

# 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局 2025 年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位法定代表人签字：

# 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局 2025 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 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（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 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 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按区政府规定权限，审批区级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（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工作。

（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 2025 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）农业综合行政执法大队
- 2.武汉经济技术开发区（汉南区）农业技术推广服务中心
- 3.武汉经济技术开发区（汉南区）农业基础设施建设管理站
- 4.武汉经济技术开发区（汉南区）农村经营管理站

### 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 76 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 68 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 69 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 61 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 68 人，其中：离休 0 人，退休 68 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局 2025 年部门预算表

### 表 1.部门收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

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	4,217.55	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	272.75
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	247.18
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	3,491.18
		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	206.43
		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、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,217.55	本年支出合计	4,217.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>4,217.55</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4,217.55</b>

## 表 2.部门收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

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	4217.55	4217.55	4217.55	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	4217.55	4217.55	4217.55	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
022 001	武汉经济 技术开发区 (汉南区) 农业农村局 本级	4217.55	4217.55	4217.55	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

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

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>4217.55</b>	<b>2492.15</b>	<b>1725.40</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>272.75</b>	<b>272.75</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>243.37</b>	<b>243.37</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	20.00	20.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.91	148.91	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.46	74.46	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>3.24</b>	<b>3.24</b>	<b>0.00</b>			
2080801	死亡抚恤	3.24	3.24	0.00			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>16.47</b>	<b>16.47</b>	<b>0.00</b>			
2081199	其他残疾人事业支出	16.47	16.47	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>9.68</b>	<b>9.68</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.68	9.68	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>247.18</b>	<b>247.18</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>247.18</b>	<b>247.18</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63	0.00			
2101102	事业单位医疗	77.96	77.96	0.00			
2101103	公务员医疗补助	153.59	153.59	0.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3491.18</b>	<b>1765.78</b>	<b>1725.40</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>3086.51</b>	<b>1765.78</b>	<b>1320.73</b>			
2130101	行政运行	416.47	416.47	0.00			
2130104	事业运行	1476.31	1349.31	127.00			
2130108	病虫害控制	112.80	0.00	112.80			
2130109	农产品质量安全	166.70	0.00	166.70			
2130110	执法监管	284.23	0.00	284.23			
2130122	农业生产发展	385.00	0.00	385.00			
2130135	农业生态资源保护	150.00	0.00	150.00			
2130199	其他农业农村支出	95.00	0.00	95.00			
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>251.50</b>	<b>0.00</b>	<b>251.50</b>			
2130506	社会发展	251.50	0.00	251.50			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>153.17</b>	<b>0.00</b>	<b>153.17</b>			
2130799	其他农村综合改革支出	153.17	0.00	153.17			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>206.43</b>	<b>206.43</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>206.43</b>	<b>206.43</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	174.71	174.71	0.00			
2210202	提租补贴	31.72	31.72	0.00			

### 表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,217.55	一、本年支出	4,217.55
（一）一般公共预算拨款	4,217.55	（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	272.75
		（八）卫生健康支出	247.18
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	3,491.18
		（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	206.43
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4,217.55</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4,217.55</b>

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

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	4,217.55	2,492.15	2,238.63	253.52	1,725.40
208	社会保障和就业支出	272.75	272.75	236.29	36.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.37	243.37	223.37	20.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.91	148.91	148.91	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.46	74.46	74.46	0.00	0.00
20808	抚恤	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.47	16.47	0.00	16.47	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.47	16.47	0.00	16.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	247.18	247.18	247.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	247.18	247.18	247.18	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63	15.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.96	77.96	77.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	153.59	153.59	153.59	0.00	0.00
213	农林水支出	3,491.18	1,765.78	1,548.73	217.05	1,725.40
21301	农业农村	3,086.51	1,765.78	1,548.73	217.05	1,320.73
2130101	行政运行	416.47	416.47	209.50	206.97	0.00
2130104	事业运行	1,476.31	1,349.31	1,339.23	10.08	127.00
2130108	病虫害控制	112.80	0.00	0.00	0.00	112.80
2130109	农产品质量安全	166.70	0.00	0.00	0.00	166.70
2130110	执法监管	284.23	0.00	0.00	0.00	284.23
2130122	农业生产发展	385.00	0.00	0.00	0.00	385.00
2130135	农业生态资源保护	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2130199	其他农业农村支出	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	251.50	0.00	0.00	0.00	251.50
2130506	社会发展	251.50	0.00	0.00	0.00	251.50
21307	农村综合改革	153.17	0.00	0.00	0.00	153.17
2130799	其他农村综合改革支出	153.17	0.00	0.00	0.00	153.17
221	住房保障支出	206.43	206.43	206.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.43	206.43	206.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.71	174.71	174.71	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.72	31.72	31.72	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

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>4,217.55</b>	<b>2,492.15</b>	<b>2,238.63</b>	<b>253.52</b>	<b>1,725.40</b>
<b>022</b>	武汉经济技术开发区（汉南区） 农业农村局	<b>4,217.55</b>	<b>2,492.15</b>	<b>2,238.63</b>	<b>253.52</b>	<b>1,725.40</b>
022001	武汉经济技术开发区（汉南 区）农业农村局本级	4,217.55	2,492.15	2,238.63	253.52	1,725.40

## 表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

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>2,492.15</b>	<b>2,238.63</b>	<b>253.52</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,045.63</b>	<b>2,045.63</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	330.06	330.06	0.00
30102	津贴补贴	105.01	105.01	0.00
30103	奖金	658.78	658.78	0.00
30106	伙食补助费	74.52	74.52	0.00
30107	绩效工资	213.91	213.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.91	148.91	0.00
30109	职业年金缴费	74.46	74.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.59	93.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	96.82	96.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.68	9.68	0.00
30113	住房公积金	174.71	174.71	0.00
30199	其他工资福利支出	65.19	65.19	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>253.52</b>	<b>0.00</b>	<b>253.52</b>
30201	办公费	20.00	0.00	20.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.60	0.00	1.60
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
30209	物业管理费	6.61	0.00	6.61
30211	差旅费	9.63	0.00	9.63
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	17.60	0.00	17.60
30217	公务接待费	1.80	0.00	1.80
30227	委托业务费	12.13	0.00	12.13
30228	工会经费	52.15	0.00	52.15
30229	福利费	32.59	0.00	32.59
30231	公务用车运行维护费	10.08	0.00	10.08
30239	其他交通费用	8.57	0.00	8.57
30299	其他商品和服务支出	57.76	0.00	57.76
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>193.00</b>	<b>193.00</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	132.99	132.99	0.00
30304	抚恤金	3.24	3.24	0.00
30307	医疗费补助	56.77	56.77	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

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

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

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

2025 年没有政府性基金预算支出

### 表 9.国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

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

2025 年没有国有资本经营预算支出

### 表 10.项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

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		
			1,725.40	1,725.40	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		1,725.40	1,725.40	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		1,725.40	1,725.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,725.40	1,725.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322022T00000124	编外人员劳务费	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323022T00000101	物业管理	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323022T00000103	动物防疫	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323022T00000105	执法监管	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	284.23	284.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011323022T00000107	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	153.17	153.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323022T00000110	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324022T00000100	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325022T00000100	巩固脱贫攻坚成果	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	251.50	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325022T00000101	农产品质量安全监管	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	166.70	166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325022T00000102	设施蔬菜大棚建设项目配套资金	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325022T00000103	农村土地承包数据管理与调查	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325022T00000104	农村集体产权交易服务	武汉经济技术开发区（汉南区）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
42011325022T00000105	农业项目规划编制审计费	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325022T00000106	武汉经开区第三次土壤普查	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325022T00000108	农作物秸秆综合利用	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

单位：万元

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(万元)	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)
	合计							11	593.98		593.98	0	0
05	农业科							11					
022	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局							11					
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	公务用车运行维护费	[A07070101]汽油	[2130104]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	10.08	批	10.08	0	0
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	农产品质量安全监管	[C09010900]农产品质量安全服务	[2130109]农产品质量安全	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	120	项	120	0	0
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	执法监管	[C99000000]其他服务	[2130110]执法监管	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	134.23	批	134.23	0	0
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	执法监管	[C16070300]软件运维服务	[2130110]执法监管	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	80	批	80	0	0

