指标	受益脱贫巩固人数（人）	≥52	≥60	≥68	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 13-13

## 黄陂区农业农村局部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024. 11. 22

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011625063T000000117
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	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	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。		
项目总预算	11.55	项目当年预算	11.55
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目	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			

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	
事业经费补助	事业经费补助	商品服务及支出	11.55	按照省里统一标准			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
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		保障本单位正常运行					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	经费保障人数	33人	计划标准		
		质量指标	单位工作正常运转	正常运转	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	有效保障全区农业生产和产品质量安全（是/否）	是	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	计划标准			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	无	无	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	经费保障人数	无	无	33人	计划标准
		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	社会效益指标	有效保障全区农业生产和产品质量安全（是/否）	无	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	

表 13-14

## 黄陂区农业农村局部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024. 11. 22

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费		项目编号	42011625063T000000124	
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	61860399	
单位地址	黄陂区前川街道百锦街 236号		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。派出驻村人员一人，帮扶资金3万元，驻村人员每人每年2万元的驻村工作经费安排。				
项目主要内容	日常工作中所需的各类经济支出，伙食费按实际住村天数每人每天100元，交通费每人每月400元包干使用，按照实际住村天数给予每人每天通信补助5元。				
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年预算5万元、2024年预算5万元 当年预算变动情况：较上年无变化				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	1. 一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请本级财力年初安排			5	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
乡村振兴工作经费	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	《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（（2021）14号）
	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	
合计			5		
项目采购					
品名		数量		金额	
无采购					

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
年度绩效目标	推动驻村各项工作落实，全面推进乡村振兴。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
乡村振兴工作经费	成本指标	经济成本指标	-	-		按照黄陂区委办公室《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（2021）14号）	
		社会成本指标	-	-			
		生态环境成本指标	-	-			
	产出指标	数量指标	驻村人员数量	1人			
		质量指标	驻村人员考核通过率	100%			
		时效指标	驻村工作完成及时率	及时完成			
	效益指标	经济效益指标	-	-			
		社会效益指标	村容村貌改善度	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%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
乡村振兴工作经费	成本指标	经济成本指标	-	-	-	-	按照黄陂区委办公室《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（2021）14号）
		社会成本指标	-	-	-	-	
		生态环境成本指标	-	-	-	-	
	产出指标	数量指标	驻村人员数量	1人	1人	1人	
		质量指标	驻村人员考核通过率	100%	100%	100%	
		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	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	
		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%	

表 13-15

## 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	农机购机补贴工作经费		项目编码	42011625063T000000125	
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	万世友		联系电话	61860376	
单位地址	黄陂区前川街道百锦街 236号		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	
项目申请理由	根据农业农村厅 省财政厅关于印发《湖北省2024—2026年农机购置与应用补贴实施方案》的通知：各级财政部门要保障补贴工作实施必要的组织管理费，包括政策实施绩效考核、机具核验、信息化建设、第三方抽查核验等工作经费。				
项目主要内容	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。				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算：2023年无预算、2024年预算10万元 当年预算变动情况：较上年无变化				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	1. 一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请本级财力年初安排			10	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农机购机补贴工作经费	机具核验	下乡交通	8.5	参照2024年申报补贴机具2436台套估算 台账资料文印整理	《湖北省2024—2026年农机购置与应用补贴实施方案》
	机具核验 台账资料	文印资料	1.5		
合计			10		
项目采购					
品名	数量		金额		
无采购					

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		支持广大农民群众及农业生产经营组织购置先进适用的农业机械，推进农业机械化全程全面高质量发展。					
年度绩效目标		根据实施方案要求，按照补贴标准和范围，及时资金兑付，提升服务效能。					
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
农机购机补贴工作经费	成本指标	经济成本指标	-	-			《湖北省2024—2026年农机购置与应用补贴实施方案》
		社会成本指标	-	-			
		生态环境成本指标	-	-			
	产出指标	数量指标	机具核验完成率	100%			
		质量指标	机具核验绩效通过率	100%			
		时效指标	资金兑付时效	≤15个工作日			
	效益指标	经济效益指标	-	-			
		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							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
农机购机补贴工作经费	成本指标	经济成本指标	-	-	-	-	《湖北省2024—2026年农机购置与应用补贴实施方案》
		社会成本指标	-	-	-	-	
		生态环境成本指标	-	-	-	-	
	产出指标	数量指标	机具核验完成率	-	100%	100%	
		质量指标	机具核验绩效通过率	-	100%	100%	
		时效指标	资金兑付时效	-	≤15个工作日	≤15个工作日	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	
		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%	

