

# 2024年度武汉经济技术开发区（汉南区） 农业农村局部门决算公开

2025年10月20日

# 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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分2024年度重点工作完成情况**

#### **第五部分名词解释**

#### **第六部分附件**

# 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局 概 况

## 一、部门主要职责

1. 统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略中长期规划、重大政策。组织起草农业农村相关规范性文件，指导和组织开展农业综合执法。

2. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3. 组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善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。

4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、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。

6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7. 指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按区政府规定权限，审批区级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

13. 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。

14. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级决算和 4 个下属二级单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

# 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业 农村局2024年度部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,776.52	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	322.83	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6.96	八、社会保障和就业支出	38	397.16
	9		九、卫生健康支出	39	228.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	299.84
	12		十二、农林水支出	42	5,920.94
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	22.99
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	199.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	30.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,106.31	本年支出合计	57	7,099.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	6.96
总计	30	7,106.31	总计	60	7,106.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表  
金额单

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入		
功能分类 科目编码	科目名称										
	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,106.31	7,099.35						6.96
2080501			行政单位离退休	58.25	58.25						
2080502			事业单位离退休	118.39	118.39						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.37	148.37						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54						
2080801			死亡抚恤	42.64	42.64						
2089999			其他社会保障和就业支出	6.97	6.97						
2101101			行政单位医疗	13.57	13.57						
2101102			事业单位医疗	66.00	66.00						
2101103			公务员医疗补助	133.49	133.49						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.37	15.37						
2120816			农业农村生态环境支出	212.11	212.11						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.73	87.73						
2130101			行政运行	447.05	440.09						6.96
2130102			一般行政管理事务	80.77	80.77						
2130104			事业运行	1,207.14	1,207.14						
2130106			科技转化与推广服务	442.20	442.20						
2130108			病虫害控制	223.68	223.68						
2130109			农产品质量安全	38.83	38.83						
2130110			执法监管	299.84	299.84						
2130112			行业业务管理	87.16	87.16						
2130122			农业生产发展	1,398.32	1,398.32						
2130124			农村合作经济	125.80	125.80						
2130135			农业生态资源保护	78.79	78.79						
2130148			渔业发展	116.45	116.45						
2130153			耕地建设与利用	473.00	473.00						
2130199			其他农业农村支出	141.13	141.13						
2130505			生产发展	40.00	40.00						
2130506			社会发展	245.35	245.35						
2130799			其他农村综合改革支出	232.18	232.18						
2130899			其他普惠金融发展支出	250.21	250.21						
2159802			制造业	22.99	22.99						
2210201			住房公积金	167.43	167.43						
2210202			提租补贴	32.56	32.56						
2220199			其他粮油物资事务支出	30.00	30.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

金额单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称							
	类	款	项	1	2	3	4	5
		合计	7,099.35	2,362.65	4,736.70			
2080501	行政单位离退休		58.25	58.25				
2080502	事业单位离退休		118.39	118.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		148.37	148.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.54	22.54				
2080801	死亡抚恤		42.64	42.64				
2089999	其他社会保障和就业支出		6.97	6.97				
2101101	行政单位医疗		13.57	13.57				
2101102	事业单位医疗		66.00	66.00				
2101103	公务员医疗补助		133.49	133.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		15.37	15.37				
2120816	农业农村生态环境支出		212.11		212.11			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		87.73		87.73			
2130101	行政运行		440.09	440.09				
2130102	一般行政管理事务		80.77		80.77			
2130104	事业运行		1,207.14	1,096.98	110.16			
2130106	科技转化与推广服务		442.20		442.20			
2130108	病虫害控制		223.68		223.68			
2130109	农产品质量安全		38.83		38.83			
2130110	执法监管		299.84		299.84			
2130112	行业业务管理		87.16		87.16			
2130122	农业生产发展		1,398.32		1,398.32			
2130124	农村合作经济		125.80		125.80			
2130135	农业生态资源保护		78.79		78.79			
2130148	渔业发展		116.45		116.45			
2130153	耕地建设与利用		473.00		473.00			
2130199	其他农业农村支出		141.13		141.13			
2130505	生产发展		40.00		40.00			
2130506	社会发展		245.35		245.35			
2130799	其他农村综合改革支出		232.18		232.18			
2130899	其他普惠金融发展支出		250.21		250.21			
2159802	制造业		22.99		22.99			
2210201	住房公积金		167.43	167.43				
2210202	提租补贴		32.56	32.56				
2220199	其他粮油物资事务支出		30.00		30.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,776.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	322.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	397.16	397.16		
	9		九、卫生健康支出	41	228.43	228.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	299.84		299.84	
	12		十二、农林水支出	44	5,920.94	5,920.94		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	22.99		22.99	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	199.99	199.99	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	30.00	30.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	7,099.35	本年支出合计	59	7,099.35	6,776.52	322.83
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	7,099.35	总计	64	7,099.35	6,776.52	322.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