022001	武汉经济 技术开发区（汉 南区）农业农村 局本级	农业项 目规划 编制审 计费	[C20020100] 会计鉴证服 务	[2130122] 农业生产 发展	[30227] 委托业 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	65	项	65	0	0
022001	武汉经济 技术开发区（汉 南区）农业农村 局本级	武汉经 开区第 三次土 壤普查	[C09019900] 其他农业服 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	2	40	项	40	0	0
022001	武汉经济 技术开发区（汉 南区）农业农村 局本级	农村土 地承包 数据管 理与调 查	[C09019900] 其他农业服 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	23	项	23	0	0
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	[C16070300] 软件运维服 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	7	项	7	0	0
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	[C23010500] 仲裁服务	[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	8	项	8	0	0
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	[C23020200] 记账服务	[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	106.67	项	106.67	0	0

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

单位：万元

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
	合计				9	506.9							
05	农业科				9								
022	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局				9								
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	是	农产品质量安全监管	农产品检测	1	120	预算安排	经费拨款补助	[2130109]农产品质量安全	[30227]委托业务费	公共服务	农业、林业和水利公共服务	农产品质量安全服务(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	执法服务	1	134.23	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	行业管理服务	行业调查与处置服务(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	否	执法监管	法律咨询	1	3	预算安排	经费拨款补助	[2130110]执法监管	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律咨询(省级第二版)
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局	是	农业项目规划编制审计费	审计服务	1	65	预算安排	经费拨款补助	[2130122]农业生产发展	[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)

	本级												
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	是	农村土地承包数据管理与调查	确权数据库更新维护、承包地块权属调查	1	23	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	农业、林业和水利公共服务	农业资源与环境保护服务（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	武汉经开区第三次土壤普查	土壤普查编制与汇总	1	40	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	农业、林业和水利公共服务	农业资源与环境保护服务（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	农村三资代账服务	1	106.67	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	农村管理与改革	三资平台运维	1	7	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	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务（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	法律咨询服务	1	8	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	法律服务	法律顾问服务（省级第二版）

表 13.

## 整体支出绩效目标申报表

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. 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，驻村工作队覆盖率达到 100%，以多种形式全面落实党的政策。</p> <p>2. 完成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，做好 2025 年度生产环节农产品质量安全监测工作。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 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。加快培育新型农业经营主体，推动现代农业发展。</p> <p>6. 有效控制并减少外来物种入侵，保护本土生物多样性，维护生态平衡，减少经济损失，提升公众防治意识，构建长期防控机制，保障农业与生态安全；实现农药包装废弃物全面回收，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%。保障农业生态环境安全；根据监测情况，采取相应培肥土壤措施，保持耕地质量稳定，为农业可持续发展奠定坚实基础。</p> <p>7. 有效控制病虫害发生，保障作物产量与质量，减少农药使用量，促进农业绿色</p>		

	<p>发展。病虫害危害损失率控制在 5%以内。</p> <p>8. 完成成果编制汇总工作，形成成果文件，全面查清农用地土壤质量家底。</p> <p>9. 保障工作正常运行，提高行政效能，降低可控因素导致的事故发生。</p> <p>10. 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。</p> <p>11. 加强农村土地承包合同及数据管理。</p> <p>12. 进一步规范我区产权流转交易市场。</p> <p>13. 秸秆还田面积达到 1 万亩以上，五化利用 0.5 万吨、肌酐综合利用达标率 100%，秸秆还田后亩节省化肥投入 20 元，主要农作物秸秆利用率 <math>\geq 95\%</math>，有效促进农业绿色发展。</p> <p>14. 根据经营主体申报情况，完成 800 亩设施蔬菜大棚建设工作。</p>					
<p><b>长期目标：</b> <b>（截止 2027 年）</b></p>	<p>巩固拓展脱贫攻坚成果加快推进全区乡村振兴。加强农产品生产环节质量安全检测预警，及时有效防范农产品生产环节质量安全风险，确保人民群众“舌尖上的安全”。不发生重大动物疫病。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。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。加快培育新型农业经营主体，推动现代农业发展。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%。有效遏制重大危害入侵物种扩散趋势和入侵风险。提高化肥利用率，减少化肥流失污染水体，改善生态环境。提升农作物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。全面查清农用地土壤质量家底，为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础。保障工作正常运行，提高行政效能，确保单位日常工作正常开展。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。进一步规范我区产权流转交易市场。实现秸秆资源化利用的高效、环保与可持续发展，显著提升秸秆综合利用率，减少秸秆焚烧等环境污染现象。提升蔬菜生产效能，保障市场稳定供应，增强农业抗风险能力，实现资源高效利用与可持续发展。</p>					
<p>长期绩效指标</p>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
运行成本	公用经费控制	公用经费控 置率	$\leq 100\%$	计划标准	绩效基 本型	
	在职人员控制	在职人员控 置率	$\leq 100\%$	计划标准	绩效基 本型	
	项目支出成本 控制	会议控置率	$\leq 100\%$	计划标准	绩效基 本型	
		“三公经 费”变动率	$\leq 0\%$	计划标准	绩效基 本型	
管理效率	战略管理	中长期规划 相符性	相符	计划标准	绩效基 本型	
		工作计划健 全性	健全	计划标准	绩效基 本型	
	预算编制	预算编制科 学性	科学	行业标准	绩效基 本型	

			预算编制合理性	合理	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	行业标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≥100%	预算支出标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	行业标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	行业标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	行业标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	行业标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	行业标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	行业标准	绩效基本型
	会计核算规范性		规范	行业标准	绩效基本型	
	资金使用合规性		合规	行业标准	绩效基本型	
	履职效能	巩固脱贫攻坚成果	帮扶脱困村帮扶数量	17个	计划标准	绩效基本型
			帮扶资金支付准确率	100%	计划标准	绩效基本型

		帮困资金发放及时率	100%	计划标准	绩效基本型
	农产品质量安全监管	产地环境检测数量	≥90 个	其他标准	绩效基本型
		重大农产品安全事故	0 次	其他标准	绩效基本型
		完成市局下达检测数量	≥111600 个	计划标准	绩效基本型
		监管信息平台正常运行数	1 个	计划标准	绩效基本型
		农产品检测合格率	≥99%	计划标准	绩效基本型
		检测工作及及时率	100%	计划标准	绩效基本型
		动物防疫	动物抗体检测次数	≥2400 次	其他标准
	病死畜禽无害化处理数		≥75000 头	其他标准	绩效基本型
	病死牲畜无害化处理率		100%	其他标准	绩效基本型
	执法监管	举报执法率	100%	其他标准	绩效基本型
		恶性群访越级上访事件	0 件	其他标准	绩效基本型
		综合执法案件处理率	100%	其他标准	绩效基本型
	农村管理与改革	三资代理服务村	80 个	历史标准	绩效基本型
		三资信息化覆盖率	100%	其他标准	绩效基本型
	农业生态保护与修复	防治外来物种个数	2 个	历史标准	绩效基本型
		包装废弃物回收率	≥85%	历史标准	绩效基本型
		废弃物处置率	100%	历史标准	绩效基本型
	农作物病虫害防治	培训人数	≥600 人次	历史标准	绩效基本型

