

武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局 概况

一、部门主要职能

（一）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。组织起草农业农村相关规范性文件，指导和组织开展农业综合执法。

（二）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。

（三）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善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等工作。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。

（四）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。

（五）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、蚕桑、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。

（六）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。指导农业检验检测体系建设。

（七）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。

（八）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、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）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,发布疫情并组织扑灭。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，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。

（十四）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。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局2024年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属4个二级单位。二级预算单位包括：

- 1.武汉经济技术开发区（汉南区）农业技术推广服务中心
- 2.武汉经济技术开发区（汉南区）农业基础设施建设管理站
- 3.武汉经济技术开发区（汉南区）农村经营管理站
- 4.武汉经济技术开发区（汉南区）农业综合行政执法大队

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局总编制人数 74 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 67 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 70 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 61 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 69 人，其中：离休 0 人，退休 69 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局2024 年部门预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：

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	4535.09	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	459.57
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	268.67
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	3586.95
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十八、住房保障支出	219.89
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4535.09	本年支出合计	4535.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4535.09	支 出 总 计	4535.09

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。

附表2

收入总表

部门/单位：

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	4535.09	4535.09	4535.09	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
022	武汉经济技 术开发区 (汉南区) 农业农村局	4535.09	4535.09	4535.09	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
022001	武汉经济 技术开发区 (汉南区)农 业农村局本 级	4535.09	4535.09	4535.09	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

附表3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
	合计	4535.09	2667.09	1868.00			
208	社会保障和就业支出	459.57	459.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	446.61	446.61	0.00			
2080501	行政单位离退休	98.50	98.50	0.00			
2080502	事业单位离退休	124.48	124.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.09	149.09	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.54	74.54	0.00			
20808	抚恤	3.13	3.13	0.00			
2080801	死亡抚恤	3.13	3.13	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9.83	9.83	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.83	9.83	0.00			
210	卫生健康支出	268.67	268.67	0.00			
21011	行政事业单位医疗	268.67	268.67	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	0.00			
2101102	事业单位医疗	81.45	81.45	0.00			
2101103	公务员医疗补助	152.65	152.65	0.00			

2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.00	21.00	0.00			
213	农林水支出	3586.95	1718.95	1868.00			
21301	农业农村	2952.07	1718.95	1233.12			
2130101	行政运行	555.37	555.37	0.00			
2130104	事业运行	1327.59	1163.59	164.00			
2130108	病虫害控制	120.00	0.00	120.00			
2130109	农产品质量安全	50.70	0.00	50.70			
2130110	执法监管	331.34	0.00	331.34			
2130112	行业业务管理	120.00	0.00	120.00			
2130125	农产品加工与促销	10.00	0.00	10.00			
2130135	农业生态资源保护	255.28	0.00	255.28			
2130199	其他农业农村支出	181.80	0.00	181.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	344.38	0.00	344.38			
2130506	社会发展	344.38	0.00	344.38			
21307	农村综合改革	290.50	0.00	290.50			
2130799	其他农村综合改革支出	290.50	0.00	290.50			
221	住房保障支出	219.89	219.89	0.00			
22102	住房改革支出	219.89	219.89	0.00			
2210201	住房公积金	181.98	181.98	0.00			
2210202	提租补贴	37.91	37.91	0.00			

附表4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	4535.09	本年支出	4535.09
（一）一般公共预算拨款	4535.09	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	459.57
		八、卫生健康支出	268.67
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	3586.95
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	219.89
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4535.09	支 出 总 计	4535.09

附表5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	4,535.09	2,667.09	2,431.87	235.22	1,868.00
208	社会保障和就业支出	459.57	459.57	459.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.61	446.61	446.61	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.50	98.50	98.50	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.48	124.48	124.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.09	149.09	149.09	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.54	74.54	74.54	0.00	0.00
20808	抚恤	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268.67	268.67	268.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	268.67	268.67	268.67	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.45	81.45	81.45	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	152.65	152.65	152.65	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,586.95	1,718.95	1,483.74	235.22	1,868.00
21301	农业农村	2,952.07	1,718.95	1,483.74	235.22	1,233.12
2130101	行政运行	555.37	555.37	330.23	225.14	0.00
2130104	事业运行	1,327.59	1,163.59	1,153.51	10.08	164.00
2130108	病虫害控制	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2130109	农产品质量安全	50.70	0.00	0.00	0.00	50.70
2130110	执法监管	331.34	0.00	0.00	0.00	331.34
2130112	行业业务管理	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2130125	农产品加工与促销	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130135	农业生态资源保护	255.28	0.00	0.00	0.00	255.28
2130199	其他农业农村支出	181.80	0.00	0.00	0.00	181.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	344.38	0.00	0.00	0.00	344.38
2130506	社会发展	344.38	0.00	0.00	0.00	344.38
21307	农村综合改革	290.50	0.00	0.00	0.00	290.50
2130799	其他农村综合改革支出	290.50	0.00	0.00	0.00	290.50
221	住房保障支出	219.89	219.89	219.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.89	219.89	219.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.98	181.98	181.98	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.91	37.91	37.91	0.00	0.00

附表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,667.09	2,431.87	235.22
301	工资福利支出	2,151.41	2,151.41	0.00
30101	基本工资	325.95	325.95	0.00
30102	津贴补贴	168.82	168.82	0.00
30103	奖金	671.34	671.34	0.00
30107	绩效工资	213.65	213.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.09	149.09	0.00
30109	职业年金缴费	74.54	74.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.02	95.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	98.30	98.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.83	30.83	0.00
30113	住房公积金	181.98	181.98	0.00
30199	其他工资福利支出	141.88	141.88	0.00
302	商品和服务支出	235.22	0.00	235.22
30201	办公费	28.61	0.00	28.61
30202	印刷费	0.81	0.00	0.81
30203	咨询费	2.70	0.00	2.70
30205	水费	1.58	0.00	1.58
30206	电费	6.20	0.00	6.20

30207	邮电费	7.38	0.00	7.38
30209	物业管理费	6.61	0.00	6.61
30211	差旅费	12.54	0.00	12.54
30213	维修（护）费	0.85	0.00	0.85
30215	会议费	10.50	0.00	10.50
30216	培训费	17.90	0.00	17.90
30217	公务接待费	1.80	0.00	1.80
30218	专用材料费	1.46	0.00	1.46
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.70	0.00	0.70
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	53.03	0.00	53.03
30229	福利费	33.14	0.00	33.14
30231	公务用车运行维护费	10.08	0.00	10.08
30239	其他交通费用	9.35	0.00	9.35
30299	其他商品和服务支出	29.99	0.00	29.99
303	对个人和家庭的补助	280.46	280.46	0.00
30302	退休费	222.98	222.98	0.00
30305	生活补助	3.13	3.13	0.00
30307	医疗费补助	54.34	54.34	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
11.88	0.00	10.08	0.00	10.08	1.80

附表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

附表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

附表 10

项目支出表

部门/单位:

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		
			1,868.00	1,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	武汉经济技术开发区(汉南区)农业农村局		1,868.00	1,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022001	武汉经济技术开发区(汉南区)农业农村局本级		1,868.00	1,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,868.00	1,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323022T000000100	乡村振兴	武汉经济技术开发区(汉南区)农业农村局本级	344.38	344.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323022T000000101	物业管理	武汉经济技术开发区(汉南区)农业农村局本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323022T000000102	编外聘用人员经费	武汉经济技术开发区(汉南区)农业农村局本级	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	动物防疫	武汉经济技术开发区	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011323022T000000103		区（汉南区）农业农村局本级										
42011323022T000000104	农产品安全检测检验经费	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323022T000000105	执法监管	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	331.34	331.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323022T000000106	农村规划验收设计审计费	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323022T000000107	农村管理与改革	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	290.50	290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323022T000000109	第三次土壤普查	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323022T000000110	农作物病虫害防治	武汉经济技术开发区（汉南区）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	0.00
42011324022T000000100	农业生态保护与修复	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	255.28	255.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324022T000000101	粮食烘干能力提升	武汉经济技术开发区（汉南区）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	0.00
42011324022T000000102	“一村多名大学生计划”补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