表 13-16

## 黄陂区农业农村局部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024. 11. 22

单位：万元

项目名称	农业“四新”技术推广经费		项目编码	42011625063T000000126	
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	吴翔		联系电话	61860106	
单位地址	黄陂区前川街道百锦街236号		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		终止年度	2025	
项目申请理由	《中华人民共和国农业技术推广法》第二章第十一条：各级国家农业技术推广机构属于公共服务机构，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、示范；（二）植物病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报和预防；（三）农产品生产过程中的检验、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品使用的监测服务；（五）水资源管理、防汛抗旱和农田水利建设技术服务；（六）农业公共信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。				
项目主要内容	蔬菜3个、果树2个、茶树2个共7个新品种试验示范				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算：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				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	1. 一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请本级财力年初安排			10	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农业四新技术推广经费	蔬菜试验	试验示范	4	蔬菜试验3个，包含试验过程中的农资费用、人工费等。	《中华人民共和国农业技术推广法》
	果树试验	试验示范	3	果树试验2个，包含试验过程中的农资费用、人工费等。	
	茶树试验	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。	
合计			10		

项目采购							
品名	数量	金额					
无采购							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	加强农业技术推广工作，促使农业科研成果和实用技术尽快应用于农业生产。						
年度绩效目标	筛选出适合黄陂区种植的蔬菜、果树、茶树品种及技术						
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		
	产出指标	数量指标	试验数量	7个	《中华人民共和国农业技术推广法》实际工作职能，结合近几年试验工作实际完成情况制定		
		质量指标	试验有效率	≥80%			
		时效指标	试验时效	2025年内			
	效益指标	经济效益指标	-	-			
		社会效益指标	筛选品种数量	≥5个			
		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%			
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			
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	试验数量	-	5个	7个	《中华人民共和国农业技术推广法》实际工作职能，结合近几年试验工作实际完成情况制定
		质量指标	试验有效率	-	≥80%	≥80%	
		时效指标	试验时效	-	2024年内	2025年内	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	
		社会效益指标	筛选品种数量	-	≥4个	≥5个	
		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%	

表 13-17

## 黄陂区农业农村局部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024. 11. 22

单位：万元

项目名称	黄陂区农业科技展示园运行与管理费		项目编号	42011625063T000000127	
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	李军波		联系电话	61860108	
单位地址	黄陂区前川街道百锦街236号		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	
项目申请理由	《中华人民共和国农业技术推广法》第四章第三十条：各级人民政府应当采取措施，保障国家农业技术推广机构获得必需的试验示范场所、办公场所、推广和培训设施设备等工作条件。				
项目主要内容	农业科技展示园涉及面积270亩。包含园区环境卫生保洁、环境维护、基地设施维护等				
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	前两年预算：2023年预算0万元、2024年预算10万元 当年预算变动情况：较上年增加10万元				
项目当年资金来源	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	
	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
黄陂区农业科技展示园运行与管理费	园区环境卫生	保洁经费	9	三个工人清扫、园区垃圾清运费	《中华人民共和国农业技术推广法》第四章第三十条
	环境维护	园区维护费	3	包含绿化树木管理1110株，绿地、绿化带维护2664平方米	
	基地设施维护	设施维护	8	绿地养护2361平方米，维护围网长度4249.8米；水泵房、农机具日常维护、维修；库房、办公室等建筑物及附属设施576平方米维护，主沟渠4371.9米清淤、维护	