金额单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		
			1	2	3
		合计	6,776.52	2,362.65	4,413.87
		2080501 行政单位离退休	58.25	58.25	
		2080502 事业单位离退休	118.39	118.39	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.37	148.37	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54	
		2080801 死亡抚恤	42.64	42.64	
		2089999 其他社会保障和就业支出	6.97	6.97	
		2101101 行政单位医疗	13.57	13.57	
		2101102 事业单位医疗	66.00	66.00	
		2101103 公务员医疗补助	133.49	133.49	
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	15.37	15.37	
		2130101 行政运行	440.09	440.09	
		2130102 一般行政管理事务	80.77		80.77
		2130104 事业运行	1,207.14	1,096.98	110.16
		2130106 科技转化与推广服务	442.20		442.20
		2130108 病虫害控制	223.68		223.68
		2130109 农产品质量安全	38.83		38.83
		2130110 执法监管	299.84		299.84
		2130112 行业业务管理	87.16		87.16
		2130122 农业生产发展	1,398.32		1,398.32
		2130124 农村合作经济	125.80		125.80
		2130135 农业生态资源保护	78.79		78.79
		2130148 渔业发展	116.45		116.45
		2130153 耕地建设与利用	473.00		473.00
		2130199 其他农业农村支出	141.13		141.13
		2130505 生产发展	40.00		40.00
		2130506 社会发展	245.35		245.35
		2130799 其他农村综合改革支出	232.18		232.18
		2130899 其他普惠金融发展支出	250.21		250.21
		2210201 住房公积金	167.43	167.43	
		2210202 提租补贴	32.56	32.56	
		2220199 其他粮油物资事务支出	30.00		30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,931.37	302	商品和服务支出	163.00	310	资本性支出	6.03
30101	基本工资	333.28	30201	办公费	23.71	31002	办公设备购置	5.91
30102	津贴补贴	182.88	30202	印刷费	4.09	31003	专用设备购置	0.12
30103	奖金	105.78	30203	咨询费	2.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	75.60	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	701.71	30205	水费	0.63	31021	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.37	30206	电费	12.74	31022	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	22.54	30207	邮电费	5.62	31099	资本性支出	6.03
30110	职工基本医疗保险缴费	79.58	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	91.87	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	22.33	30211	差旅费	12.53			
30113	住房公积金	167.43	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.89			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.06			
303	对个人和家庭的补助	262.25	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.93			
30302	退休费	176.65	30217	公务接待费	0.63			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	39.14	30224	被装购置费				
30305	生活补助	3.50	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	41.61	30227	委托业务费	2.52			
30308	助学金		30228	工会经费	26.51			
30309	奖励金	1.35	30229	福利费	34.68			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.92			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.84			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.00			
人员经费合计		2,193.62	公用经费合计					169.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

金额单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支 出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		322.83	322.83		322.83	
2120816			农业农村生态环境支出		212.11	212.11		212.11	
2120899			其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		87.73	87.73		87.73	
2159802			制造业		22.99	22.99		22.99	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

金额单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.56		9.92		9.92	0.63	10.56		9.92		9.92	0.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 农业农村局2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计7106.31万元。与2023年度相比，收、支总计各减少5423.16万元，下降43.28%，主要原因是根据区财政要求压减以及上级部门减少了生猪奖补以及兰岛都市综合体的资金拨付共同导致了项目类收支减少了5147.36万元。