附表 11

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(元)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										7401400.00		43000.00
05	农业科										7401400.00		43000.00
022	武汉经济技术开 发区(汉南区)农 业农村局										7401400.00		43000.00
022001	武汉经济技术开 发区(汉南区)农 业农村局本级	动物防 疫	[C23090199]其他印刷 服务	[2130108]病 虫害控制	[30202] 印刷费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	3000	项	3000.00		3000.00
022001	武汉经济技术开 发区(汉南区)农 业农村局本级	农产 品 安 全 检 测 检 验 经 费	[C23090199]其他印刷 服务	[2130109]农 产 品 质 量 安 全	[30202] 印刷费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	40000	项	40000.00		40000.00
022001	武汉经济技术开 发区(汉南区)农 业农村局本级	执 法 监 管	[C23090199]其他印刷 服务	[2130110]执 法 监 管	[30202] 印刷费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	40000	项	40000.00		
022001	武汉经济技术开 发区(汉南区)农 业农村局本级	执 法 监 管	[C23120302]车辆加油、 添 加 燃 料	[2130110]执 法 监 管	[30225] 专 用 燃 料 费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	300000	项	300000.00		

			服务			排							
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	执法监管	[C23019900]其他法律服务	[2130110]执法监管	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	30000	项	30000.00		
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	执法监管	[C09990000]其他农林牧渔服务	[2130110]执法监管	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	2013400	项	2013400.00		
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	农村规划设计审计费	[C23030000]审计服务	[2130112]行业业务管理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1200000	项	1200000.00		
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	第三次土壤普查	[C99000000]其他服务	[2130199]其他农业农村支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1800000	项	1800000.00		
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	农村管理与改革	[C23030000]审计服务	[2130799]其他农村综合改革支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	250000	项	250000.00		
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	农村管理与改革	[C23019900]其他法律服务	[2130799]其他农村综合改革支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	125000	项	125000.00		
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	农村管理与改革	[C23029900]其他会计服务	[2130799]其他农村综合改革支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1600000	项	1600000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

附表 12

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					7101400							
05	农业科					7101400							
022	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局					7101400							
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	是	农村管理与改革	法律服务	1	125000	预算安排	经费拨款补助	[2130799]其他农村综合改革支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	是	执法监管	印刷	1	40000	预算安排	经费拨款补助	[2130110]执法监管	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	是	农村规划验收设计审计	审计服务	1	1200000	预算安排	经费拨款补助	[2130112]行业业务管理	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)

			费										
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	是	执法监管	法律咨询	1	30000	预算安排	经费拨款补助	[2130110]执法监管	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	法律服务	法律咨询服务(省级第二版)
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	是	执法监管	委托业务费	1	2013400	预算安排	经费拨款补助	[2130110]执法监管	[30227]委托业务费	公共服务	农业、林业和水利公共服务	农业绿色发展和可持续发展服务(省级第二版)
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	是	农村管理与改革	会计服务	1	1600000	预算安排	经费拨款补助	[2130799]其他农村综合改革支出	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务(省级第二版)
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	是	农产品质量安全检验检测经费	印刷费	1	40000	预算安排	经费拨款补助	[2130109]农产品质量安全	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	是	动物防疫	印刷	1	3000	预算安排	经费拨款补助	[2130108]病虫害控制	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	是	农村管理与改革	审计服务	1	250000	预算安排	经费拨款补助	[2130799]其他农村综合改革支出	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	是	第三次土壤普查	土壤普查	1	1800000	预算安排	经费拨款补助	[2130199]其他农业农村支出	[30227]委托业务费	公共服务	生态保护和环境治理服务	生态资源调查与监测服务(省级第二版)

附表 13

武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局					
填报人	刘攀	联系电话	84851086			
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	4535.09	100%	4799.98	5751.58
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	4535.09	100%	4799.98	5751.58
	支出构成	人员类项目支出	2667.09	58.81%	2773.68	2661.04
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	1868.00	41.19%	2006.3	3090.54
合计		4535.09	100%	4779.98	5751.58	
部门职能概述	<p>1. 负责全区“三农”工作综合协调、调查研究、检查督办。研究提出有关农村政策，指导、协调农村基层建设工作。协调、配合开展全区社会主义新农村建设工作；</p> <p>2. 拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源、农垦、乡村休闲游、农产品加工等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划，并指导实施。</p> <p>3. 依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂的监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。负责农作物重大病虫害防治。组织开展农业防灾减灾的工作。</p> <p>4. 负责农业信息化建设，管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计的工作。</p> <p>5. 制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织重点技术推广项目的遴选及实施。</p> <p>6. 拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。</p> <p>7. 组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。制定并实施农业生态建设规划，发展资源节约型、环境友好型农业。</p>					

年度工作任务	<p>1. 规范集体三资代理，实现管理信息化；保障农村土地仲裁庭运转正常；保障会展会节顺利开展。</p> <p>2. 做好防疫督查，全年进行猪瘟、口蹄疫、蓝耳、布病等动物疫病抗体检测。加强我区的动物疫病的预防、监测、控制、扑灭和应急物资储备的工作，确保生猪产品安全质量。</p> <p>3 全面查明我区土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据。</p> <p>4. 实施农产品质量安全监测，整体提升我区农产品质量安全水平。</p> <p>5. 紧密围绕长江流域重点水域禁捕退捕和农资及农产品质量安全执法监管等重点工作，有效遏制农业违法行为、促进农业持续发展。</p> <p>6. 按照要求完成脱贫攻坚有效衔接乡村振兴各项工作任务；驻村工作队覆盖率达到 100%；以多种方式全面宣传落实党的政策。</p> <p>7. 提升水稻、玉米、小麦等病虫害综合防治水平，提高农产品质量，保证粮食生产安全，杜绝高毒、高残留农药的使用。</p> <p>8. 外来入侵物种“加拿大一枝黄花”、福寿螺等重大危害入侵物种开展防治。</p> <p>9. 减少农业面源污染，促进农业农村生态环境持续改善。</p> <p>10. 推进绿色防控与统治。</p>				
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
	乡村振兴	本级支出项目	344.38	344.38	扶贫
	物业管理	本级支出项目	40.00	40.00	物业管理
	编外聘用人员经费	本级支出项目	124.00	124.00	编外聘用
	动物防疫	本级支出项目	60.00	60.00	病虫害控制
	农产品安全检测检验经费	本级支出项目	50.70	50.70	农产品质量安全
	执法监管	本级支出项目	331.34	331.34	执法监管
	农村规划验收设计审计费	本级支出项目	120.00	120.00	项目审计验收
	农村管理与改革	本级支出项目	290.50	290.50	其他农村综合改革支出
	第三次土壤普查	本级支出项目	180.00	180.00	土壤普查
	农作物病虫害防治	本级支出项目	60.00	60.00	病虫害控制
	农业生态保护与修复	本级支出项目	255.28	255.28	农业生态保护与修复
	粮食烘干能力提升	本级支出项目	10.00	10.00	其他农业支出
	“一村多名大学生计划”补贴	本级支出项目	1.80	1.80	其他农业支出
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	目标 1: 巩固拓展脱贫攻坚成果加快推进全区乡村振兴		目标 1: 按照要求完成脱贫攻坚有效衔接乡村振兴各项工作任务及时拨付帮扶资金, 村驻村工作队覆盖率达到 100%; 以多种方式全面宣传落实党的政策。		
	目标 2: 通过安保工作, 保障工作正常运		目标 2: 通过安保工作, 保障工作正常运行。通		