合计		20					
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
无采购							
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障国家农业技术推广机构获得必需的试验示范场所、办公场所、推广和培训设施设备等工作条件						
年度绩效目标	保障农业科技展示园的正常运转						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	展示园运维管理完成率	100%			《中华人民共和国农业技术推广法》实际工作职能，结合近几年试验工作实际完成情况制定
		质量指标	园区绿地率	≥90%			
		时效指标	-	-			
	效益指标	经济效益指标	-	-			
		社会效益指标	推广示范新品种	≥20个			
		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%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
黄陂区农业科技展示园运行与管理费	成本指标	经济成本指标	-	-	-	-	《中华人民共和国农业技术推广法》实际工作职能，结合近几年试验工作实际完成情况制定
		社会成本指标	-	-	-	-	
		生态环境成本指标	-	-	-	-	
	产出指标	数量指标	展示园运维管理完成率	-	100%	100%	
		质量指标	园区绿地率	-	≥90%	≥90%	
		时效指标	-	-	-	-	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	
		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%	

表 13-18

## 黄陂区农业农村局部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024. 11. 22

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编号	42011625063T000000128		
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	范红深	联系电话	61860085		
单位地址	黄陂区前川街道百锦街 236号	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		
项目申请理由	按照湖北省统一标准				
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		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算：2023年无预算、2024年无预算 当年预算变动情况：较上年增加33.6万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		33.6		
	1. 一般公共预算财政拨款		33.6		
	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	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

项目采购							
品名	数量	金额					
无采购							
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质量，保障农业技术推广工作，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	
	产出指标	数量指标	保障工作完成率	100%		按照湖北省统一标准	
		质量指标	工作考核通过率	100%			
		时效指标	项目时效	及时完成			
	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%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
事业运行补助	成本指标	经济成本指标	-	-	-	-	按照湖北省统一标准
		社会成本指标	-	-	-	-	
		生态环境成本指标	-	-	-	-	
	产出指标	数量指标	保障工作完成率	-	-	100%	
		质量指标	工作考核通过率	-	-	100%	
		时效指标	项目时效	-	-	及时完成	
	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%	

表 13-19

## 黄陂区农业农村局部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 11 月 25 日

单位：万元

项目名称	农村土地承包及流转仲裁工作经费		项目编号	42011625063T000000167	
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	2025年		终止年度	2025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。				
项目主要内容	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。				
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	2023 年项目预算为 15 万元；2024 年项目预算为 19 万元，2025 年预算经费 10 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	1. 一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请本级财力年初安排			10	
	2. 政府性基金预算财政拨款			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		
<b>项目支出明细测算</b>					
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	完成农村土地	其他商品服务支出	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	

作经费	裁工作			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**

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	开展农村土地承包和土地流转服务工作；农村土地第二轮延包30年试点工作；
	按规定做好农村土地承包合同中重大纠纷案件的调解、仲裁；
	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人次。
年度绩效目标 1	开展农村土地承包和土地流转服务工作；农村土地第二轮延包30年试点工作；
	按规定做好农村土地承包合同中重大纠纷案件的调解、仲裁；
	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；
	每年两次仲裁员培训每次55人次；社会化服务工作。

**长期绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	土地矛盾纠纷及确权证纠错调处完成户数	280户	历史标准
			每年仲裁员培训次数	1次/55人	历史标准
长期绩效目标 1	产出指标	质量指标	案件调处率	≥95%	历史标准
			化解矛盾纠纷规范度	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案件的发生	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

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
目标名称	产出指标	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
			每年仲裁员培训次数	1次/55人	1次/55人	1次/55人	历史标准
		质量指标	案件调处率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
			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%
	效益指标	社会效益指标	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