		统防统治面积	≥12 万亩次	历史标准	绩效基本型
		危害损失率	≤5%	历史标准	绩效基本型
	土壤普查	普查数据利用率	≥95%	其他标准	绩效基本型
		编制文本	≥8 个	历史标准	绩效基本型
	农村集体产权交易服务	进场交易村数占比	≥50%	其他标准	绩效基本型
		组织交易宗数	≥1500 宗	其他标准	绩效基本型
		满意度指标	≥90%	其他标准	绩效基本型
	农作物秸秆综合利用	秸秆机械化还田补贴标准	≤30 元/亩	计划标准	绩效基本型
		主要农作物秸秆综合利用率	100%	其他标准	绩效基本型
		秸秆还田后亩节省化肥投入	≥20 元/亩	历史标准	绩效基本型
		出售秸秆增加收入	≥50 元/亩	历史标准	绩效基本型
	设施蔬菜大棚建设	蔬菜设施大棚建设	800 亩	计划标准	绩效基本型
		建设标准	达到相关建设标准	行业标准	绩效基本型
	社会效益	巩固脱贫攻坚成果	效果较好	计划标准	绩效基本型
		农产品质量安全检测完成率	100%	计划标准	绩效基本型
		有效预防重大动物疫病	效果较好	其他标准	绩效基本型
		解决农村经营土地纠纷	有效解决	其他标准	绩效基本型
		提高病虫防控能力	效益显著	历史标准	绩效基本型

			了解土壤质量	效果较好	其他标准	绩效基本型	
			产权进场交易率	≥95%	其他标准	绩效基本型	
			促进农业绿色发展	有效促进	其他标准	绩效基本型	
			保障蔬菜供应	有效保障	其他标准	绩效基本型	
			大规模随意抛弃病死猪事件	无	其他标准	绩效基本型	
		生态效益	有效改善区域内长江流域重点水域生态环境	有所改善	历史标准	绩效基本型	
			减少化肥流失	减少	历史标准	绩效基本型	
			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	历史标准	绩效基本型	
		可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	其他标准	绩效基本型
				行政管理体制改革成效	良好	其他标准	绩效基本型
	人才支撑		业务学习培训完成率	100%	其他标准	绩效基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	科学合理	其他标准	绩效基本型	
			高学历、高层次人才储备率	符合人才发展规划	其他标准	绩效基本型	
	科技支撑		信息化建设情况	信息化应用覆盖率 100%	其他标准	绩效基本型	
	满意度		服务对象满意度	满意度	≥90%	其他标准	绩效基本型
		联系部门满意度	满意度	≥90%	其他标准	绩效基本型	

年度目标:	<p>脱贫攻坚有效衔接乡村振兴，及时拨付帮扶资金，驻村工作队覆盖率达到 100%。完成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，做好2025年度生产环节农产品质量安全监测工作。加强对动物疫病的预防、控制和扑灭，不发生重大动物疫病。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。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。加快培育新型农业经营主体，推动现代农业发展。有效控制并减少外来物种入侵，维护生态平衡，保障农业与生态安全；实现农药包装废弃物全面回收，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%。保障农业生态环境安全。病虫害危害损失率控制在 5%以内。完成成果编制汇总工作，形成成果文件，全面查清农用地土壤质量家底。保障工作正常运行，提高行政效能，确保单位日常工作正常开展。加强资金监管，有效控制财政资金支出，充分发挥财政资金效益。加强农村土地承包合同及数据管理。进一步规范我区产权流转交易市场。秸秆还田面积达到 1 万亩以上，五化利用 0.5 万吨、肌酐综合利用达标率 100%，秸秆还田后亩节省化肥投入 20 元，主要农作物秸秆利用率 <math>\geq 95\%</math>，有效促进农业绿色发展。根据经营主体申报情况，完成 800 亩设施蔬菜大棚建设工作。</p>							
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	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	$\leq 100\%$	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	$\leq 100\%$	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议控制率	100%	100%	$\leq 100\%$	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0	0	$\leq 0$	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	行业标准	绩效基本型

			立项规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	≤30%	≤30%	≤30%	行业标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥85%	≥85%	≥85%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	0%	0%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	≥100%	≥100%	≥100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	行业标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度的健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理	健全	健全	健全	行业	绩效

			制度健全性				标准	基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	行业标准	绩效基本型
	履职效能	巩固脱贫攻坚成果	帮扶贫困村帮扶数量	17个	17个	17个	计划标准	绩效基本型
			帮扶资金支付达标率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			帮扶资金支付准确率	12月底	12月底	12月底前	计划标准	绩效基本型
		农产品质量安全监管	产地环境检测数量	/	/	30个	其他标准	绩效基本型
			重大农产品安全事故	0	0	0	其他标准	绩效基本型
			完成市局检测任务	/	/	37200	计划标准	绩效基本型
			监管平台运行正常数	/	1个	1个	计划标准	绩效基本型
			农产品检测合格率	99%	99%	99%	计划标准	绩效基本型
			检测任务完成及时率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		动物防疫	动物抗体检测次数	940次	900次	800次	其他标准	绩效基本型
			病死畜禽无害化处	4511头	18804头	25000头	其他标准	绩效基本

			理数					型
			病死牲畜 无害化处 理率	100%	100%	100%	其他 标准	绩效 基本 型
	执法监管		出动车船 巡查	完成	完成	300 车次	历史 标准	绩效 基本 型
			举报执法 率	100%	100%	100%	其他 标准	绩效 基本 型
			恶性群访 越级上访 事件	0 件	0 件	0 件	其他 标准	绩效 基本 型
			综合执法 案件处理 率	100%	100%	100%	其他 标准	绩效 基本 型
	农村管理与 改革		三资代理 服务村（改 制公司）	80 个	80 个	80 个	历史 标准	绩效 基本 型
			培育六有 示范主体	5-7 家	5-7 家	5-7 家	其他 标准	绩效 基本 型
			参展企业 数量	≥10 家	≥10 家	≥10 家	历史 标准	绩效 基本 型
			三资信息 化覆盖率	100%	100%	100%	其他 标准	绩效 基本 型
			三资监管 系统运转	正常	正常	正常	其 他 标准	绩效 基本 型
			项目审计 认定准确 率	100%	100%	100%	其他 标准	绩效 基本 型
	农业生态保 护与修复		防治外来 物种个数	2 个	2 个	2 个	历史 标准	绩效 基本 型
			包装废弃 物回收率	≥85%	≥85%	≥ 85%	历史 标准	绩效 基本 型

			废弃物处 置率	100%	100%	100%	历史 标准	绩效 基本 型
			完成时间	2023 年 12 月	2024 年 12 月	2025 年 12 月	历史 标准	绩效 基本 型
		农作物病虫 害防治	培训人数	80 人 次	80 人 次	50 人 次	历史 标准	绩效 基本 型
			统防统治 面积	4 万 亩次	4 万 亩次	4 万 亩次	历史 标准	绩效 基本 型
			危害损失 率	≤5%	≤5%	≤5%	历史 标准	绩效 基本 型
			完成时间	2023 年 11 月	2024 年 11 月	2025 年 11 月	历史 标准	绩效 基本 型
			亩节本增 效	显著	显著	显著	历史 标准	绩效 基本 型
		土壤普查	编制文本	/	8 个	8 个	其他 标准	绩效 基本 型
			年度工作 完成率	100%	100%	100%	其他 标准	绩效 基本 型
			服务对象 满意度	≥95%	≥95%	≥ 95%	其他 标准	绩效 基本 型
		农村土地承 包数据管理 与调查	承包地块 测绘调查 完成率	/	/	100%	其他 标准	绩效 基本 型
			测绘准确 率	/	/	100%	其他 标准	绩效 基本 型
		农村集体产 权交易服务	进场交易 村数占比	/	/	≥ 50%	其他 标准	绩效 基本 型
			年组织交	/	/	≥	其他	绩效

			易宗数			500宗	标准	基本型	
			符合要求	/	/	是	历史标准	绩效基本型	
			服务对象满意率	/	/	≥90%	其他标准	绩效基本型	
		农作物秸秆综合利用	秸秆机械化还田补贴标准	/	≤30元/亩	≤30元/亩	历史标准	绩效基本型	
			秸秆还田面积	/	≥1万亩	≥1万亩	历史标准	绩效基本型	
			“五化”利用量	/	0.5万吨	0.5万吨	历史标准	绩效基本型	
			主要农作物秸秆综合利用工作达标率	/	100%	100%	其他标准	绩效基本型	
		设施蔬菜大棚建设	蔬菜设施大棚建设	/	/	800亩	其他标准	绩效基本型	
			建设标准	/	/	达到相关建设标准	行业标准	绩效基本型	
	社会效应	经济效益	出售秸秆增加收入	/	≥50元/亩	≥50元/亩	历史标准	绩效基本型	
				节约农户权证变更成本	/	/	减少	其他标准	绩效基本型
				病虫害防治节本增效	显著	显著	显著	历史标准	绩效基本型
			社会效益	驻村覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型