行。通过物业保洁和一般维修，提高行政效能，降低可控因素导致的事故发生。	过物业保洁和一般维修，提高行政效能，降低可控因素导致的事故发生。
目标 3：完成年度编外聘用人员工资、福利发放。确保单位日常工作正常开展。	目标3:完成年度编外聘用人员工资、福利发放。确保单位日常工作正常开展。
目标4：确保全区不发生重大动物疫病流行；加强对动物疫病的预防、控制和扑灭，促进养殖业健康发展，保护人体健康，维护公共卫生安全，不发生重大动物疫病。	目标 4：确保全区不发生重大动物疫病流行；加强对动物疫病的预防、控制和扑灭，促进养殖业健康发展，保护人体健康，维护公共卫生安全，不发生重大动物疫病。
目标 5：整体提升我区农产品质量安全水平，保障我区成功创建省级农产品质量安全区，确保广大人民群众舌尖上的安全。	目标 5：整体提升我区农产品质量安全水平，保障我区成功创建省级农产品质量安全区，确保广大人民群众舌尖上的安全。
目标 6：紧密围绕长江流域重点水域禁捕退捕和农资及农产品质量安全执法监管等重点工作，不断夯实执法基础、把握关键环节，实现执法效能的全面提升，为我区农业农村高质量发展提供强有力的法治保障。	目标 6：紧密围绕长江流域重点水域禁捕退捕和农资及农产品质量安全执法监管等重点工作，不断夯实执法基础、把握关键环节，实现执法效能的全面提升，为我区农业农村高质量发展提供强有力的法治保障。
目标 7:加强资金监管，提升防范、化解项目风险能力。有效控制财政资金支出，充分发挥财政资金效益。	目标 7:加强资金监管，提升防范、化解项目风险能力。有效控制财政资金支出，充分发挥财政资金效益。
目标 8：进一步提高我区农村集体三资管理水平和能力，确保农村集体资产保值、增值、不流失。加强农村土地承包管理，加快农村土地三权分置改革。强化审计监督。加快培育新型农业经营主体，推动现代农业发展。	目标 8：进一步提高我区农村集体三资管理水平和能力，确保农村集体资产保值、增值、不流失。加强农村土地承包管理，加快农村土地三权分置改革。强化审计监督。加快培育新型农业经营主体，推动现代农业发展。
目标 9：真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平，为守住耕地红线、优化农业生产布局、确保粮食安全奠定坚实基础，为全面推进乡村振兴提供有力支撑。	目标 9：真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平，为守住耕地红线、优化农业生产布局、确保粮食安全奠定坚实基础，为全面推进乡村振兴提供有力支撑。
目标 10：提升农作物病虫害综合防治水平，保证粮食生产安全	目标 10：提升水稻、玉米、小麦等病虫害综合防治水平，提高农产品质量。
目标 11：回收农药装置废弃物、对外来入侵物种进行防治、掌握耕地质量变化的情况、实施测土配方施肥项目，减少化肥流失污染环境，改善生态环境。	目标 11：针对“加拿大一枝黄花”、福寿螺等重大危害入侵物种有效开展防除工作。根据监测情况，采取相应培肥土壤措施，保持耕地质量稳定、提高耕地质量。提高化肥利用率，减少化肥流失污染水体，改善生态环境。开展农药包装废弃物回收处置实现全域范围内农药包装废弃物回收率达到 85%以上，回收的废农药和农药包装废弃物处置率达 100%。
目标 12：提高水稻、小麦产地烘干率。	目标 12：提升粮食烘干能力 15%。
目标 13：培养一批热爱农村工作、适应农村发展，掌握农业生产经营技能，能够示范带动地方特色产业发展，带领群众发展	目标 13：培育一村多名大学生学员 12 人。

	致富的农村实用人才。				
长期目标 1:	巩固拓展脱贫攻坚成果加快推进全区乡村振兴。				
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	帮扶脱贫村帮扶数量	17 个	市里文件
		数量指标	农村无害化厕所普及率	90%	
		质量指标	帮扶资金支付达标率	100%	市区文件要求
		时效指标	帮困资金发放及时率	100%	市区文件要求
	效益指标	社会效益指标	驻村覆盖率	100%	市区文件要求
长期目标 2:	通过安保工作，保障工作正常运行。通过物业保洁和一般维修，提高行政效能，降低可控因素导致的事故发生。				
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%	
	产出指标	质量指标	符合合同要求	100%	
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
长期目标 3:	完成年度编外聘用人员工资、福利发放，确保单位日常工作正常开展。				
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%	

	产出指标	质量指标	编外聘用人员合规率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外聘用人员满意度	≥95%	
长期目标 4:	确保全区不发生重大动物疫病流行；加强对动物疫病的预防、控制和扑灭，促进养殖业健康发展，保护人体健康，维护公共卫生安全，不发生重大动物疫病。				
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	强制免疫病种免疫抗体合格率	≥70%	
			强制免疫病种应免畜禽密度	100%	
			抗体监测	1300 批次	
		质量指标	病死牲畜无害化处理	100%	
		社会效益指标	未发生区域性重大动物疫情	0	
		生态效益指标	未发生因生病死动物丢弃而造成环境污染	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥85%		
长期目标 5:	整体提升我区农产品质量安全水平，保障我区成功创建省级农产品质量安全区，确保广大人民群众舌尖上的安全。				
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	重大农产品安全事故	0	
			农产品质量安全定量检测完成率	100%	
			追溯系统正常运行单位	20	

		质量指标	举办培训班次数	3	
			农产品检测合格率	99%	
		时效指标	农产品质量安全宣传形式多样化	2种	
	效益指标	经济效益指标	农产品质量安全检测完成率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥80%	
长期目标 6:	紧密围绕长江流域重点水域禁捕退捕和农资及农产品质量安全执法监管等重点工作，不断夯实执法基础、把握关键环节，实现执法效能的全面提升，为我区农业农村高质量发展提供强有力的法治保障。				
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	举报执法行率	100%	
		数量指标	恶性群访超级上访事件	0	
		质量指标	综合执法案件处理率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	
长期目标 7:	加强资金监管，提升防范、化解项目风险能力。有效控制财政资金支出，充分发挥财政资金效益。				
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%	
	产出指标	质量指标	审计报告准确性	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
长期目标 8:	进一步提高我区农村集体三资管理水平和能力，确保农村集体资产保值、增值、不流失。加强农村土地承包管理，加快农村土地三权分置改革。强化审计监督。加快培育新型农业经营主体，推动现代农业发展。				

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	三资代理服务村	80	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	
长期目标 9:	真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平，为守住耕地红线、优化农业生产布局、确保粮食安全奠定坚实基础，为全面推进乡村振兴提供有力支撑。				
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	效益指标	社会效益指标	普查数据利用率	≧95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≧95%	
长期目标 10:	提升农作物病虫害综合防治水平，保证粮食生产安全。				
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
长期效益目标	产出指标	数量指标	病虫害专业化统防统治与绿色防控融合推进示范片建设及大面积推广应用。	建立核心示范片50亩，全区推广3万亩以上	
		质量指标	危害损失率	5%	
		社会效益指标	提高病虫害防控能力、促进植保新技术的推广应用	效益显著	
		生态效益指标	杜绝高毒高残农药使用、减少农药使用量与使用次数	效益显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	
长期目标 11:	回收农药装置废弃物、对外来入侵物种进行防治、掌握耕地质量变化的情况、实施测土配方施肥项目，减少化肥流失污染环境，改善生态环境。				

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	到 2025 年粮食烘干能率	80-90%			
		质量指标	提升粮食烘干能力	15%			
长期目标 12:	提高水稻、小麦产地烘干率提升率。						
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	到 2025 年粮食烘干率	80-90%			
		质量指标	提升粮食烘干能力	15%			
长期目标 13:	培养一批热爱农村工作、适应农村发展，掌握农业生产经营技能，能够示范带动地方特色产业发展，带领群众发展致富的农村实用人才。						
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	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%			
年度目标 1:	按照要求完成脱贫攻坚有效衔接乡村振兴各项工作任务及时拨付帮扶资金，村驻村工作队覆盖率达到 100%；以多种方式全面宣传落实党的政策。						
目标名称	一级指标 产出指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶脱困村帮扶数量	前年	上年	预计当年实现	市文件要求
		数量指标	农村无害化厕所普及率		141 个	12 个	
		时效指标	帮困资金发放及时率	12 月底	12 月底	12 月底前全部发放到位	
	效益指标 满意度指标	社会效益指标	驻村覆盖率	100%	100%	100%	市文件要求

年度目标 2:	通过安保工作，保障工作正常运行；通过物业保洁和一般维修，提高行政效能，降低可控因素导致的事故发生。						
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%	
	产出指标	数量指标	办公大楼数量			4 栋	
		质量指标	符合合同要求			100%	
		时效指标	服务期间			1 年	
	社会效益指标	保证工作正常运转			是		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%		
年度目标 3:	完成年度编外聘用人员工资、福利发放；确保单位日常工作正常开展。						
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%	
	产出指标	数量指标	编外聘用人员			13	
		质量指标	编外聘用人员合规率			100%	
		时效指标	编外聘用员工资发放、社保及公积金缴纳及时率			100%	
	社会效益指标	保障工作正常开展			是		
满意度指标	满意度指标	编外聘用人员满意度			≥95%		
年度目标 4:	加强对动物疫病的预防、控制和扑灭，促进养殖业健康发展，保护人体健康，维护公共卫生安全，不发生重大动物疫病。						
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标