表 13-20

## 黄浦区农业农村局部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年11月25日

单位：万元

项目名称	农村集体“三资”监管及审计年报平台运维工作经费		项目编号	42011625063T000000168	
项目主管部门	武汉市黄浦区农业农村局		项目执行单位	武汉市黄浦区农村经营管理站	
项目负责人	雷晓润		联系电话	027-61860280	
单位地址	武汉市黄浦区前川街道百锦街236号农业大楼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	2025年		终止年度	2025年	
项目申请理由	根据农经发(2009)4号农业农村部关于进一步加强农村集体资金资产资源管理指导意见、武农(2015)4号关于进一步加强武汉市农村集体资金资产资源工作的实施意见, 陂政办(2014)46号黄浦区人民政府关于进一步加强农村集体“三资”监管工作通知;				
项目主要内容	区经管站农村集体“三资”监管工作经费主要用于: 全区“三资”平台运维费; 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人次, 农经统计农经年报填报人员培训、印制报告, 开展“三资”专项整治监督检查。				
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	2023年项目预算为10万元; 2024年项目预算为10万元, 2025年预算经费40万元,				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			40	
	1. 一般公共预算财政拨款			40	
	其中: 申请本级财力年初安排			40	
	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		
<b>项目支出明细测算</b>					
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。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
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;				
	加强农村村级财务监督管理。全区农村集体“三资”信息化平台会计记账录入等工作;				

	每年开展一次“三资”业务培训，每次65人次。
年度绩效目标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；
	加强农村村级财务监督管理。全区农村集体“三资”信息化平台会计记账录入等工作；
	每年开展一次“三资”业务培训，每次65人次。

**长期绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	开展农村集体“三资”平台运维工作完成率	100%	历史标准
			农村集体“三资”专项审计100村工作	100%	历史标准
			农村集体“三资”业务培训次数	65人/次	历史标准
		质量指标	“三资”平台运维验收通过率	≥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
			农村集体“三资”监管覆盖率	100%	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**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
目标名称	产出指标	数量指标	开展农村集体“三资”平台运维工作完成率	100%	100%	100%	历史标准
			开展农村集体“三资”专项审计工作	100村	100村	100村	历史标准
			农村集体“三资”业务培训次数	65人/次	65人/次	65人/次	历史标准
		质量指标	平台运维通过率	100%	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	有提升	有效处理	有效处理	历史标准
			农村集体“三资”监管覆盖率	100%	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	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 13-21

## 黄浦区农业农村局部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 11 月 25 日

单位：万元

项目名称	农村宅基地及农民建房工作经费		项目编码	42011625063T000000169	
项目主管部门	武汉市黄浦区农业农村局		项目执行单位	武汉市黄浦区农村经营管理站	
项目负责人	雷晓润		联系电话	027-61860280	
单位地址	武汉市黄浦区前川街道百锦街236号农业大楼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	2025年		终止年度	2025年	
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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；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。				
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	2023 年项目预算为 10 万元；2024 年项目预算为 10 万元，2025 年预算经费为 10 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	1. 一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请本级财力年初安排			10	
	2. 政府性基金预算财政拨款			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		
<b>项目支出明细测算</b>					
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。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1	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；
	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。
年度绩效目标 1	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；
	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	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	农村宅基地及农民建房培训次数	1 次	历史标准
		质量指标	宅基地督导工作验收通过率	100%	历史标准
		时效指标	农村宅基地卫片问题服务完成率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	农村宅基地专项排查覆盖率	100%	历史标准
			自建房违规事故发生次数	零次	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	历史标准

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
目标名称	产出指标	数量指标	农村宅基地及农民建房培训次数	1 次	1 次	1 次	历史标准
		质量指标	农村宅基地督导工作验收通过率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	全年档案整理与录入信息工作及及时性	当年完成	当年完成	当年完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	农村宅基地专项排查覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
			自建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	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 13-22

## 黄陂区农业农村局部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 11 月 25 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	42011625063T000000170		
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	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。				
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。王家河群益村595户，含24户脱贫户进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。开展防返贫监测；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	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。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	1. 一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请本级财力年初安排		5		
	2. 政府性基金预算财政拨款		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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	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。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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；					
		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。					
年度绩效目标 1		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；					
		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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	驻村工作人员数量	1 人	历史标准		
		质量指标	驻村帮扶资金	帮扶工作正常运转	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	增加村集体收入每年	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	≥98%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	驻村工作人员数量	1 人	1 人	1 人	历史标准
		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	历史标准
	效益指标	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	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准	