			农产品检测完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			重大动物疫病的预防	平稳	平稳	平稳	其他标准	绩效基本型
			资金使用重大违规违纪问题	无	无	无	其他标准	绩效基本型
			优化土地承包管理	/	/	有效优化	其他标准	绩效基本型
			改善农业面源污染情况	改善	改善	改善	其他标准	绩效基本型
			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	效益显著	效益显著	历史标准	绩效基本型
			可利用普查数据，摸清土壤质量	/	/	可利用	其他标准	绩效基本型
			进场交易率	/	/	≥95%	其他标准	绩效基本型
			主要农作物秸秆利用率	/	≥95%	≥95%	其他标准	绩效基本型
			保障蔬菜供应	/	/	保障	其他标准	绩效基本型
		生态效益	大规模随意抛弃病死猪事件	无	无	无	其他标准	绩效基本型
			区域内长江流域重点水域生态环境	提高	提高	提高	历史标准	绩效基本型

			减少化肥流失	减少	减少	减少	历史标准	绩效基本型	
			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	效益显著	效益显著	历史标准	绩效基本型	
			保障蔬菜供应	/	/	保障	其他标准	绩效基本型	
可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效	良好	良好	良好	其他标准	绩效基本型	
			行政管理体制改革成效	良好	良好	良好	其他标准	绩效基本型	
	人才支撑		业务学习培训完成率	100%	100%	100%	其他标准	绩效基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	科学合理	科学合理	科学合理	其他标准	绩效基本型	
			高学历、高层次人才储备率	符合人才发展规划	符合人才发展规划	符合人才发展规划	其他标准	绩效基本型	
	科技支撑		信息化建设情况	信息化应用覆盖率100%	信息化应用覆盖率100%	信息化应用覆盖率100%	其他标准	绩效基本型	
	满意度		服务对象满意度	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准	绩效基本型
			联系部门满意度	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准	绩效基本型

表 14-1

## 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局部门项目申报表 （含项目支出绩效目标表）

单位：万元

项目名称	农村集体产权交易服务	项目编码	42011325022T000000104		
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	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	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	《关于印发〈农村产权流转交易规范化试点工作方案〉的通知》（农政改发〔2023〕1号）、湖北省农业农村厅《关于印发〈全面推进农村产权流转交易市场规范化建设工作方案〉的通知》（鄂农发〔2023〕32号）精神、《武汉农村综合产权交易市场流转交易规则》（武农产委〔2024〕1号）、《做优做强武汉农交所工作方案和区级交易服务中心建设方案》（武农产委〔2024〕2号）				
项目主要内容	全面推进区农村产权流转交易市场规范化试点建设，成立武汉经济技术开发区（汉南区）农村产权流转交易监督管理委员会，健全工作制度，落实部门监管责任，完善区、街道、村（社区）三级交易服务体系，全面完成机构建设、人员培训和政策宣传，提升交易前、中、后各环节服务能力，实现农村产权的有效流通、市场竞价和阳光交易，制定符合区情实际和特色的交易监管制度，构建权责清晰、协同配合的联席工作机制，形成规范、有序的农村产权流转交易市场。				
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	新增项目前两年无预算。				
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					
<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 产权交易 服务	建设产权 交易所区 分中心		20	市委 1 号文件目标，农村集体 产权交易服务全国试点，整市 推进，且为中纪委督导武汉三 资的整改内容之一。（市级已 安排两名专业人员进驻我区 工作，经费由我区承担）			
<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		进一步规范我区产权流转交易市场					
年度绩效目标		进一步规范我区产权流转交易市场					
<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	进场交易村数占比	≥50%	其他标准		
	产出指标	数量指标	年组织交易宗数	≥500 宗	其他标准		
		质量指标	交易符合要求	是	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	进场交易率	≥95%	其他标准		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意率	≥90%	其他标准		
<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	进场交易村 数占比	/	/	≥50%	其他标 准
	产出指标	数量指标	年组织交易 宗数	/	/	≥500 宗	其他标 准
		质量指标	符合要求	/	/	是	历史标 准
	效益指标	社会效益指标	进场交易率	/	/	≥95%	其他标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满 意率	/	/	≥90%	其他标 准

表 14-2

**武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局部门项目申报表**  
**（含项目支出绩效目标表）**

单位：万元

项目名称	农业项目规划编制审计费	项目编码	42011323022T000000106		
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	左永刚	联系电话	18971681687		
单位地址	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	本年支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
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、编制、审计、验收。 2. 政策性农业保险跟踪审计。				
项目总预算	65	项目当年预算	65		
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：2023年经费预算160万元；2024年经费预算120万元。 2. 当年预算变动情况：2025年预算安排65万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		65		
	1. 一般公共预算财政拨款		65		
	其中：申请本级财力年初安排		65		
	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
项目审计验收	农业项目规划、编制、审计、验收		55	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	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	

审计服务		65					
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%	预算支出标准		
	产出指标	质量指标	审计报告准确性	是	其他标准		
		数量指标	年审计项目数量	≥8 件	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	有效促进项目规范管理	有效促进	其他标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	其他标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	审计项目数量	≥8 件	≥8 件	≥8 件	其他标准
		质量指标	审计报告准确性	准确	准确	准确	其他标准
		时效指标	报告完成时间	2023 年 11 月底前	2024 年 11 月底前	2024 年 12 月	其他标准
	社会效益指标	有效促进项目规范管理	有效促进	有效促进	有效促进	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准	

表 14-3

## 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局部门项目申报表 （含项目支出绩效目标表）

单位：万元

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	84552033		
单位地址	纱帽街薇湖路 392 号	邮政编码	430090		
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	一次性项目				
起始年度	2022 年	终止年度	2025 年		
项目申请理由	<p>1. 湖北省全国第三次土壤普查实施方案、武汉经开区全国第三次土壤普查工作方案。</p> <p>2. 根据省、市相关工作部署，2025 年完成土壤普查成果编制与汇总验收工作。</p>				
项目主要内容	<p>1. 2025 年完成土壤普查成果编制与汇总验收工作，根据土壤普查编制与汇总与第三方机构签订的合同约定。</p> <p>2. 2025 年需支付尾款约 30 万，组织开展土壤普查总验收等工作经费约 10 万</p>				
项目总预算	228	项目当年预算	40		
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：2023 年经费预算 160 万元；2024 年经费预算 180 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况：2025 年预算安排 40 万元。</p>				
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					
<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
土壤普查编制与汇总	支付尾款		30	土壤普查编制与汇总尾款	
土壤普查编制与汇总验收	组织验收		10	根据土壤普查编制与汇总验收试点估算，暂无省、市验收具体实施方案	

项目采购							
品名	数量	金额					
第三次土壤普查成果编制与汇总	1	30					
第三次土壤普查验收	1	10					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	对全区耕地、园地、草地、林地等土壤进行“全面体检”，查清不同生态条件、不同利用类型的土壤质量及其退化与障碍情况，摸清特色农产品产地土壤特征、耕地后备资源土壤质量、典型区域土壤环境和生物多样性等，全面查清农用地土壤质量家底，为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础。						
年度绩效目标	2025 年完成成果编制汇总工作，形成成果文件，全面查清农用地土壤质量家底。						
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%	预算支出标准		
	产出指标	时效指标	工作任务及时完成性	100%	其他标准		
		质量指标 1	普查数据利用率	≧95%	其他标准		
		质量指标 2	土壤普查成果验收合格	合格	行业标准		
		数量指标	编制文本	8 个	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	可利用普查数据，摸清土壤质量	可利用	其他标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	土壤普查成果使用对象满意度	≧95%	其他标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≦100%	≦100%	≦100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	编制文本	/	8 个	8 个	其他标准
		质量指标	土壤普查成果验收合格	合格	合格	合格	行业标准
		社会效益指标	可利用普查数据，摸清土壤质量	/	/	可利用	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	土壤普查成果使用对象满意度	≧95%	≧95%	≧95%	其他标准	