			指标	前年	上年	预计当年实现	值确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	强制免疫病种免疫抗体合格率	≥70%	85%	85%	
			强制免疫应免畜禽密度	100%	100%	100%	
			抗体监测	1300 批次	1100 批次	1300 批次	
		质量指标	病死牲畜无害化处理	100%	100%	100%	
		社会效益指标	未发生区域性重大动物疫情	0	0	0	
	生态效益指标	未发生因生病死动物丢弃而造成环境污染	0	0	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥85%	85%	85%		
年度目标 5:	整体提升我区农产品质量安全水平，保障我区成功创建省级农产品质量安全区，确保广大人民群众舌尖上的安全。						
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	重大农产品安全事故			0	
			举办培训班次数			3 次	
			追溯系统正常运行单位			20	
			农产品质量安全宣传形式多样化			2 种	
	质量指标	农产品检测合格率			99%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度			≥80%		
年度目标 6:	紧密围绕长江流域重点水域禁捕退捕和农资及农产品质量安全执法监管等重点工作，不断夯实执法基础、把握关键环节，实现执法效能的全面提升，为我区农业农村高质量发展提供强有力的法治保障。						

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	出动车船巡查	完成	完成	300 车次	
		数量指标	举报执法率	完成	完成	100%	
		数量指标	宣传资料	完成	完成	50000 份	
		数量指标	恶性群访超级上访事件	完成	完成	0 无上访事件	
		数量指标	执法培训	完成	完成	3 次	
		质量指标	综合执法案件处理率	完成	完成	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	完成	完成	98%	
年度目标 7:	加强资金监管，提升防范、化解项目风险能力。有效控制财政资金支出，充分发挥财政资金效益。						
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%	
	产出指标	数量指标	审计项目数量			≥8	
		质量指标	审计报告准备性			准确	
		时效指标	报告完成时间			2024 年 11 月底前	
		社会效益指标	提出合理审计建议			是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	

年度目标 8:	<p>进一步提高我区农村集体三资管理水平和能力，确保农村集体资产保值、增值、不流失。加强农村土地承包管理，加快农村土地三权分置改革。强化审计监督。加快培育新型农业经营主体，推动现代农业发展。</p>						
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	三资代理服务村（改制公司）	80	80	80	
		数量指标	培育六有示范主体	6-8家	6-8家	6-8家	
		数量指标	参展企业数量	10家以上	10家以上	10家以上	
		质量指标	三资信息化覆盖率	100%	100%	100%	
		质量指标	三资监管系统运转	正常	正常	正常	
		质量指标	项目审计认定准确率	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
年度目标 9:	<p>真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平，为守住耕地红线、优化农业生产布局、确保粮食安全奠定坚实基础，为全面推进乡村振兴提供有力支撑。</p>						
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%	
	产出指标	数量指标	编制文本			8	
		质量指标	年度工作内容完成率			100%	

		时效指标	工作任务及时性			100%	
		社会效益指标	普查数据利用率			≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥95%	
年度目标 10:	提升水稻、玉米、小麦等病虫害综合防治水平，提高农产品质量。						
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%	
	产出指标	数量指标	推广应用面积			3 万亩	
		时效指标	完成时间			2024 年 12 月底前	
	效益指标	经济效益指标	损失率			≤5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥90%	
年度目标 11:	针对“加拿大一枝黄花”、福寿螺等重大危害入侵物种有效开展防除工作。根据监测情况，采取相应培肥土壤措施，保持耕地质量稳定、提高耕地质量。提高化肥利用率，减少化肥流失污染水体，改善生态环境。开展农药包装废弃物回收处置实现全域范围内农药包装废弃物回收率达到85%以上，回收的废农药和农药包装废弃物处置率达 100%。						
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	防治外来物种个数			2	
			中微量元素调查			100 个	
			无肥隔离区			3 个	
		质量指标	包装废弃物回收率			≥85%	

			废弃物处置率			100%	
		时效指标	完成时间			2024年12月	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率			≤100%	
	效益指标	生态效益指标	减少化肥流失			减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	
年度目标 12:	提升粮食烘干能力 15%。						
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	烘干中心年节本增收			是	
	产出指标	数量指标	建设粮食烘干中心			1	
		时效指标	项目完成时间			2024年12月	
	效益指标	经济效益指标	烘干中心年节本增收			30万	
		社会效益指标	粮食烘干率提升			15%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民群众满意度 (%)			≥90%		
年度目标 13	培育一村多名大学生学员 12 人。						
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%	
	产出指标	数量指标	一村多名大学生补贴人数			12名	
		时效指标	补贴及时发放			2024年7月前	

附表 14

武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

项目申报表 1:

项目名称	乡村振兴	项目编码	42011323022T000000100		
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	区农业农村局		
项目负责人	李芬	联系电话	15071291297		
单位地址	薇湖路 392 号	邮政编码	430090		
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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	区党政办公室《关于建立武汉开发区（汉南区）小康建设帮困长效机制的实施意见》（武经开办[2019]76 号）、工委办公室 管委会办公室关于印发《巩固拓展脱贫攻坚成果加快推进全区乡村振兴发展实施方案》的通知（武开办〔2021〕24 号）、中共武汉经开区工委办公室印发《关于调整区内驻村工作队和向重点乡村持续选派驻村第一书记、工作队的实施意见》的通知（武开办〔2021〕15 号）				
项目主要内容	1、资助2024 年度我区小康建设帮困家庭学生；2、补助小康建设帮困家庭中丧失劳动能力和无劳动能力人员生活资金；3、做好过渡期内农村低收入人口医疗保障工作；4、做好对口蔡甸区侏儒山街和消泗乡驻村帮扶工作，落实每年驻村工作队帮扶资金和工作人员驻村工作经费；5、做好做好农村户厕建改工作，落实项目经费。				
项目总预算	344.38	项目当年预算	344.38		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2022 年经费预算 1124 万元；2023 年经费预算 982.5 万元。 2、当年预算变动情况：2024 年预算安排 344.38 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		344.38		
	一般公共预算财政拨款		344.38		
	其中：申请当年预算拨款		344.38		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：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	助学扶智		45	结合2023 年符合政策帮困学生人数测算	

乡村振兴	政策兜底		150	结合2023年符合政策兜底人数测算			
乡村振兴	医疗救助		50	结合2023年符合医疗救助人数测算			
对口帮扶	驻村工作队帮扶及工作经费		87.5	文件要求，每年驻村工作队每年拨付帮扶资金不少于3万元，工作人员驻村工作经费每年每人不少于2万元。			
户厕改建	农村户厕改建奖补及日常管护经费		11.88	参照上年标准			
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		巩固拓展脱贫攻坚成果加快推进全区乡村振兴					
年度绩效目标		按照要求完成脱贫攻坚有效衔接乡村振兴各项工作任务及时拨付帮扶资金，村驻村工作队覆盖率达到100%；以多种方式全面宣传落实党的政策。					
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	产出指标	数量指标	帮扶脱困村帮扶数量	17个	市里文件		
		数量指标	农村无害化厕所普及率	90%			
		质量指标	帮扶资金支付达标率	100%	市区文件要求		
		时效指标	帮困资金发放及时率	100%	市区文件要求		
	效益指标	社会效益指标	驻村覆盖率	100%	市区文件要求		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标产出指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶脱困村帮扶数量	前年	上年	预计当年实现	市文件要求
		数量指标	农村无害化厕所普及率		141个	12个	
		时效指标	帮困资金发放及时率	12月底	12月底	12月底前全部发放到位	
	效益指标	社会效益指标	驻村覆盖率	100%	100%	100%	市文件要求

武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

项目申报表 2:

项目名称	物业管理	项目编码	42011323022T000000101		
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	区农业农村局		
项目负责人	朱洪	联系电话	13469975282		
单位地址	薇湖路 392 号	邮政编码	430090		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本年支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	解决农业农村局机关办公区域的环境清洁卫生及安保问题，通过物业保洁和一般维修，提高行政效能，降低可控因素导致的事故发生。				
项目主要内容	1、四个办公大楼安保、保洁人员经费。 2、根据需要，对办公楼进行一般维修。				
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 年经费预算 40 万元，2024 年经费预算 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				
	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
物业管理	4 个办公大楼安保、保洁人员经费及办公楼维修		40	按照上年标准测算	
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、通过安保工作，保障工作正常运行； 2、通过物业保洁和一般维修，提高行政效能，降低可控因素导致的事故发生。						
年度绩效目标	1、通过安保工作，保障工作正常运行； 2、通过物业保洁和一般维修，提高行政效能，降低可控因素导致的事故发生。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%			
	产出指标	质量指标	符合合同要求	100%			
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	是			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率			≤100%	
	产出指标	数量指标	办公大楼数量			4 栋	
		质量指标	符合合同要求			100%	
		时效指标	服务期间			1 年	
		社会效益指标	保证工作正常运转			是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	