表 13-23

## 黄陂区农业农村局部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年11月22日

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编号	42011625063T000000118		
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	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。				
项目总预算	4.2	项目当年预算	4.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		4.2		
	1. 一般公共预算财政拨款		4.2		
	其中：申请本级财力年初安排		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

事业经费补助	事业经费补助	商品服务及支出	4.2	按照省里统一标准			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障本单位正常运行					
年度绩效目标 1		保障本单位正常运行					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤4.2 万元	计划标准		
		产出指标	数量指标	经费保障人数	12 人	计划标准	
	质量指标		保障人员年度考核通过率	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	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制总额			≤4.2 万元	计划标准
		产出指标	数量指标	经费保障人数			12 人
	质量指标		保障人员年度考核通过率			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%

表 13-24

## 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

项目名称	农业农村信息化	项目编号	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〕23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”规划（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			
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	40	
	1. 一般公共预算财政拨款	40	
	其中：申请本级财力年初安排	40	
	2. 政府性基金预算财政拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	
	使用上年度财政拨款结转	0	
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
农业农村信息化	农业农村信息化	办公费	40	根据上年度农业农村信息化支出情况以及今年工作任务情况测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		做好农业信息网络的维修维护，保障农业信息网络的正常运行，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。					
年度绩效目标 1		做好农业信息网络的维修维护，保障农业信息网络的正常运行，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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤40 万	计划标准		
	产出指标	数量指标	农业信息化技术推广宣传次数	≥10 次	计划标准		
		质量指标	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	社会效益指标	单位信息化平台运维水平	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化人员满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制总额			≤40 万	计划标准
	产出指标	数量指标	农业信息化技术推广宣传次数			≥10 次	计划标准
		质量指标	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	社会效益指标	单位信息化平台运维水平			提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化人员满意度			≥95%	计划标准

表 13-25

## 黄陂区农业农村部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年11月22日

单位：万元

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		项目编号	42011625063T000000121	
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	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	《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〕23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”规划（鄂农发〔2021〕37号）。				
项目主要内容	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。				
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. 2023年预算安排情况：100万；2024年预算安排情况：100万； 2. 当年预算变动情况：无变化。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			100	
	1. 一般公共预算财政拨款			100	
	其中：申请本级财力年初安排			100	
	2. 政府性基金预算财政拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			0	
	4. 单位资金			0	
	使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
数字农业综合管理平台运营维护和数据采集队伍建设	数字农业综合管理平台和黄陂区农业农村公众号的运营维护和数据采集队伍建设	商品及服务支出	100	根据本单位本年度工作计划和安排情况测算	

项目采购							
品名	数量	金额					
数字农业综合管理平台运营维护和数据采集队伍建设	1	100					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	数字农业综合管理平台和黄陂区农业农村公众号的运营维护和数据采集队伍建设						
年度绩效目标1	数字农业综合管理平台和黄陂区农业农村公众号的运营维护和数据采集队伍建设						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤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黄陂区农业农村公众号的运营维护和数据采集队伍建设工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	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验收通过率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	农业数据利用程度	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%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标1	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黄陂区农业农村公众号的运营维护和数据采集队伍建设工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	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	提高	提高	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

表 13-26

## 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	动物疫病防控和检疫工作补助经费		项目编号	42011625063T000000123	
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	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工作和动物检疫相关工作。				
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、牛结节病等防控工作；动物疫病信息采集工作。				
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 万元。2025 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，动物疫病防控经费 57 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。				
项目当年资金来源	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	
	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		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
动物疫病防控和检疫工作补助经费	完成动物疫病防控和检疫工作	其他商品服务支出	160	《中华人民共和国动物防疫法》《动物检疫管理办法》。主要职能为动物疫病防控相关工作和动物检疫相关工作。具体有：重大动物疫病防控经费 20 万元；	

				动物疫病监测经费 14 万元；动物血防、羊布病等防控经费 20 万元；动物疫病信息采集经费 3 万元；动物检疫补助工作经费 201.7 万元	
--	--	--	--	--	--