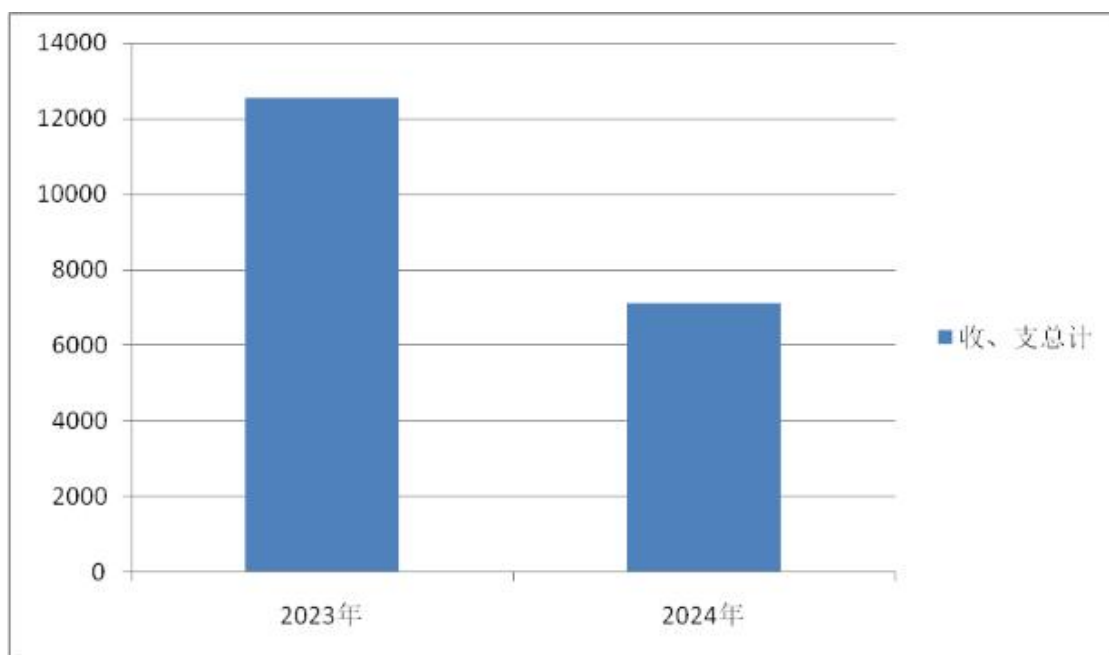


图1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7106.31万元，与2023年度相比，收入合计减少5423.16万元，下降43.28%，主要原因是根

据区财政要求压减以及上级部门减少了生猪奖补以及兰岛都市综合体的资金拨付共同导致了项目类收入减少了5147.36万元。其中：财政拨款收入7099.35万元，占本年收入99.9%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入6.96万元，占本年收入0.1%。

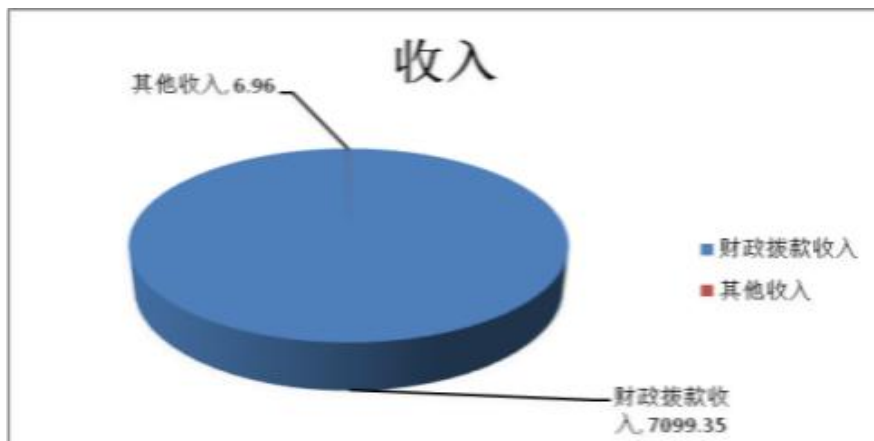


图2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7099.35万元，与2023年度相比，支出合计减少5430.12万元，下降43.3%，主要原因是根据区财政要求压减以及上级部门减少了生猪奖补以及兰岛都市综合体的资金拨付共同导致了项目类支出减少5147.36万元。其中：基本支出2362.65万元，占本年支出33.28%；项目支出4736.70万元，占本年支出66.72%。