武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

项目申报表 3:

项目名称	编外聘用人员	项目编码	42011323022T000000102		
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	区农业农村局		
项目负责人	朱洪	联系电话	13469975282		
单位地址	薇湖路 392 号	邮政编码	430090		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本年支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	解决农业农村局用工短缺问题。				
项目主要内容	员额内 5 人，员额外 8 个购买服务。				
项目总预算	124	项目当年预算	124		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年经费预算 124 万元，2024 年经费预算 124 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		124		
	1. 一般公共预算财政拨款		124		
	其中：申请本级财力年初安排		124		
	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
编外聘用人员经费	员额内 5 人，员额外 8 个购买服务经费		124	按照上年标准测算	
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、完成年度编外聘用人员工资、福利发放； 2、确保单位日常工作正常开展。				

年度绩效目标		1、完成年度编外聘用人员工资、福利发放； 2、确保单位日常工作正常开展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%			
	产出指标	质量指标	编外聘用人员合规率	100%			
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	是			
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外聘用人员满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率			≤100%	
	产出指标	数量指标	编外聘用人员			13	
		质量指标	编外聘用人员合规率			100%	
		时效指标	编外聘用人员工资发放、社保及公积金缴纳及时率			100%	
		社会效益指标	保障工作正常开展			是	
	满意度指标	满意度指标	编外聘用人员满意度			≥95%	

武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

项目申报表 4:

项目名称	动物防疫	项目编码	42011323022T000000103
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	区农业农村局
项目负责人	李秀勤	联系电话	13016469309
单位地址	薇湖路 392 号	邮政编码	430090
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本年支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>根据《动物防疫法》第七十九条 县级以上人民政府应当将动物防疫工作纳入本级国民经济和社会发展规划及年度计划。第八十三条 县级以上人民政府按照本级政府职责，将动物疫病的监测、预防、控制、净化、消灭，动物、动物产品的检疫和病死动物的无害化处理，以及监督管理所需经费纳入本级预算。第八十四条 县级以上人民政府应当储备动物疫情应急处置所需的防疫物资。《湖北省人民政府关于加强动物防疫体系和能力建设意见》（鄂政发〔2019〕20 号）、《市人民政府办公厅关于印发加强全市动物防疫体系和能力建设实施方案的通知》（武政办〔2019〕84 号）文件精神，《加强全区动物防疫体系和能力建设实施方案》（武经开办〔2020〕26 号）文件。</p>		
项目主要内容	<p>根据相关文件规定，为了加强我区的动物疫病的预防、监测、控制、扑灭和应急物资储备的工作，确保生猪产品安全质量</p>		
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	<p>1、前两年预算安排情况：2022 年经费预算 42 万元；2023 年经费预算 60 万元。 2、当年预算变动情况：2024 年经费预算 60 万元。</p>		
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
无害化处理	养殖环节无害化处理		20	养殖环节病死畜禽无害化处理补贴区级配套 10 元/头	
物资储备	应急防疫物资储备		30	有效阻断疫病感染传播，做好动物疫病防控，储备防疫物资	
动物防疫补助	防疫、消毒、购买服务		4	开展强制免疫、免疫效果监测、疫病净化、人员防护	
检测采样检测试剂及耗材	检测采样兽医实验室设施设备的更新		5	动物疫病的监测	
培训、会议、办公	举办培训、会议		1	举办业务培训	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷				0.3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		确保全区不发生重大动物疫病流行			
年度绩效目标		加强对动物疫病的预防、控制和扑灭，促进养殖业健康发展，保护人体健康，维护公共卫生安全，不发生重大动物疫病			
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	产出指标	数量指标	强制免疫病种免疫抗体合格率	≥70%	
			强制免疫病种应免畜禽密度	100%	

			抗体监测	1300 批次	
		质量指标	病死牲畜无害化处理	100%	
		社会效益指标	未发生区域性重大动物疫情	0	
		生态效益指标	未发生因生病死动物丢弃而造成环境污染	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥85%	

年度绩效目标表

年度绩效目标	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	强制免疫病种免疫抗体合格率	≥70%	85%	85%	
			强制免疫应免畜禽密度	100%	100%	100%	
			抗体监测	1300 批次	1100 批次	1300 批次	
		质量指标	病死牲畜无害化处理	100%	100%	100%	
		社会效益指标	未发生区域性重大动物疫情	0	0	0	
		生态效益指标	未发生因生病死动物丢弃而造成环境污染	0	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥85%	85%	85%	

武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

项目申报表 5:

项目名称	农产品质量安全检测 检验	项目编码	42011323022T000000104
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	区农业农村局
项目负责人	曾海龙	联系电话	18971198780
单位地址	薇湖路 392 号	邮政编码	430090
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 依据《农产品质量安全法》、《湖北省实施〈农产品质量安全法〉办法》。 2. 市农业农村局下达我区的生产环节农产品质量安全监测计划任务。		
项目主要内容	1. 开展农产品质量安全定量检测。 2. 开展农产品质量安全宣传及培训。		
项目总预算	50.7	项目当年预算	50.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2022 年经费预算 30.8 万元；2023 年经费预算 51.9 万元。 2、当年预算变动情况：2024 年经费预算 50.7 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		50.7
	1. 一般公共预算财政拨款		50.7
	其中：申请本级财力年初安排		50.7

		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
定量检测	农产品质量安全定量检测		6.24	蔬菜定量抽样 600 个，抽样经费 24 元/个；检测试剂 6000 个，8 元/个	
抽样费	农产品质量安全检测抽样购买样品		5.44	蔬菜定性抽样 10000 个样品，样品费 4 元/个；水产品定性抽样 600 个，24 元/个	
检测试剂及耗材	检测试剂、耗材		30.02	蔬菜定性检测 1.85 万批次；蔬菜胶体金检测卡 8000 个；畜产品定性检测 2400 批次；水产品定性检测 600 批次	
宣传	宣传		4	农产品质量安全宣传资料印刷	
培训费	培训费		5	农产品质量安全培训 3 次	
项目采购					
品名		数量		金额	
农产品质量安全宣传		3		4	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		整体提升我区农产品质量安全水平，保障我区成功创建省级农产品质量安全区，确保广大人民群众舌尖上的安全。			
年度绩效目标		整体提升我区农产品质量安全水平，保障我区成功创建省级农产品质量安全区，确保广大人民群众舌尖上的安全。			
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	产出指标	数量指标	重大农产品安全事故	0	
			农产品质量安全定量检测完成率	100%	
			追溯系统正常运行单位	20	
		质量指标	举办培训班次数	3	
			农产品检测合格率	99%	
	时效指标	农产品质量安全宣传形式多样化	2种		
	效益指标	经济效益指标	农产品质量安全检测完成率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥80%		

年度绩效目标表

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	重大农产品安全事故			0	
			举办培训班次数			3次	
			追溯系统正常运行单位			20	
			农产品质量安全宣传形式多样化			2种	
	质量指标	农产品检测合格率			99%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度			≥80%		

武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

项目申报表 6:

项目名称	执法监管	项目编码	42011323022T000000105
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	区农业农村局
项目负责人	田晓革	联系电话	15827354988
单位地址	薇湖路 392 号	邮政编码	430090
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>根据《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国农药管理条例》、《中华人民共和国农业机械安全监督管理条例》、《中华人民共和国生猪屠宰管理条例》、《兽药管理条例》、《中华人民共和国植物检疫条例》、《农业农村部关于实施农业综合行政执法能力提升行动的通知》、市人民政府《关于长江汉江武汉段实施全面禁捕的通告》武政规〔2020〕9 号、市禁捕办《〈长江流域“一江两湖七河”渔政执法能力建设的指导意见〉的通知》、《关于印发市农业综合行政执法督察总队安全生产专项整治三年行动实施方案的通知》等有关规定及精神。》</p>		
项目主要内容	<p>执法工作经费 安全生产、信访维稳工作经费</p>		
项目总预算	331.34	项目当年预算	331.34
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、前两年预算安排情况：2022 年经费预算 317.5 万元；2023 年经费预算 269.74 万元。 2、当年预算变动情况：2024 年经费预算 331.34 万元。主要增加了综合执法培训、宣传8 万元、“天网”质保金35 万元、执法船艇质保金 28 万元，压减了渔政船艇燃油费9.4 万元。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		331.34
	1. 一般公共预算财政拨款		331.34