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标 1	开展 6 种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到 90%以上，群体抗体合格率常年保持 ≥70%。
	开展禽流感等疫情监测，有效控制疫病传播。保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源。
	实施强制免疫计划和全面推行“先打后补”，购买防疫服务。提高经费使用率
	开展动物检疫工作，防控重大动物疫情，保障正常的生猪交易行为，保障人民群众身体健康和食品卫生安全，维护检疫工作人员的合法权益
年度绩效目标 1	开展 6 种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到 90%以上，群体抗体合格率常年保持 ≥70%。
	开展禽流感等疫情监测，有效控制疫病传播。保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源。
	实施强制免疫计划和全面推行“先打后补”，购买防疫服务。提高经费使用率
	开展动物检疫工作，防控重大动物疫情，保障正常的生猪交易行为，保障人民群众身体健康和食品卫生安全，维护检疫工作人员的合法权益

**长期绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	计划标准
			强制免疫病种群体抗体合格率	≥70%	计划标准
长期绩效目标 1	产出指标	质量指标	动物检疫覆盖率	100%	计划标准
			实施强制免疫“先打后补”完成率	100%	计划标准
			依法对重大动物疫情处置率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	动物疫病防控疫情形势保持平稳	是	计划标准
			完成我区动物检疫工作，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于免疫有效状态	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			强制免疫病种群体抗体合格率	≥70%	≥70%	≥70%	计划标准
		质量指标	动物检疫覆盖率	—	100%	100%	计划标准
			实施强制免疫“先打后补”完成率	100%	100%	100%	计划标准
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	动物疫病防控疫情形势保持平稳	是	是	是	计划标准
			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

表 13-27

## 黄陂区农业农村局部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 11 月 25 日

单位：万元

项目名称	事业运行补助		项目编号	42011625063T000000122	
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	其他商品服务支出				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 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	按照省里统一标准，事业运行补助，“在职在编人数”乘以 3500 元，用于单位公用经费。				
项目总预算	5.6		项目当年预算	5.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			5.6	
	1. 一般公共预算财政拨款			5.6	
	其中：申请本级财力年初安排			5.6	
	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	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
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。	

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障本单位正常运行					
年度绩效目标 1		保障本单位正常运行					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标 2	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	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
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	-	-	≤100%	计划标准
		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

表 13-28

## 黄陂区农业农村局部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024. 11. 22

单位：万元

项目名称	黄陂区农产品质量安全保障服务		项目编码		
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		18186232912
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街258号		邮政编码		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025年		终止年度		2025年
项目申报理由	《中共武汉市黄陂区委机构编制委员会关于设立黄陂区农产品质量安全保障服务中心的批复》陂编〔2020〕16号				
项目主要内容	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。				
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	2023、2024年预算金额50万元，2025年预算金额40万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款			40	
	其中：申请本级财力年初安排			40	
	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
宣传	全区农产品质量安全政策、法律法规宣传工作	其他交通费用	10	法规宣传印刷费、车费、过路过桥费等	2025年度
培训	全区农产品质量安全培训工作	培训费	10	培训费用	2025年度
认证和农产品信息收集	“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	“三品一标”监测、部省市抽检，信息采集费用	2025年度

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		黄陂区农产品质量安全保障服务			
长期绩效目标1		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工作；负责收集、统计农产品质量安全相关信息；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；完成上级交办的其他工作任务。			
年度绩效目标1		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工作；负责收集、统计农产品质量安全相关信息；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；完成上级交办的其他工作任务。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	全年农产品质量安全巡查次数	≥	300次
			全年农产品质量安全培训次数	≥	2次
		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
		时效指标	农产品安全宣传资料发放时间	定性	及时到位
	满意度指标	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
		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							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
目标名称	产出指标	数量指标	全年农产品质量安全巡查次数			≥300	
			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	
			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%	