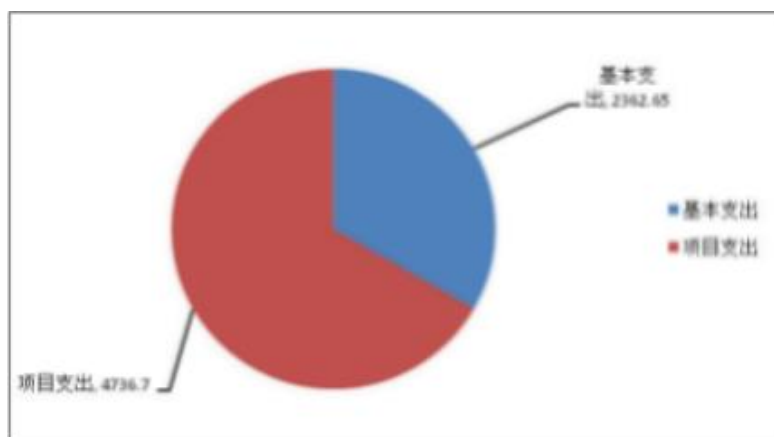


图3：支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计7099.35万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少5430.12万元，降幅43.3%。主要原因是根据区财政要求压减以及上级部门减少了生猪奖补以及兰岛都市综合体的资金拨付共同导致了项目类支出减少了5147.36万元。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6776.52万元，比2023年度决算数减少3859.95万元。减少主要原因根据区财政要求压减以及上级部门减少了生猪奖补以及兰岛都市综合体的资金拨付共同导致了项目类支出减少了3577.19万元。政府性基金预算财政拨款收入322.83万元，比2023年度决算数减少1570.17万元。主要原因为上级部门减少了兰岛都市综合体的资金拨付导致了支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

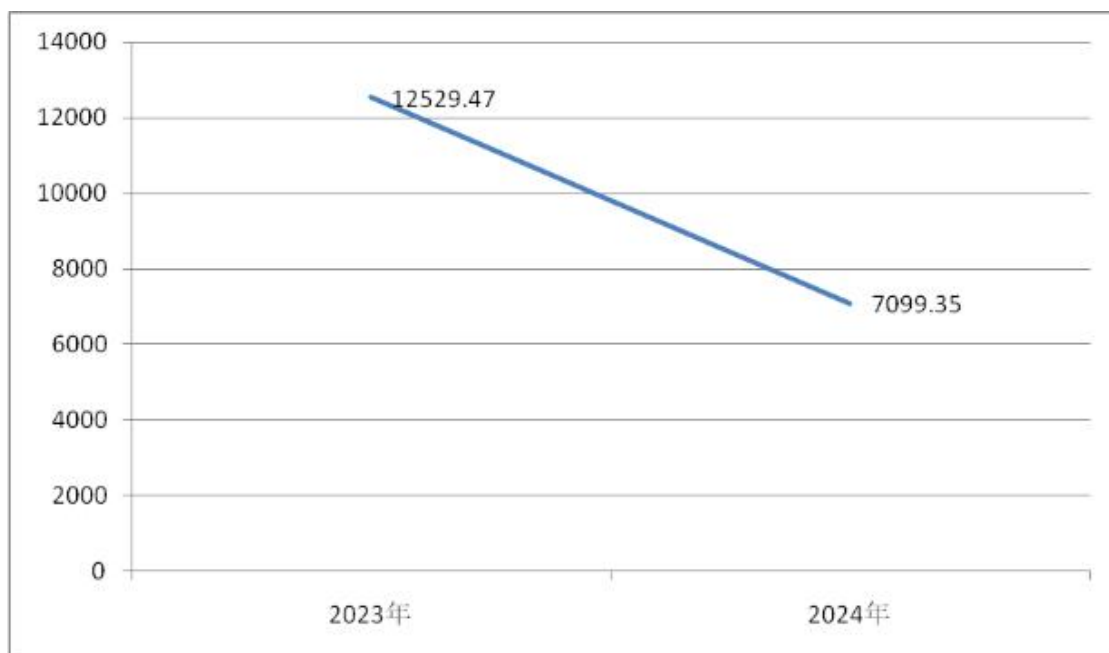


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6776.52万元，占本年支出合计的95.45%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3859.95万元，下降36.29%。主要原因是根据区财政要求压减以及上级部门减少了生猪奖补以及兰岛都市综合体的资金拨付共同导致了一般的公共预算财政拨款支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6776.52万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出397.16万元，5.9%。主

要用于缴纳养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金以及退休人员的退休费、福利费。

2. 卫生健康（类）支出228.43万元，占3.4%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗保险。

3. 农林水（类）支出5920.97元，占87.4%。主要用于本单位人员工资，公用，以及农村农业、乡村振兴、农村综合改革等相关支出

4. 住房保障（类）支出199.99万元，占2.9%。主要用于缴纳住房公积金以及提租补贴。

5. 粮油物资储备（类）支出30万元，占0.4%。主要用于产粮大县奖励资金。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4535.09万元，支出决算为6776.52万元，完成年初预算的149.42%。其中：基本支出2362.65万元，项目支出4413.87万元。项目支出主要用于：1. 物业管理39.08万元，主要成效：保障办公大楼正常运转，工作正常有序开展。2. 编外聘用人员经费110.84万元，主要成效：保障职能履行、控制运行成本。3. 农作物种高质量发展442.2万元，主要成效：显著提升了育种、制种水平，有效增强了种业企业自主创新能力与供种保障能力，为筑牢种源安全防线、推动农业高质量发展提供了坚实支撑。4. 2023年第三