表 14-4

## 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局部门项目申报表 （含项目支出绩效目标表）

单位：万元

项目名称	农业生态保护与修复	项目编码	42011323022T000000112 42011323022T000000113 42011323022T000000111
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	84851465
单位地址	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	2025 年	终止年度	2025 年
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。根据《省农业农村厅办公室关于做好 2024 年外来入侵物种防控工作的通知》（鄂农办函〔2024〕23 号）《市农业农村局关于加强 2024 年外来入侵物种防控工作的函》《管委会办公室关于印发武汉经开区外来入侵物种防除行动实施方案的通知》等文件精神。</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要求整改的内容之一；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>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务</p> <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. 对 6 个耕地质量监测点，开展建设、维护、管理、占地补偿等。</p> <p>3. 施肥指导系统 app 的更新和推广。</p> <p>4. 回收农药包装废弃物。</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况：2023 年经费预算 345 万元；2024 年经费预算 255.28 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况：2025 年预算安排 150 万元。</p>		
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。		110	根据 2021 年-2024 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		20	根据历年农药包装废弃物回收情况，预计 2025 年产生农药包装废弃物 24 吨，按 1.3 万元/吨左右的处理标准。	
测土配方施肥补短板	测土配方施肥补短板项目总结验收资料整理以及施肥指导 APP 维护更新。		10	2025 年是中央环保督察问题整改验收的关键年份，根据反馈问题主要做好测土配方施肥补短板项目总结验收资料整理以及施肥指导 APP 维护更新。	
耕地地力监测点	耕地质量监测点维护、种植情况调查以及相关报告编写		10	检测 12 个土样的常规五项、对损坏的无肥区隔离和标识牌进行维修、监测点种植情况调查、撰写年度监测点监测报告和耕地地力等级调查评价报告	
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		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%。有效遏制重大危害入侵物种扩散趋势和入侵风险。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。提高化肥利用率，减少化肥流失污染水体，改善生态环境。			
年度绩效目标		有效控制并减少外来物种入侵，保护本土生物多样性，维护生态平衡，减少经济损失，提升公众防治意识，构建长期防控机制，保障农业与生态安全。实现农药包装废弃物全面回收，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%。保障农业生态环境安全。实现农药包装废弃物全面回收，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%。保障农业生态环境安全。根据监测情况，采取相应培肥土壤措施，保持耕地质量稳定，为农业可持续发展奠定坚实基础。			
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%	预算支出标准			
	产出指标	数量指标	防治外来物种个数	2个	历史标准			
			质量指标	包装废弃物回收率	85%以上	历史标准		
				废弃物处置率	100%	历史标准		
	时效指标	完成时限	2025年12月	历史标准				
			生态效益指标	减少化肥流失	减少	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	改善农业面源污染情况	改善	其他标准			
满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	其他标准		
<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%	预算支出标准	
	产出指标	数量指标	防治外来物种个数	2个	2个	2个	历史标准	
			质量指标	包装废弃物回收率	≥85%	≥85%	≥85%	历史标准
				废弃物处置率	100%	100%	100%	历史标准
	时效指标	完成时间	2023年12月	2024年12月	2025年12月	历史标准		
			生态效益指标	减少化肥流失	减少	减少	减少	历史标准
	效益指标	社会效益指标	改善农业面源污染情况	改善	改善	改善	其他标准	
满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

表 14-5

## 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局部门项目申报表 （含项目支出绩效目标表）

单位：万元

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	84851465
单位地址	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	2025 年	终止年度	2025 年
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：提升农作物病虫害综合防治水平，提高农产品质量，保证农产品生产安全，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。</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、对农作物开展病虫害统防统治，控制病虫害发生率。</p> <p>2、对农作物种植大户开展病虫害防治技术培训。</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况：2023 年经费预算 50 万元；2024 年经费预算 60 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况：2025 年预算安排 50 万元。</p>		
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
培训	培训		3	聘请专家授课，购置培训资料、场地等	
农作物病虫害统防统治	农作物病虫害防治		47	预计 2025 年农作物统防统治面积 4 万亩左右，每亩防治成本在 11 元左右。	
<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		提升农作物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		有效控制病虫害发生，保障作物产量与质量，减少农药使用量，促进农业绿色发展。病虫害危害损失率控制在 5% 以内。			
<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%	预算支出标准
		产出指标	质量指标	危害损失率	≤5%
	数量指标		培训人数	200 人次	历史标准
	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	历史标准
	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	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	其他标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	培训人数	80 人次	80 人次	50 人次	历史标准
			统防统治面积	4 万亩次	4 万亩次	4 万亩次	历史标准
		质量指标	危害损失率	≤5%	≤5%	≤5%	历史标准
		时效指标	完成时间	2023 年 11 月	2024 年 11 月	2025 年 11 月	历史标准
	效益指标	经济效益指标	节本增效	显著	显著	显著	历史标准
		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	效益显著	效益显著	历史标准
		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	效益显著	效益显著	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

表 14-6

**武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局部门项目申报表**  
**（含项目支出绩效目标表）**

单位：万元

项目名称	设施蔬菜大棚建设项目配套资金		项目编码	42011325022T000000107	
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	84851465	
单位地址	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	2025 年		终止年度	2025 年	
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据；2024 年市农业农村局印发《武汉市蔬菜设施大棚建设实施方案》，到 2025 年全市要开展蔬菜设施大棚建设，采取市区两级共同补贴的方式进行。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；农业农村局负责指导设施大棚技术推广应用。</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；能有效抵御自然灾害，确保蔬菜稳定供应；提高土地利用率和产出率，促进农业增效农民增收。</p>				
项目主要内容	新建用于蔬菜生产的单栋钢架大棚和连栋温室大棚，建设质量应达到或高于《单栋钢架大棚建设技术规范（试行）》和《农用连栋温室建设技术规范》				
项目总预算	320		项目当年预算	320	
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目前两年无预算。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			320	
	1. 一般公共预算财政拨款			320	
	其中：申请本级财力年初安排			320	
	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
蔬菜设施大棚建设	支持经营主体开展蔬菜设施大棚建设		320	根据摸底调查，预计 2025 年我区设施大棚建设需求为 800 亩，按照 4000 元/亩标准测算，需要项目资金 320 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	提升蔬菜生产效能，保障市场稳定供应；增强农业抗风险能力，实现资源高效利用与可持续发展。						
年度绩效目标	根据经营主体申报情况，完成800亩设施蔬菜大棚建设工作。						
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	蔬菜设施大棚建设	800亩	其他标准		
		质量指标	蔬菜大棚建设达标率	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	保障蔬菜供应	保障	其他标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	其他标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	/	/	≤100%	其他标准
	产出指标	数量指标	蔬菜设施大棚建设	/	/	800亩	其他标准
		质量指标	建设标准	/	/	达到相关建设标准	行业标准
		时效指标	完成时间	/	/	2025年12月	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障蔬菜供应	/	/	保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	/	/	≥90%	其他标准