	其中： 申请本级财力年初安排	331.34
	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	渔政船艇燃油费		30	区禁捕办《关于长江通江支流禁渔期制度的通告》	
农业执法	禁捕工作经费（宣传、应急处理、设备运行备用金等）		13	区禁捕办《关于长江通江支流禁渔期制度的通告》	
农业技法	执法船艇第三方维护运行		201.34	区禁捕办《关于长江通江支流禁渔期制度的通告》	
农业执法	综合执法培训、宣传		8	《农业农村部关于实施农业综合行政执法能力提升行动的通知》	
农业执法	没收有害有毒物品处理费		3	《农药管理条例》	
农业执法	农业投入品质量抽查检验费		3	《关于印发市农业综合执法督察总队安全生产专项整治三年行动实施方案的通知》	
安全生产	安全生产、信访维稳经费		10		
质保金	“天网”质量保证金额保证金		35	市禁捕办《关于加快推进全市渔政信息化建设的通知》	
质保金	执法船艇质量保证金		28	农业农村部关于印发《渔政执法装备配备指导标准》的通知》	

项目采购

品名	数量	金额
印刷费		6
执法船艇第三方养护费		201.34

项目绩效总目标

名称		目标说明					
长期绩效目标		紧密围绕长江流域重点水域禁捕退捕和农资及农产品质量安全执法监管等重点工作，不断夯实执法基础、把握关键环节，实现执法效能的全面提升，为我区农业农村高质量发展提供强有力的法治保障。					
年度绩效目标		紧密围绕长江流域重点水域禁捕退捕和农资及农产品质量安全执法监管等重点工作，不断夯实执法基础、把握关键环节，实现执法效能的全面提升，为我区农业农村高质量发展提供强有力的法治保障。					
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	产出指标	数量指标	举报执法行率	100%			
		数量指标	恶性群访超级上访事件	0			
		质量指标	综合执法案件处理率	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%			
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	出动车船巡查	完成	完成	300 车次	
		数量指标	举报执法率	完成	完成	100%	
		数量指标	宣传资料	完成	完成	50000 份	
		数量指标	恶性群访超级上访事件	完成	完成	0 无上访事件	
		数量指标	执法培训	完成	完成	3 次	
		质量指标	综合执法案件处理率	完成	完成	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	完成	完成	98%		

武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

项目申报表 7：

项目名称	农村规划验收设计审计费	项目编码	42011323022T000000106		
项目主管部门	农业农村局	项目执行单位	农业农村局		
项目负责人	朱洪	联系电话	13469975282		
单位地址	薇湖路 392 号	邮政编码	430090		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本年支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	加强资金监管，提升防范、化解项目风险能力。控制财政资金支出，充分发挥财政资金效益。				
项目主要内容	1. 对农业项目规划、设计、审计、验收。 2. 政策性农业保险跟踪审计。				
项目总预算	120	项目当年预算	120		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年经费预算 160 万元，2024 年经费预算 120 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		120		
	1. 一般公共预算财政拨款		120		
	其中：申请本级财力年初安排		120		
	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
项目审计验收	农业项目规划设计审计验收、田园综合体项目验收		110	按照上年标准测算	
跟踪审计	政策性农业保险跟踪审计		10	按照上年标准测算	

项目采购							
品名	数量	金额					
审计服务		120					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	1. 加强资金监管，提升防范、化解项目风险能力。 2. 有效控制财政资金支出，充分发挥财政资金效益。						
年度绩效目标	1. 加强资金监管，提升防范、化解项目风险能力。 2. 有效控制财政资金支出，充分发挥财政资金效益。						
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%			
	产出指标	质量指标	审计报告准确性	是			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率			≤100%	
	产出指标	数量指标	审计项目数量			≥8	
		质量指标	审计报告准备性			准确	
		时效指标	报告完成时间			2024年11月底前	
		社会效益指标	提出合理审计建议			是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	

武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

项目申报表 8：

项目名称	农村管理与改革	项目编码	42011323022T000000107
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	区农业农村局
项目负责人	尹波	联系电话	13100627784
单位地址	薇湖路 392 号	邮政编码	430090
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>党政办公室印发《关于在街道农村集体“三资”监管代理中心实行会计委派工作的实施方案》的通知（武经开办[2016]147号）、《湖北省农村集体财务管理办法》、《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》、《农业农村部办公厅关于印发〈农村土地承包数据管理办法（试行）〉的通知》（农办政改[2020]8号）、《农民专业合作社法》、《省农业农村厅等12部门〈关于家庭农场培育计划的实施意见〉》（鄂农发[2020]23号）</p>		
项目主要内容	<p>1、街道农村集体三资监管代理中心会计委派全覆盖；2、做好农村集体三资监管平台系统运转维护；3、农村集体股权系统数据服务；4、做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作；5、加强农村土地承包数据管理工作；6、做好农业博览会组展、宣传及展台搭建工作；7、加强集体三资审计监督、农产品仓储冷链项目审计核定，全面落实好补贴政策；8、积极培育六有新型农业经营主体。</p>		
项目总预算	290.5	项目当年预算	290.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、前两年预算安排情况：2022 年经费预算 255 万元；2023 年经费预算 247.4 万元。 2、当年预算变化情况：2024 年经费预算 290.5 万元，减少了农村户厕改厕等预算，增加了农博会展、玉米节、丰收节经费。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		290.5
	1. 一般公共预算财政拨款		290.5

		其中：申请本级财力年初安排		290.5	
		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
三资委托代理记账	代理记账		160	共 80 个村（或改制公司），每村 2 万元/年	
三资平台运维	辅助核算、问题处理		7	三资监管平台业务咨询服务 7 万元，共 7 个街，每街 1 万元/年	
股权系统服务	农村集体股权系统数据服务		1.5	农村集体股权系统数据服务费 1.5 万元	
土地仲裁	农村经营土地仲裁调解工作经费		13	培训费及资料费 0.5 万元、律师服务及顾问费 12.5 万元	
数据维护	农村土地承包数据管理与更新		3	农村土地承包数据管理与更新服务费 3 万元	
会展会节	农博会组展费、玉米节、丰收节		75	农业博览会组展、宣传及展台搭建工作 25 万元、玉米节 30 万、丰收节 20 万	
项目审计、评审	三资、冷链等审计服务费		25	参照上年标准	
奖补	六有家庭农场、农民专业合作社培育		6	培育六有家庭农场、六有合作社，共计奖补 6 万元	
项目采购					
品名	数量	金额			
三资监管委托代理	1	160			
审计服务	1	25			
法律服务	1	12.5			

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	进一步提高我区农村集体三资管理水平和能力，确保农村集体资产保值、增值、不流失。加强农村土地承包管理，加快农村土地三权分置改革。强化审计监督。加快培育新型农业经营主体，推动现代农业发展。						
年度绩效目标	进一步提高我区农村集体三资管理水平和能力，确保农村集体资产保值、增值、不流失。加强农村土地承包管理，加快农村土地三权分置改革。强化审计监督。加快培育新型农业经营主体，推动现代农业发展。						
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	产出指标	数量指标	三资代理服务村	80个			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	三资代理服务村（改制公司）	80个	80个	80个	
		数量指标	培育六有示范主体	6-8家	6-8家	6-8家	
		数量指标	参展企业数量	10家以上	10家以上	10家以上	
		质量指标	三资信息化覆盖率	100%	100%	100%	
		质量指标	三资监管系统运转	正常	正常	正常	
	质量指标	项目审计认定准确率	100%	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

项目申报表 9:

项目名称	武汉经开区第三次土壤普查	项目编码	42011323022T000000109
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	区农业农村局
项目负责人	全敏	联系电话	13986271822
单位地址	薇湖路 392 号	邮政编码	430090
项目属性	延续性项目		
支出项目类别	公共项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1. 《省人民政府关于开展第三次全省土壤普查的通知》（鄂政发【2022】10 号）、《关于印发武汉市第三次土壤普查实施方案的通知》（武土壤普查办发【2023】1 号）、《关于印发武汉经开区第三次土壤普查实施方案的通知》（武经开土壤普查办发【2023】1 号）和《湖北省第三次土壤普查县级预算指导意见》。</p> <p>2. 全面查明我区土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据。</p>		
项目主要内容	2024 年开展普查成果编制、数据审核与汇总，完成全区普查成果验收、汇交与总结。		
项目总预算	280	项目当年预算	180
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年经费预算 160 万，2024 年经费预算 180 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		180
	1. 一般公共预算财政拨款		180
	其中：申请本级财力年初安排		180