批市级财政支持农业农村发展专项资金——菜果茶标准园创建50万元，主要成效：改善了生产条件，提高了蔬菜产量与质量，增强了抵御自然灾害能力，促进了蔬菜产业现代化发展。5. 2024年农业生产发展53.98万元，主要成效：进一步扩大中华鲟子一代和大规格子二代保育群体数量，优化人工种群年龄结构，逐步提升中华鲟全人工繁育规模。6. 农业特色产业发展奖补资金（油菜秋冬轮作示范）44.95万元，主要成效：保障了油料安全，提高了产量和品质，促进了农民增收，起到了示范带动作用。7. 2022年省级转移支付资金—特色产业35万元，主要成效：培育壮大地方优势产业、推动三产融合，实现了产品提质与品牌增值，带动了群众就近就业与增收致富。8. 湖北省现代农业转移支付项目51.02万元，主要成效：显著降低了畜禽发病率和死亡率，有效保障了养殖业生产安全、公共卫生安全，将重大动物疫情风险控制在最低水平。9. 粮食烘干能力提升7.5万元，主要成效：提升粮食品质与市场竞争力，促进节本增效与农民增收。10. 2023年省级现代农业转移支付资金（共同缔造试点）10万元，主要成效：建设1个汉江村清廉文化小广场，丰富了居民的文化生活。11. 动物防疫74.65万元，主要成效：实现了对辖区病死畜禽的“全收集、全处理”，确保辖区不发生重大动物疫情、不发生畜产品质量安全事故，切实保护环境、保护人民生命财产安全。12. 农产品安全检测检验经费35.91万元，主要成效：严厉制止和打击违禁物添加的不法行为，保障全

区无重大农产品事件及重大疫情发生，促进农业可持续发展。13. 执法监管经费313.86万元，主要成效：全面推行规范化建设，不断完善农业执法体制机制，加大禁捕宣传力度，提升执法装备水平，切实提高农业执法工作顺利。14. 新型经营主体培育2.92万元，主要成效：有力地促进了新型农业经营主体规模不断发展壮大。15. 2024年农业经营主体提升55.49万元，主要成效：有力地促进了新型农业经营主体规模不断发展壮大。16. 2023年中央农业经营主体能力提升资金29万元，主要成效：打造了基层推广队伍与示范基地，推动先进适用技术快速落地。17. 市级示范家庭农场30万元，主要成效：通过市级家庭农场项目实施，加快了家庭农场的发展，生产规模逐渐扩大，经营效益显著提升，带动作用明显增强。18. 市级示范农民专业合作社21.3万元，主要成效：推动了我区新型农业经营主体发展，促进了农民增收，为农业现代化打下坚实的基础。19. 市级农业标准化示范建设20万元，主要成效：促进全区标准化示范的推广，加强农产品质量安全监管，确保全区农产品质量安全。20. “三品一标”品牌创建补助16万元，主要成效：显著提升了农产品质量安全水平和市场竞争力，实现了农产品品牌价值和主体收益的同步增长。21. 追溯系统应用9.5万元，主要成效：培育本土人才技能提升，培养新型农民，提升“新农人”和“土专家”质量。22. 农村规划验收设计审计费87.16万元，主要成效：通过审计验收，核减了不实经费，确保了项目资金使用的真实

性和合规性，显著提升了财政资金的使用效益。23. 2024中央耕地建设与利用30万元，主要成效：查清土壤质量及其退化与障碍情况，摸清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。24. 2023年度高标准农田改造提升262.28万元，主要成效：全面完善农业基础设施条件，提高粮食产能，保障粮食安全。25. 上级下达指标结转—中央和省级农田建设补助473万元，主要成效：对建成高标准农田历史项目梳理分析，提出改造提升建设思路，为我区高标准农田建设提供科学指导。26. 秸秆综合利用12万元，主要成效：减少了我区秸秆焚烧污染问题，又通过饲料化、肥料化等途径产生经济价值，推动了农业绿色循环发展。27. 农业生态保护与修复70.47万元，主要成效：改善了生态环境，提高了农业资源利用效率，保障了农产品安全，促进了农业可持续发展。28. 第三次土壤普查129.33万元，主要成效：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。29. 粮食安全补短板资金39.91万元，主要成效：有效补齐了粮食生产基础设施与绿色防控能力短板，实现了粮食产能提升，筑牢了区域粮食安全防线。30. 2023年化肥减量增效2万元，主要成效：推进农业面源治理，减低农药包装废弃物对生态环境的影响，促进农业生态绿色发展，减少农药使用