表 14-7

**武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局部门项目申报表**  
**（含项目支出绩效目标表）**

单位：万元

项目名称	编外人员劳务费	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	左永刚	联系电话	18971681687		
单位地址	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	本年支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
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4人，员额外劳务派遣8人。				
项目总预算	93	项目当年预算	93		
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：2023年经费预算124万元；2024年经费预算124万元。 2. 当年预算变动情况：2025年预算安排93万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		93		
	1. 一般公共预算财政拨款		93		
	其中：申请本级财力年初安排		93		
	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
编外聘用人员经费	员额内4人，员额外劳务派遣8人		93	按照上年标准测算	
<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%	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	聘用编外人员数量	12人	其他标准		
		质量指标	编外聘用人员合规率	100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	是	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外聘用人员满意度	≥95%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	编外聘用人员	13人	13人	12人	其他标准
		质量指标	编外聘用人员合规率	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	编外聘用人工资发放、社保及公积金缴纳及时率	100%	100%	100%	其他标准
		社会效益指标	保障工作正常开展	是	是	是	其他标准
满意度指标	满意度指标	编外聘用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准	

表 14-8

**武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局部门项目申报表**  
**（含项目支出绩效目标表）**

单位：万元

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	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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	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		
项目主要内容	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。		
项目总预算	62.8	项目当年预算	62.8
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：2023年经费预算60万元，2024年经费预算60万元。 2. 当年预算变动情况：2025年预算安排62.8万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		62.8

		1. 一般公共预算财政拨款		62.8	
		其中：申请本级财力年初安排		62.8	
		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			
<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
无害化处理	养殖环节无害化处理		25	区级养殖环节无害化处理	
物资储备	应急防疫物资储备		28.4	应急保障储备	
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		7.4	动物疫病的监测	
废弃物回收	疫苗空瓶、兽用医疗废弃物		2	空瓶废弃物	
<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		不发生重大动物疫病。			
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。			
<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%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	抗体监测	≥2400次	其他标准
			病死畜禽无害化处理	≥75000头	其他标准
		社会效益指标	重大动物疫病的预防	平稳	其他标准
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意率	95%	其他标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	/	/	≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	抗体监测	940次	900次	800次	其他标准
			病死畜禽无害化处理	4511头	18804头	25000头	其他标准
		质量指标	病死牲畜无害化处理率	100%	100%	100%	其他标准
		社会效益指标	重大动物疫病的预防	平稳	平稳	平稳	其他标准
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无	无	无	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意率	95%	95%	95%	其他标准	

表 14-9

**武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局部门项目申报表**  
**（含项目支出绩效目标表）**

单位：万元

项目名称	农作物秸秆综合利用	项目编码	42011325022T000000108		
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	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	本年支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	<p>1. 《武汉经开区贯彻落实第二轮省生态环境保护督查报告整改方案的通知》（武开环督改文〔2024〕1号）文件整改要求。</p> <p>2. 通过综合利用，可以减少秸秆焚烧带来的环境污染，改善空气质量。</p> <p>3. 秸秆富含有机质和营养成分，通过科学处理，可以转化为高品质的有机肥料，提升土壤肥力，促进农业可持续发展。</p>				
项目主要内容	项目主要用于农作物秸秆“五化”利用、秸秆还田。				
项目总预算	12	项目当年预算	12		
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目前两年无预算。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		12		
	1. 一般公共预算财政拨款		12		
	其中：申请本级财力年初安排		12		
	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

秸秆利用	对全区主要农作物开展秸秆肥料化、饲料化、秸秆还田，促进农业增效、农民增收，减少秸秆焚烧等环境污染现象。	12	秸秆还田每亩30元，预计还田面积9万亩；秸秆收储每吨按15元，最高补贴不超过8万元；秸秆五化利用，每吨补贴30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	实现秸秆资源化利用的高效、环保与可持续发展，显著提升秸秆综合利用率，减少秸秆焚烧等环境污染现象，促进农业增效、农民增收，带动相关产业发展，形成良性循环的农业生态系统，助力乡村振兴与生态文明建设。				
年度绩效目标	秸秆还田面积达到1万亩以上，五化利用0.5万吨、肌酐综合利用达标率100%，秸秆还田后亩节省化肥投入20元，主要农作物秸秆利用率 $\geq 95\%$ ，有效促进农业绿色发展。				
<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	成本指标	经济成本指标	秸秆机械化还田补贴标准	$\leq 30$ 元/亩	历史标准
	产出指标	数量指标	秸秆还田面积	$\geq 3$ 万亩	历史标准
		质量指标	主要农作物秸秆综合利用工作达标率	100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	秸秆还田后亩节省化肥投入	$\geq 20\%$	历史标准
			出售秸秆增加收入	$\geq 50\%$	历史标准

		社会效益指标	促进农业绿色发展	有效促进	其他标准		
			主要农作物秸秆利用率	≥95%	其他标准		
	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%	其他标准		
<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	秸秆机械化还田补贴标准	/	≤30元/亩	≤30元/亩	历史标准
	产出指标	数量指标	秸秆还田面积	/	≥1万亩	≥1万亩	历史标准
			“五化”利用量	/	0.5万吨	0.5万吨	历史标准
		质量指标	主要农作物秸秆综合利用工作达标率	/	100%	100%	其他标准
	效益指标	时效指标	奖补资金拨付及时性	/	12月底	12月底	其他标准
		经济效益指标	出售秸秆增加收入	/	≥50元/亩	≥50元/亩	历史标准
		社会效益指标	主要农作物秸秆利用率	/	≥95%	≥95%	其他标准
	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%	≥90%	其他标准

表 14-10

武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局部门项目申报表  
（含项目支出绩效目标表）

单位：万元

项目名称	农产品质量安全监管	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	龚慧芳	联系电话	84854071
单位地址	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	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>1. 《农产品质量安全法》、《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》（农法发〔2020〕3 号）、《省农业农村厅关于开展第三批省级农产品质量安全县创建单位考核验收的函》（鄂农函【2023】304 号）、《湖北省实施〈农产品质量安全法〉办法》；《关于做好 2024 年度生产环节农产品质量安全监测工作的通知》（武农办〔2024〕9 号）。</p> <p>2. 加强农产品生产环节质量安全检测预警，全面掌握我区农产品生产环节质量安全状况，及时有效防范农产品生产环节质量安全风险，确保人民群众“舌尖上的安全”。</p>		
项目主要内容	<p>1. 完成市局检测和执法抽样检测任务，委托检测费 120 万元。</p> <p>2. 蔬菜定性检测抽样 1 万个，样品费 5 元/个，水产品定性检测抽样 800 个，样品费 30 元/个，抽样样品费 7.4 万元。</p> <p>3. 定性检测采购酶制剂耗材 2 万个，1 元/个；胶体金检测单卡 200 个，5 元/个；胶体金检测多联卡 2000 个，70 元/个；水产品定性检测卡 800 个，180 元/个；畜产品定性检测卡 4000 个，5 元/个；配套所需移液枪、枪头、采样袋、接尿瓶、离心管、自封袋、垃圾袋、一次性手套、剪刀、防护服等耗材 5 万元，共计耗材 34.5 万元。</p> <p>4. 农业投入品监管信息平台需服务费 4.8 万元。</p>		
项目总预算	166.7	项目当年预算	166.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2023 年经费预算 51.9 万元；2024 年经费预算 50.7 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况：2025 年预算安排 166.7 万元。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		166.7
	1. 一般公共预算财政拨款		166.7
	其中：申请本级财力年初安排		166.7
	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			
<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
农产品质量安全监管	委托检测费用		120	完成市局检测任务和执法抽样检测任务，预计委托检测费 120 万元。	
农产品质量安全监管	定性检测抽样购买样品费用		7.4	蔬菜定性检测抽样样品 10000 个，样品费 5 元/个；水产品定性检测抽样样品 800 个，30 元/个。	
农产品质量安全监管	定性检测采购试剂、耗材费用		34.5	采购酶制剂耗材 2 万个，1 元/个；胶体金检测单卡 200 个，5 元/个；胶体金检测多联卡 2000 个，70 元/个；水产品定性检测卡 800 个，180 元/个；畜产品定性检测卡 4000 个，5 元/个；配套所需移液枪、枪头、采样袋、接尿瓶、离心管、自封袋、垃圾袋、一次性手套、剪刀、防护服等耗材 5 万元。	
农产品质量安全监管	农业投入品监管信息平台服务费		4.8	农业投入品监管信息平台是创建省级农产品质量安全区及后续创建国家级农产品质量安全区的条件之一。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
委托检测费				120 万元	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加强农产品生产环节质量安全检测预警，全面掌握我区农产品生产环节质量安全状况，及时有效防范农产品生产环节质量安全风险，确保人民群众“舌尖上的安全”。			
年度绩效目标		完成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，做好 2025 年度生产环节农产品质量安全监测工作。			
<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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	产地环境检测	30 个	其他标准
			重大农产品安全事故	0 个	其他标准