表 13-29

## 黄陂区农业农村部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024. 11. 22

单位：万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011625063T000000105	
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局		项目执行单位	武汉市黄陂区乡村振兴服务中心	
项目负责人	刘杨		联系电话	61860022	
单位地址	武汉市黄陂区百锦街258号		邮政编码	430300	
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	2025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，对易返贫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；配合组织部门做好驻村第一书记和工作队选派管理工作。				
项目总预算	4.9		项目当年预算	4.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			4.9	
	1. 一般公共预算财政拨款			4.9	
	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					
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

事业运行补助	事业经费补助	21—经费拨款	4.9	按照省里统一标准，在职在编人数14人乘以3500元等于49000元。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
无							
<b>项目绩效总目标</b>							
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脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	经费保障人数	14人	工作计划		
		质量指标	在职人员考核通过率	100%	工作计划		
		时效指标	支付及时性	100%	工作计划		
	效益指标	社会效益指标	保证乡村振兴工作正常运转	有效保障	工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	工作计划		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	经费保障人数			14人	工作计划
		质量指标	在职人员考核通过率			100%	工作计划
		时效指标	支付及时性			100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	保证乡村振兴工作正常运转			有效保障	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度			≥95%	工作计划

表 13-30

## 黄陂区农业农村局部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024. 11. 22

单位：万元

项目名称	乡村振兴协理员劳务派遣		项目编码	42011625063T000000106	
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局		项目执行单位	武汉市黄陂区乡村振兴服务中心	
项目负责人	刘杨		联系电话	61860022	
单位地址	武汉市黄陂区百锦街258号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	根据中共中央、国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，脱贫攻坚目标任务完成后，设置5年过渡期，脱贫地区要根据经济形势理清工作思路，做好过渡期有效衔接，根据《关于在全区招聘精准扶贫协理员的请示》陂扶组办〔2018〕11号，区人民政府批准同意招聘协理员60人，通过招标形式选出第三方机构，对招聘的60名协理员进行管理。				
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。				
项目总预算	360		项目当年预算	360	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			360	
	1. 一般公共预算财政拨款			360	
	其中：申请本级财力年初安排				
	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。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
无							
<b>项目绩效总目标</b>							
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脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	招聘协理员工作完成率	≥95%	工作计划		
		质量指标	协理员工作考核通过率	100%	工作计划		
		时效指标	协理员工作完成及时率	100%	工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥92%	工作计划		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	招聘协理员工作完成率			≥95%	工作计划
		质量指标	协理员工作考核通过率			100%	工作计划
		时效指标	协理员工作完成及时率			100%	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度			≥92%	工作计划

表 13-31

## 黄陂区农业农村局部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024. 11. 22

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费		项目编码	42011625063T000000107	
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局		项目执行单位	武汉市黄陂区乡村振兴服务中心	
项目负责人	刘杨		联系电话	61860022	
单位地址	武汉市黄陂区百锦街258号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	根据中共中央、国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，在脱贫攻坚目标任务完成后，设置5年过渡期，脱贫地区要根据经济形势理清工作思路，做好过渡期有效衔接，为开展日常工作，确保我区乡村振兴工作有序开展，包括防返贫动态监测系统定期动态管理、省级财政资金绩效评价考核、中心档案创建及管理。				
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。				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	1. 一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

乡村振兴工作经费	工作经费	经费拨款	10	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。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
无							
<b>项目绩效总目标</b>							
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脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	日常督导暗访次数	≥10次	工作计划		
		质量指标	乡村振兴政策知晓率	≥95%	工作计划		
		时效指标	乡村振兴工作完成及时性	100%	工作计划		
	效益指标	社会效益指标	脱贫人口返贫率	0%	工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	≥93%	工作计划		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	日常督导暗访次数			≥10次	工作计划
		质量指标	乡村振兴政策知晓率			≥95%	工作计划
		时效指标	乡村振兴工作完成及时性			100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	脱贫人口返贫率			0%	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度			≥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（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）其他农业农村支出（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）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展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。

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费 50 万元，主要用于防返贫动态监测检测系统定期动态管理、巩固拓展脱贫攻坚成果后评估、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的维修维护，保障农业信息网络的正常运行，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，主要用于黄浦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；黄浦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。

黄浦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）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展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。