量，降低农药对生态环境的危害，科学防控病虫害，切实保障农业生产、生态环境安全，确保粮食安全生产。31. 高效设施渔业建设91.44万元，主要成效：建成高效设施渔业陆基圈养桶34个，循环水养殖区1671.8平方米，显著提升单位水体养殖密度，减少水资源消耗与尾水排放，兼顾生态效益与经济效益。32. 项目名称长江名优特色经济鱼类养殖试验与示范推广25万元，主要成效：推广特色经济鱼类养殖，夯实打好渔业翻身仗的基础。33. 乡村振兴237.6万元，主要成效：有力筑牢了防止规模性返贫的底线，促进了脱贫地区持续发展，有效衔接了乡村振兴的总体目标。34. 乡村振兴人才发展资金41万元，主要成效：在壮大乡村人才队伍、提升本土人才能力、带动产业融合发展、促进农民增收致富、优化乡村治理水平等方面取得显著成效。35. 2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金40万元，主要成效：通过集成推广“一菜多用”“油菜+”等模式，实现油用、菜用、花用等多元功能开发与全产业链延伸，既推动了油菜籽提质、亩均效益倍增，又带动了农文旅融合与废弃物资源化利用。36. “一村多名大学生计划”补贴1.8万元，主要成效：补足了农业农村人才短板，加强本地农业农村人才队伍力量，通过产业扶持推进乡村振兴。37. 农村管理与改革210.73万元，主要成效：实现农村集体“三资”监管“管、办”分离，部门职能归位，全面提升“三资”监管水平，促进农村集体“三资”管理工作规范、健康、有效运行。38. 农业经营主体

贷款贴息资金250.21万元，主要成效：降低农业经营主体融资成本，提高生产积极性。39.超长期特别国债支持农机报废更新2万元，主要成效：加速淘汰高耗能、高安全风险的老旧农机，推动智能环保新机推广应用，实现了农业节能增效。40.农机购置补贴资金167.72万元，主要成效：鼓励农业生产者更换农机，提升农业生产效率。41.2023年市级产粮大县奖励资金30万元，主要成效：促进我区粮食产业发展，保障国家粮食安全。42.都市田园综合体区级奖补资金655万元，主要成效：构建科技驱动、三产联动、生态友好的农业发展新模式。43.2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金102万元，主要成效：保障农业生产。

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）。年初预算为98.5万元，支出决算为58.25万元，完成年初预算的59.14%。

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）。年初预算为124.48万元，支出决算为118.39万元，完成年初预算的95.11%。

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）。年初预算为149.09万元，支出决算为148.37万元，完成年初预

算的99.5%。

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）。年初预算为74.54万元，支出决算为22.54万元，完成年初预算的30.2%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.83万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的70.9%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.13万元，支出决算为42.64万元，决算数比预算数大的原因是本年追加了丧葬抚恤费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.57万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为81.45万元，支出决算为66万元，完成年初预算的90.6%。主要是本年人员变动导致未完成年初预算数。

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）。年初预算为152.65万元，支出决算为133.49万元，完成年初预算的87.5%。主要是本年人员变

动导致未完成年初预算数。

10. 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（项）。年初预算为21万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的73.2%。主要因为预算测算的基数比实际缴纳的基数高。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为555.37万元，支出决算为440.09万元，完成年初预算的79.2%。主要是本年人员变动导致未完成年初预算数。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.77万元，决算数比预算数大的原因是追加了项目资金缺口。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1327.59万元，支出决算为1207.14万元，完成年初预算的90.9%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0元，支出决算为442.2万元，主要是因为年中上级下达了农作物高质量发展项目。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为120万元，支出决算为223.68万元，决算数大于预算数主要是因为年中中央下达了农业防灾减灾和水利救灾资金项目以及省级下达了湖北省农业农村厅现