			完成市局检测任务	37200个	计划标准
			监管信息平台运行正常数	1个	计划标准
		质量指标	农产品检测合格率	99%	计划标准
		时效指标	完成当年检测任务及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全检测完成率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥80%	其他标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	产地环境检测	/	/	30个	其他标准
			重大农产品安全事故	0	0	0	其他标准
			完成市局检测任务	/	/	37200批次	计划标准
			监管平台运行正常数	/	1个	1个	计划标准
		质量指标	农产品检测合格率	99%	99%	99%	计划标准
	时效指标	检测任务完成及时率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	农产品检测完成率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	80%	80%	80%	其他标准

表 14-11

**武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局部门项目申报表**  
**（含项目支出绩效目标表）**

单位：万元

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	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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	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）		
项目主要内容	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. 做好农业博览会组展、宣传及展台搭建工作；6. 积极培育六有新型农业经营主体。		
项目总预算	153.17	项目当年预算	153.17
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：2023年经费预算190.4万元；2024年经费预算290.5万元。 2、当年预算变化情况：2025年经费预算153.17万元，减少了“三资”代理记账经费。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		153.17
	1. 一般公共预算财政拨款		153.17
	其中：申请本级财力年初安排		153.17
	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
三资委托代理记账	代理记账		106.67	共 80 个村（或改制公司），每村 1.33 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		8	农村经营土地仲裁庭律师服务及顾问费 8 万元	
品牌推介	展会补贴		25	农业博览会组展、宣传及展台搭建工作 25 万元	
经营主体培育	六有家庭农场、农民专业合作社培育		5	拟培育六有家庭农场 5 家，每家补贴 0.6 万元、共 3 万元，培育六有合作社 2 家，每家补贴 1 万元、共 2 万元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
三资监管代理记账		1		106.67	
三资平台运维		1		7	
法律服务		1		8	
<b>项目绩效总目标</b>					
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。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。加快培育新型农业经营主体，推动现代农业发展。			
<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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	三资代理服务村	80个	历史标准		
		质量指标	三资信息化覆盖率	100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	解决农村经营土地纠纷	及时解决	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	其他标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准
	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	历史标准
		数量指标	培育六有示范主体	5-7家	5-7家	5-7家	其他标准
		数量指标	参展企业数量	10家以上	10家以上	10家以上	历史标准
		质量指标	三资信息化覆盖率	100%	100%	100%	其他标准
		质量指标	三资监管系统运转	正常	正常	正常	其他标准
		质量指标	项目审计认定准确率	100%	100%	100%	其他标准
		效益指标	社会效益指标	解决农村经营土地纠纷	及时解决	及时解决	及时解决
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准	

表 14-12

武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局部门项目申报表  
（含项目支出绩效目标表）

单位：万元

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	左永刚	联系电话	18971681687		
单位地址	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	本年支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
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、办公大楼安保、保洁人员经费。 2、2. 根据需要，对办公楼进行一般维护（修）。				
项目总预算	34	项目当年预算	34		
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：2023 年经费预算 40 万元；2024 年经费预算 40 万元。 2. 当年预算变动情况：2025 年预算安排 34 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		34		
	1. 一般公共预算财政拨款		34		
	其中：申请本级财力年初安排		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			
<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
物业管理	4 个办公大楼安保、保洁人员经费及办公楼维修		34	按照上年标准测算	
<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%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	办公大楼数量	3 栋	历史标准
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	办公区域安全事故数	0 起	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	其他标准

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	办公大楼数量	4 栋	4 栋	3 栋	历史标准
		质量指标	符合合同要求	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	物业服务响应及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	办公区域安全事故数	0 起	0 起	0 起	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

表 14-13

**武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局部门项目申报表**  
**（含项目支出绩效目标表）**

单位：万元

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	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	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	《农业农村部关于加强长江流域禁捕执法管理工作的意见》（农长渔发〔2020〕1 号），省政府办公厅关于坚定不移推进长江十年禁渔工作的实施意见（鄂政办发〔2024〕31 号），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》				
项目主要内容	1. 执法工作经费； 2. 局内安全生产、信访维稳、法律顾问经费。				
项目总预算	284.23	项目当年预算	284.23		
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：2023 年经费预算 269.74 万元，2024 年经费预算 331.34 万元； 2、当年预算变动情况：2025 年经费预算 284.23 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		284.23		
	1. 一般公共预算财政拨款		284.23		
	其中：申请本级财力年初安排		284.23		
	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

渔政执法	执法燃油费		30	省政府办公厅关于坚定不移推进长江十年禁渔工作的实施意见（鄂政办发[2024]31号）	
渔政执法	执法装备维修、禁捕、综合执法工作经费		30	省政府办公厅关于坚定不移推进长江十年禁渔工作的实施意见（鄂政办发[2024]31号）	
渔政执法	渔政船艇第三方养护费		134.23	省政府办公厅关于坚定不移推进长江十年禁渔工作的实施意见（鄂政办发[2024]31号）	
渔政执法	长江禁捕渔政监管信息化系统运行		80	省政府办公厅关于坚定不移推进长江十年禁渔工作的实施意见（鄂政办发[2024]31号）	
安全生产	安全生产、信访维稳、法务		10	安全生产、信访维稳7万、法务3万	

项目采购

品名	数量	金额
执法船艇第三方养护费	1	134.23
长江禁捕渔政监管信息化系统运行	1	80

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，为我市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，为我市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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	举报执法率	100%	其他标准
		质量指标	综合执法案件处理率	100%	其他标准
	效益指标	生态效益指标	区域内长江流域重点水域生态环境	提高	历史标准

		社会效益指标	恶性群访超级上访事件	0 件	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	出动车船巡查	完成	完成	300 车次	历史标准
			举报执法率	完成	完成	100%	其他标准
			宣传资料	完成	完成	5000 份	历史标准
		质量指标	综合执法案件处理率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	生态效益指标	区域内长江流域重点水域生态环境	提高	提高	提高	历史标准
		社会效益指标	恶性群访超级上访事件	完成	完成	无上访事件	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	完成	完成	98%	其他标准

表 14-14

**武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局部门项目申报表**  
**（含项目支出绩效目标表）**

单位：万元

项目名称	巩固脱贫攻坚成果		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	王卫东		联系电话	13212778887	
单位地址	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	2025		终止年度	2025	
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 2025 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。				
项目总预算	251.5		项目当年预算	251.5	
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：2023 年经费预算 982.5 万元；2024 年经费预算 344.38 万元。 2. 当年预算变动情况：2025 年预算安排 251.5 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			251.5	
	一般公共预算财政拨款			251.5	
	其中：申请当年预算拨款			251.5	
	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				
<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
巩固脱贫攻坚成果	助学扶智		45	结合 2024 年符合政策帮困学生人数测算	

巩固脱贫攻坚成果	政策兜底		150	结合 2024 年符合政策兜底人数测算			
对口帮扶	驻村工作队帮扶及工作经费		56.5	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。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
<b>名称</b>		<b>目标说明</b>					
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，驻村工作队覆盖率达到 100%，以多种形式全面宣传落实党的政策。					
<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		
长期绩效目标指标	产出指标	数量指标	帮扶脱困村数量	17 个	计划标准		
	产出指标	质量指标	驻村人员在岗率	100%	计划标准		
	产出指标	时效指标	驻村补贴发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果较好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	≥95%	其他标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶脱困村数量	17 个	17 个	17 个	计划标准
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	驻村补贴发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