		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
武汉经开区第三次土壤普查	全面查明我区土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据。		180	《关于印发武汉经开区第三次土壤普查实施方案的通知》（武经开土壤普查办发【2023】1号）和《湖北省第三次土壤普查县级预算指导意见》，土壤类型制图 50 万元；土壤属性图 30 万元；工作报告 5 万元；技术报告 20 万元；单项专题报告与制图 10 万元；数据分析综合报告 20 万元；土壤志、土种志 50 万元；县级土壤分类修订报告 6 万元。	以上均为县级规定成果，总计 191 万元，取折扣下浮至 180 万元。
项目采购					
品名		数量		金额	
委托第三方进行成果编制汇总				180	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平，为守住耕地红线、优化农业生产布局、确保粮食安全奠定坚实基础，为全面推进乡村振兴提供有力支撑。			
年度绩效目标		真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平，为守住耕地红线、优化农业生产布局、确保粮食安全奠定坚实基础，为全面推进乡村振兴提供有力支撑。			
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	效益指标	社会效益指标	普查数据利用率	≥95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率			≤100%	
	产出指标	数量指标	编制文本			8	
		质量指标	年度工作内容完成率			100%	
		时效指标	工作任务及时性			100%	
		社会效益指标	普查数据利用率			≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥95%	

武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

项目申报表 10：

项目名称	农作物病虫害防治	项目编码	42011323022T000000110
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	区农业农村局
项目负责人	张倩	联系电话	13476099281
单位地址	汉南区纱帽街薇湖路 392 号	邮政编码	430090
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：农作物病虫害防治条例要求“县级以上人民政府应当加强对农作物病虫害防治工作的组织领导，将防治工作经费纳入本级政府预算。”</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：区农业农村局负责农作物重大病虫害防治工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：提升水稻、玉米、小麦等病虫害综合防治水平，提高农产品质量，保证粮食生产安全，杜绝高毒、高残留农药的使用，有效减少农药的施用量及施药次数，减少农民因误用、滥用农药而造成的药害和对环境及农产品污染，保证农产品质量安全和农业生态安全，加快新农药、新技术的示范推广，降低防治成本，解决当前农村劳动力不足造成的病虫害防治难等问题。</p>		
项目主要内容	<p>1. 对小麦、油菜等粮油作物开展病虫害统防统治，控制病虫害发生率。</p> <p>2. 对粮油作物种植大户开展病虫害防治技术培训及开展病虫害防治宣传。</p>		
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 50 万元，2024 年预算 60 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
宣传培训	宣传培训		2		
农作物病虫害绿色防控推广示范	农作物病虫害绿色防控推广示范		58		
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	提升水稻、玉米、小麦等病虫害综合防治水平，提高农产品质量，保证粮食生产安全，杜绝高毒、高残留农药的使用，有效减少农药的施用量及施药次数，减少农民因误用、滥用农药而造成的药害和对环境及农产品污染，保证农产品质量和农业生态安全，加快新农药、新技术的示范推广，降低防治成本，解决当前农村劳动力不足造成的病虫害防治难等问题。				
年度绩效目标	提升水稻、玉米、小麦等病虫害综合防治水平，提高农产品质量。				

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	产出指标	数量指标	病虫害专业化统防统治与绿色防控融合推进示范片建设及大面积推广应用。	建立核心示范片 50 亩，全区推广 3 万亩以上			
		质量指标	危害损失率	≤5%			
		社会效益指标	病虫害防控能力、促进植保新技术的推广应用	效益显著			
		生态效益指标	杜绝高毒高残农药使用、减少农药使用量与使用次数	效益显著			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率			≤100%	
	产出指标	数量指标	推广应用面积			3 万亩	
		时效指标	完成时间			2024 年 12 月底前	
	效益指标	经济效益指标	损失率			≤5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥90%	

武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

项目申报表 11:

项目名称	农业生态保护与修复	项目编码	42011324022T000000100
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	区农业农村局
项目负责人	张倩	联系电话	13476099281
单位地址	薇湖路 392 号	邮政编码	430090
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据；省耕肥总站关于全省耕地质量监测点布局的通知（鄂耕肥〔2016〕31 号）；省农业农村厅、省财政厅《关于进一步做好测土配方施肥推进中央生态环境保护督察反馈问题整改的通知》（鄂农函〔2022〕71 号）、省耕肥总站《关于印发第二轮中央生态环境保护督察反馈问题（省序号 62、63）整改实施方案的通知》（鄂耕肥〔2022〕7 号）等文件精神。《省农业农村厅办公室关于进一步做好农药包装废弃物回收处理工作的通知》《市农业农村局关于印发2023 年武汉市“加拿大一枝黄花”防控工作方案》的函。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：本级农业农村部门负责辖区农业外来入侵物种防治工作、农药包装废弃物回收、测土配方施肥等工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：是中央环保督察反馈问题整改的内容之一；是化肥农药减量化、改善农业面源污染的重要措施之一；是提高农业科技水平的重要方面。遏制重大危害入侵物种扩散趋势，保护我区农业生态环境。</p>		
项目主要内容	<p>1. 制定《2024 年武汉经开区外来入侵物种防除行动实施方案》；针对“加拿大一枝黄花”、福寿螺等重大危害入侵物种开展防治工作。</p> <p>2. 耕地土壤中微量元素含量的调查（检测 100 个左右的土样）。</p> <p>3. 施肥指导系统 app 的更新和推广。</p> <p>4. 技术培训。</p> <p>5、回收农药包装废弃物。</p> <p>6、建设无肥区隔离区</p>		
项目总预算	255.28	项目当年预算	255.28
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年经费预算 345 万元，2024 年经费预算 255.28 万元，农药包装废弃物回收处理减少 64.72 万元，测土配方施肥减少 35 万元，新增耕地地力监测点经费 10 万元。		

		来源项目		金额	
		合计		255.28	
项目当年资金来源		1. 一般公共预算财政拨款		255.28	
		其中：申请本级财力年初安排		255.28	
		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
农业外来入侵物种防治	针对“加拿大一枝黄花”、福寿螺等危害严重的外来入侵物种，通过物理防控、化学防治等方式开展防治工作。		150	根据2021年-2023年“加拿大一枝黄花”等外来入侵物种防除经费进行测算。	
农药包装废弃物回收处理	实施区域范围内农药包装废弃物回收		35.28		
测土配方施肥补短板	测土配方施肥补短板		60		
耕地地力监测点	耕地地力监测点		10		
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
长期绩效目标	回收农药装置废弃物、对外来入侵物种进行防治、掌握耕地质量变化的情况、实施测土配方施肥项目，减少化肥流失污染环境，改善生态环境。				
年度绩效目标	针对“加拿大一枝黄花”、福寿螺等重大危害入侵物种有效开展防除工作。根据监测情况，采取相应培肥土壤措施，保持耕地质量稳定、提高耕地质量。提高化肥利用率，减少化肥流失污染水体，改善生态环境。开展农药包装废弃物回收处置实现全域范围内农药包装废弃物回收率达到85%以上，回收的废农药和农药包装废弃物处置率达100%。				

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	产出指标	数量指标	防治外来物种个数	2个			
		质量指标	包装废弃物回收率	85%以上			
			废弃物处置率	100%			
	生态效益指标	减少化肥流失	减少				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	防治外来物种个数			2	
			中微量元素调查			100个	
			无肥隔离区			3个	
		质量指标	包装废弃物回收率			≥85%	
			废弃物处置率			100%	
		时效指标	完成时间			2024年12月	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率			≤100%	
	效益指标	生态效益指标	减少化肥流失			减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	

武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

项目申报表 12：

项目名称	粮食烘干能力提升	项目编码	42011324022T000000101		
项目主管部门	农业农村局	项目执行单位	农业农村局		
项目负责人	张倩	联系电话	13476099281		
单位地址	薇湖路 392 号	邮政编码	430090		
项目属性	新增				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	根据鄂农发[2022]2 号、武农[2022]18 号、武汉经开区粮食烘干能力提升实施方案。以绿色环保和智能化、信息化为重点，高质量新增和改造烘干中心，实现烘干处理自动精量控制和信息化管理，大幅提高粮食烘干节能增效水平。				
项目主要内容	主要用于扩建或新建粮食烘干企业基础设施及烘干设备的补贴，扩建或新建 1 个烘干中心。				
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					
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