代农业转移支付项目。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为50.7万元，支出决算为38.83万元，完成年初预算的76.6%。主要是因为政策性压减。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为331.34万元，支出决算为299.84万元，完成年初预算的90.5%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为120万元，支出决算为87.16万元，完成年初预算的72.6%。主要是因为政策性压减。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1398.32万元，决算数大于预算数主要是因为年中上级下达了农机购置补贴、粮食安全补短板资金、高标准农田改造提升、兰岛都市田园综合体等项目。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为125.8万元。年中上级下达了示范家庭农场、示范农民专业合作社、农业经营主体能力提升资金等项目。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为255.28万元，支出决算为78.79万元，完成年初预算的30.9%。主要是政策性压减。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.45万元，主要是年中上级下达了高效设施渔业建设、长江名优特色经济鱼类养殖试验与示范推广项目。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为473万元，主要中央和省级下达了农田建设补助。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为181.8万元，支出决算为141.13万元，完成年初预算的77.6%。主要是政策性压减。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，主要是年中省级下达财政衔接推进乡村振兴补助资金。

26. 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）。年初预算为344.38万元，支出决算为245.35万元，完成年初预算的71.2%。主要是政策性压减。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为290.5万元，支出决算为232.18万元，完成年初预算的79.9%。主要是政策性压减。

28. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为250.21万元，主要是年中上级下达了农业经营主体贷款贴息资金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为181.98万元，支出决算为167.43万元，完成年初预算的91.6%。主要是本年人员变动导致未完成年初预算数。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为37.91万元，支出决算为32.56万元，完成年初预算的85.9%。主要是本年人员变动导致未完成年初预算数。

31. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，主要是市级追加产粮大县奖励资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2362.65万元，其中：人员经费2193.63万元，主要包括：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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费169.03万元，主要包括：办公费、咨询费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入322.83万元，本年支出322.83万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。支出决算为212.11万元，主要用于农膜回收利用，秸秆利用、耕地安全利用等方面支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。支出决算为87.73万元，主要用于农业生态保护与修复等方面支出。

（3）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。支出决算为22.99万元，主要用于农机报废更新补贴等方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10.56万元，支出决算为10.56万元，完成全年预算的100%。决算数大于全年预算数的主要原因：我局响应党政机关过紧日子的号召，非必要不支出，减少“三公”经费的支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

。

1.因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为9.92万元，完成全年预算的100%；其中：

（1）公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0.00%，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费9.92万元，完成全年预算的100%。主要用于加油、维修以及保险。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量6辆。

3.公务接待费支出决算为0.63万元，完成全年预算的

100%，其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.63万元，接待对象主要是省、市上级部门，主要是开展业务检查、督查、调研等工作。2024年共接待国内来访团组13个，114人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024年度武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局机关运行经费支出169.03万元，比年初预算数减少66.19万元，降低28.1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常开支。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局政府采购支出总额727.45万元，其中：政府采购货物支出4.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出722.82万元。授予中小企业合同金额604.83万元，占政府采购支出总额的83.14%，其中：授予小微企业合同金额604.83万元，授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上

领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目56个，资金4413.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我们根据年初预算安排，按照项目实施工作逐项进行落实，定期编制预算绩效目标执行情况报表和分析报告，对预算绩效目标和预算资金的执行情况进行监督管理。

#### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我局组织开展整体支出绩效自评，资金7099.35万元，从绩效评价情况来看，本部门开展了2024年度部门整体支出绩效评价工作。通过对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，采用经过评价指标体系、评分标准、评价方法及相关的工作程序和步骤，按照确定的工作方案，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。

#### （三）项目支出自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及66个一级项目。

1. 乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为294.38万元，执行数为294.38万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是帮扶脱困村数量17个；二是农村无害化厕所改造13个。

2. 物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为39.08万元，完成预算的97.7%。主要产出和效益是：维护办公楼公共秩序。

3. 编外聘用人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为124万元，执行数为110.84万元，完成预算89.4%。主要产出和效益是：一是编外聘用人员合规率达到99%；二是保障工作正常运转。

4. 动物防疫项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为56.56万元，完成预算的94.3%。主要产出和效益是：一是完成抗体监测1300份；二是病死牲畜无害化处理率100%；三是未发生区域性重大动物疫情。

5. 农产品质量安全检测检验项目绩效自评综述：项目全年预算数为48.45万元，执行数为35.91万元，完成预算的74.1%。主要产出和效益是：一是举办培训班2次；二是未发现重大农产品安全事故。

6. 执法监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为313.34万元，执行数为308.86万元，完成预算的98.6%。主要产出和效益是：一是出动车船巡查1844车次/93艘次；二是发放宣传资料51000份；三是综合执法案件处理率100%。四是无恶性群访越级上访事件发生。