表 14-15

## 武汉经开区（汉南区）农业农村局项目申报表 (含绩效目标)

单位：万元

项目名称	农村土地承包数据管理与调查		项目编码		
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	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	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：《农村土地承包数据管理办法》、《农村土地承包合同管理办法》，结合我区实际，实地测量调查近几年农民因征地导致承包地发生变化，颁发确权后的新证，以保障农民合法权益，减少土地承包经营纠纷，确保农业农村和谐稳定。（国家惠民惠农土地政策）</p> <p>2. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题；一是掌握真实的土地承包基础数据，优化土地承包管理；二是减少农村土地承包经营纠纷，维护农村社会稳定。</p>				
项目主要内容	<p>1. 是对确权数据库数据及时更新维护。</p> <p>2. 对因转让、征地等导致承包面积发生变化的，对承包地块开展测绘调查，及时变更确权数据。</p>				
项目总预算	23		项目当年预算	23	
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目前两年无预算。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			23	
	1. 一般公共预算财政拨款			23	
	其中：申请本级财力年初安排			23	
	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
土地承包数据管理与调查	确权数据库更新维护、承包地块权属调查		23	依据2009版《测绘生产成本费用定额》及武汉市国土资源和规划局《地籍管理工作手册》规定。	

项目采购							
品名	数量	金额					
土地承包数据管理与调查	1	23					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	加强农村土地承包合同及数据管理						
年度绩效目标	掌握准确的土地承包确权数据						
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%	预算支出标准		
	产出指标	质量指标	测绘准确率	100%	其他标准		
		数量指标	承包地块测绘调查完成率	100%	其他标准		
	效益指标	经济效益指标	节约农户权证变更成本	节约	其他标准		
		社会效益指标	优化土地承包管理	有效优化	其他标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥85%	其他标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	/	/	≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	承包地块测绘调查完成率	/	/	100%	其他标准
		质量指标	测绘准确率	/	/	100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	节约农户权证变更成本	/	/	减少	其他标准
		社会效益指标	优化土地承包管理	/	/	有效优化	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	/	/	≥85%	其他标准	

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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，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：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 4217.55 万元，比 2024 年预算减少 317.54 万元，下降 7%，主要是坚持贯彻落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出，从严从紧管理各类费用开支，积极响应区财政落实特定项目预算压减的政策，努力降低行政运行成本。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 4217.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4217.55 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 4217.55 万元。其中：基本支出 2492.15 万元，占 59.1%；项目支出 1725.4 万元，占 40.9%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 4217.55 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4217.55 万元，上年结转 0 万元；政

府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。国有资本经营预算本年收入 0 万元。支出包括：农林水支出 3491.18 万元、社会保障和就业支出 272.75 万元、卫生健康支出 247.18 万元、住房保障支出 206.43 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 4217.55 万元。其中：本年预算 4217.55 万元，比 2024 年预算减少 317.54 万元，下降 7%，主要是坚持贯彻落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出，从严从紧管理各类费用开支，积极响应区财政落实特定项目预算压减的政策，努力降低行政运行成本。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2492.15 万元，占比 59.1%。其中：人员经费 2238.63 万元、公用经费 253.52 万元；项目支出 1725.4 万元，占比 40.9%。

### （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）20 万元，比 2024 年预算减少 78.52 万元，下降 79.7%，主要是行政退休人员的绩效工资转由社保中心发放。

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）148.91 万元，比 2024

年预算减少 0.18 万元，减少 0.1%，主要是人员变动导致的基本养老保险费的缴费计提基数发生变化。

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）74.46 万元，比 2024 年预算减少 0.08 万元，主要是人员变动导致的职业年金的缴费计提基数发生变化。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）3.24 万元，比 2024 年预算增加 3.24 万元，主要是本年将抚恤金的功能分类调整至此项目中。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）16.47 万元，比 2024 年预算增加 16.47 万元，主要是残保金由上年的其他行政事业单位医疗支出项目调整至此项目中。

6.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）9.68 万元，比 2024 年预算减少 0.15 万元，下降 1.5%，主要是人员变动导致的其他社会保障和就业支出的缴费减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.63 万元，比 2024 年预算增加 2.06 万元，增长 15.2%。主要是人员变动导致的医疗保险的缴费计提基数发生变化。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）77.96万元，比2024年预算减少3.49万元，下降4.3%，主要是人员变动导致的医疗保险的缴费计提基数发生变化。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）153.59万元，比2024年预算增长0.94万元，增长0.6%。主要是工资总额增多，导致公务员医疗补助增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）174.71万元，比2024年预算减少7.27万元，下降4%。主要是因为人员变化以及公积金的计提基数发生变化。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）31.72万元，比2024年预算减少6.19万元，下降16.3%。主要是因为可以享受政策的人数减少导致。

12.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）416.47万元，比2024年预算减少138.9万元，下降25%，主要是本年将行政人员与事业人员分开计算，与事业运行调整，数据更精准。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1476.31万元，比2024年预算增加148.7万元，增长11.2%，主要是本年将行政人员与事业人员分开计算，与行政运行调整，数据更精准。

14.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）112.8万元，比2024年预算减少7.2万元，下降6%，主要是压减了项目经费。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

166.7万元，比2024年预算增加166万元，增长228.8%，主要是增加了农产品质量安全监管项目的预算。

16.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）284.23万元，比2024年预算减少47.11元，下降14.2%，主要是压减了项目经费。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）385万元，比2024年预算增加385万元，主要是增加了设施蔬菜大棚建设项目配套资金项目。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）150万元，比2024年预算减少105.28万元，下降41.2%，主要是压减了项目经费。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）95万元，比2024年预算减少86.8万元，下降47.7%，主要是压减了项目经费。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）251.5万元，比2024年预算减少92.88万元，下降27%，主要是压减了项目经费。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）153.17万元，比2024年预算减少137.33万元，下降47.3%，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

2025 年一般公共预算基本支出 2492.15 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2045.63 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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 193 万元，主要用于：退休费、抚恤金、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 253.52 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、培训费、公务接待费、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。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 11.88 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 10.08 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.08 万元）；公务接待费 1.8 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算与 2024 年一致。

## 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 1725.4 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1725.4 万元。具体使用情况如下：

1.巩固脱贫攻坚成果 251.5 万元，主要用于：资助 2025 年度我区小康建设帮困家庭学生；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；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。

2.物业管理 34 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 93 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 62.8 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 166.7 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.执法监管 284.23 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.农业项目规划编制审计费 65 万元，主要用于项目审计经费。

8.农村管理与改革 153.17 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、农民专业合作社培育、三资、冷链项目审计服务费。

9.第三次土壤普查 40 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 50 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 150 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.设施蔬菜大棚建设项目配套资金 320 万元，主要用于根据经营主体申报情况，完成 800 亩设施蔬菜大棚建设工作。

13.农村土地承包数据管理与调查 23 万元，主要用于确权数据库数据及时更新维护。

14.农村集体产权交易服务 20 万元，主要用于全面完成机构建设、人员培训和政策宣传，提升交易前、中、后各环节服务能力，实现农村产权的有效流通、市场竞价和阳光交易。

15.农作物秸秆综合利用 12 万元，主要用于农作物秸秆“五化”利用、秸秆还田。

## 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 253.52 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 593.98 万元。包括：货物类 10.08 万元，工程类 0 万元，服务类 583.9 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 506.9 万元。其中：法律咨询服务 11 万元，会计服务 106.67 万元，农产品质量安全服务 120 万元，农业资源与环境保护服务 63 万元，其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 7 万元，审计服务 65 万元，行业调查与处置服务 134.23 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1226.19 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 2946.84 平方米，一般公务用车 6 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。

2024 年新增国有资产 5.47 万元，主要为：新增资产 5.47 万元，报废资产 0 万元。

#### （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 4217.55 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 1 个、15 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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）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。

（三）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。

（四）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）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职业年金支出。

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.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

12.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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证，应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映反映其他用于农业农村方面的支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：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、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映其他用于农村综合改革方面的支出。

（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。

（六）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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。