粮食烘干能力提升	扩建或新建粮食烘干企业基础设施及烘干设备		10	据鄂农发[2022]2号、武农[2022]18号等相关政策以及湖北省农机购置补贴产品目录核定的烘干机价格及配套设施设备建设成本			
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		提升水稻、小麦产地烘干率					
年度绩效目标		提升粮食烘干能力 15%					
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	产出指标	数量指标	到 2025 年粮食烘干率	80-90%			
		质量指标	提升粮食烘干能力	15%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	烘干中心年节本增收			是	
	产出指标	数量指标	建设粮食烘干中心			1	
		时效指标	项目完成时间			2024 年 12 月	
	效益指标	经济效益指标	烘干中心年节本增收			30 万	
		社会效益指标	粮食烘干率提升			15%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民群众满意度 (%)			≥90%		

武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

项目申报表 13：

项目名称	“一村多名大学生计划”补贴	项目编码	42011324022T000000102
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	区农业农村局
项目负责人	张倩	联系电话	13476099281
单位地址	薇湖路 392 号	邮政编码	430090
项目属性	新增		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	中共武汉市委组织部、武汉市农业农村局关于印发《2021 年武汉市“一村多名大学生计划”工作推进方案》的通知（武组通〔2021〕66 号文件）		
项目主要内容	“一村多名大学生计划”学员 12 人在校期间有关补贴 1.8 万元		
项目总预算	1.8	项目当年预算	1.8
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		1.8
	1. 一般公共预算财政拨款		1.8
	其中：申请本级财力年初安排		1.8
	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
“一村多名大学生计划”补贴	培育一村多名大学生学员 12 人		1.8	武组通〔2021〕66 号，中共武汉市委组织部 武汉市农业农村局关于印发《2021 年武汉市“一村多名大学生计划工作推进方案”》的通知			
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		培养一批热爱农村工作、适应农村发展，掌握农业生产经营技能，能够示范带动地方特色产业发展，带领群众发展致富的农村实用人才。					
年度绩效目标		培育一村多名大学生学员 12 人					
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	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率			≤100%	
	产出指标	数量指标	一村多名大学生补贴人数			12 名	
		时效指标	补贴及时发放			2024 年 7 月前	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%	

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）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459.57 万元、卫生健康支出 268.67 万元、农林水支出 3586.95 万元、住房保障支出 219.89 万元。2024 年收支总预算 4535.09 万元，比 2023 年预算减少 1216.49 万元，下降 21.15%，主要是压减乡村振兴经费压减 638.12 万元，农业项目规划、编制、审计费压减40 万元，武汉经开区第三次土壤普查经费压减20 万元，农作物病虫害防治经费压减10 万元，农业生态保护与修复经费压减89.72 万元，农产品质量安全检测检验经费压减 1.2 万元，人才强区战略 3.0 补助（2023 年预算 600 万元）未纳入 2024 年部门预算。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 4535.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4535.09 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 4535.09 万元。其中：基本支出 2667.09 万元，占 58.81%；项目支出 1868 万元，占 41.19%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 4535.09 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4535.09 万元。支出包括：社会保障和就业支出 459.57 万元、卫生健康支出 268.67 万元、农林水支出 3586.95 万元、住房保障支出 219.89 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算拨款 4535.09 万元。其中：本年预算 4535.09 万元，比 2023 年预算减少 1216.49 万元，下降 21.15%，主要是压减乡村振兴经费压减 638.12 万元，农业项目规划、编制、审计费压减 40 万元，武汉经开区第三次土壤普查经费压减 20 万元，农作物病虫害防治经费压减 10 万元，农业生态保护与修复经费压减 89.72 万元，农产品质量安全检测检验经费压减 1.2 万元，人才强区战略 3.0 补助（2023 年预算 600 万元）未纳入 2024 年部门预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2667.09 万元，占比 58.81%。其中：人员经费 2431.87 万元、公用经费 235.22 万元；项目支出 1868 万元，占比 41.19%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）98.5 万元，比 2023 年预算增加 9.75 万元，增长 10.99%，主要是增加行政人员正常退休，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

2.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）124.48万元，比2023年预算增加11.53万元，下降10.21%，主要是增加事业人员正常退休，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）149.09万元，比2023年预算增加40.54万元，增长37.35%，主要是新增退休人员，增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

4.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）74.54万元，比2023年预算增加20.26万元，增长37.32%，主要是新增退休人员，增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.57万元，比2023年预算减少0.05万元，下降0.37%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）81.45万元，比2023年预算增加11.45万元，增长16.36%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）152.65万元，比2023年预算减少0.24万元，下降0.16%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）21万元，比2023年预算增加1万元，增长5%，主

要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）182.26万元，比2023年预算减少6.96万元，下降3.68%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）37.91万元，比2023年预算减少1.51万元，下降3.83%。

11.农林水支出（类）农业农村支出2952.07万元，比2023年预算减708.14万元，下降19.35%，主要是减少了人才强区战略3.0补助、乡村振兴经费预算、农业生态保护与修复经费等项目预算。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出5379.79万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出2151.41万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助280.46万元。主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出235.22万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算11.88万元，其中：公务用车运行维护费10.08万元；公务接待费1.8万元。2024年一般公共预算“三公”经费预算比2023年减少5.24万元，其中：公务用车运行费减少5.04万元，公务接待费减少0.2万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出1868万元，其中：一般公共预算本年拨款1868万元。具体使用情况如下：

1. 乡村振兴344.38万元，主要用于：助学扶智、政策兜底、医疗救助、驻村工作队帮扶及工作，农村户厕改厕奖补及日常管护。

2. 物业管理40万元，主要用于四个办公大楼安保、保洁人员经费及办公楼维修。

3. 编外聘用人员经费124万元，主要用于员额内5人、员额外8人购买服务经费。

4.动物防疫60万元，主要用于农业重大病虫害防治、无害化处理、应急物资储备、抗体监测费用。

5.农产品质量安全检测检验经费50.7万元，主要用于检测试剂及耗材购置、生产环节农产品检测、畜产品水产品监测检测。

6.执法监经费331.34万元，主要用于农业执法（种子兽药）、渔政执法艇及执法车运行维护、长江禁捕工作。

7.农业项目规划、验收、设计、审计费120万元，主要用于项目审计经费。

8.农村管理与改革290.5万元，主要用于街道农村集体三资监管代理中心会计委派、农村集体三资监管平台、股权系统运维服务、农村经营土地仲裁调解、会展会节、“六有”家庭农场、农民合作社培育、三资、冷链项目审计服务费。

9.第三次土壤普查180万元，主要用于全面查明我区土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据。

10.农作物病虫害防治60万元，主要用于提升水稻、玉米、小麦等病虫害综合防治水平，提高农产品质量，保证粮食生产安全，杜绝高毒、高残留农药的使用，有效减少农药的施用量及施药次数，减少农民因误用、滥用农药而造成的药害和对环境及农产品污染。

11.农业生态保险与修复255.28万元。主要用于农业外来入侵物种防治、农包装废弃物回收处理、测土配方施肥补短板、耕地地力

监测点。

12.粮食烘干能力提升10 万元，主要用于对改建或新建粮食烘干设备及配套设施给予补贴。

13.“一村多名大学习计划补贴” 1.8 万元，主要用于一村多名大学生计划学员生活费、住宿费、交通费、误工费补贴。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 235.22 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计740.14 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 740.14 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计710.14 万元。其中：法律服务 15.5 万元，会计审计服务305 万元，生态保护和环境治理服务 180 万元、印刷服务 8.3 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 580.22 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋2925 平方米，一般公务用车 9 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台。2023 年新增国有资产3.56 万元，主

要为：新增资产74 万元，报废资产0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，一般公共预算支出 4535.09 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、13 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

（四）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（七）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（八）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.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）：反映事业单位开支的离退休经费

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十）机关运行经费：指公用经费，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。

（十一）其他专用名词

1.病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控

制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助金、动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

2.农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，农产品质量认证、普查、标准化示范等方面支出。

3.执法监管：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机管理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

4.统计监测与信息服务：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

5.农业行业业务管理：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

6.农业资源保护与利用：反映用于渔业水域及资源保护增殖等方面的支出。

7.农产品加工与促销：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

8.农村综合改革：反映农村综合改革等方面的支出。