7. 农村规划验收设计审计费项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为87.16万元，完成预算的

96.8%。主要产出和效益是：一是审计项目数量11个；二是提出合理审计建议，保障项目顺利开展或完结。

8. 农村管理与改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为217.87万元，执行数为210.73万元，完成预算的96.7%。主要产出和效益是：一是村（改制公司）会计委派80个；二是三资信息化覆盖率100%；三是培育六有示范主体6家；四是参展企业数量12家。

9. 武汉经开区第三次土壤普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为135万元，执行数为129.33万元，完成预算的95.8%。主要产出和效益是：一是编制文本8本；二是普查数据利用率为95%。

10. 农作物病虫害防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是推广应用面积 $\geq 4$ 万亩；二是将损失率降低到3.2以下。三是减少面源污染，促进农业农村生态环境明显改善。

11. 农业生态保护与修复项目绩效自评综述：项目全年预算数为191.46万元，执行数为180.47万元，完成预算的94.3%。主要产出和效益是：一是防治外来入侵物种个数2个，有效遏制重大危害入侵物种扩散趋势和入侵风险；二是完成中微量元素调查100个；三是包装废弃物回收率达95%；四是废弃物处置率达100%。

12. 2024年粮食烘干能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是建设粮食烘干中心1个；二是烘干能力提升率达14%。

13. “一村多名大学生计划”补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算

的100%。主要产出和效益是完成一村多名大学生补贴人数12人。

14. 农作物秸秆综合利用项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是秸秆还田面积1.87万亩；二是“五化”利用量2.83万吨；三是秸秆还田后亩节省化肥投入22.3元；四是出售秸秆增加收入67元/亩；五是主要农作物秸秆利用率达97.54%。

15. 区级农业生产救灾项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为38万元，完成预算的12.7%。主要产出和效益是：一是支持灾后设施拆除恢复4587亩；二是受灾地区设施农业因灾损失减少，农业生产秩序基本恢复。三是稳定农民生产积极性。

16. 农村集体“三资”清查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成全区80个村（改制公司）的“三资”集中清查；二是村级财务公开率达100%。

17. 乡村振兴人才发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是引进和培育乡村振兴人才1人；二是示范引领区农业农村经济发展。

18. 兰岛都市田园综合体项目绩效自评综述：项目全年预算数为2430万元，执行数为655万元，完成预算的26.95%。主要产出和效益是：一是产品和服务销售收入约5000万元；二是有力促进一二三产业融合发展。

19. 2023年度湘口街高标准农田改造提升建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为853.75万元，执行数为

735.28万元，完成预算的86.1%。主要产出和效益是：一是高标准农田建设面积0.61万亩；二是耕地质量逐步提升，粮食综合生产能力；三是田间道路通达率100%。

20. 市级示范农民专业合作社补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为23万元，执行数为21.3万元，完成预算的92.6%。主要产出和效益是：一是补贴市级示范合作社数量1家；二是促进了我区新型农业经营主体发展。

21. 市级示范家庭农场补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是补贴市级示范家庭农场数量3家；二是促进了农业生产的持续发展。

22. 市级农业标准化示范建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是新增农业标准化生产示范企业2家，充分发挥农业标准化示范项目引领作用；二是未发生重大农产品质量安全事故。

23. “三品一标”品牌创建补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是品牌农产品市场知名度和影响力不断扩大；二是未发生重大农产品质量安全事故。

24. 市级追溯系统应用项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是农产品质量安全检测完成率；二是未发生重大农产品质量安全事故。

25. 2023年新型经营主体培育项目绩效自评综述：项目全年预算数为23万元，执行数为18.2万元，完成预算的79%。主要产出和效益是：一是有效地保护汉南甜玉米地标品牌；二是农产品质量检测合格率达99%。

26. 2024年粮食安全补短板项目绩效自评综述：项目全年预算数为85万元，执行数为84.2万元，完成预算的99.1%。主要产出和效益是：一是提升撂荒地利用水平；二是带动农业生产水平，提高农民积极性；三是保障粮食生产安全。

27. 长江流域渔政协助巡护员补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是协助巡护员数量稳定，巡护员配备率100%；二是禁捕政策宣传，非法捕捞得到遏制。

28. 超长期特别国债支持农机报废更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是报废更新机具数273台；二是农机报废更新率55%。

29. 2024年生猪调出大县奖励一养殖扩能增量综合奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是产地检疫证明出证数为48105个；二是促进生猪产业发展。

30. 动物疫病防控补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.19万元，执行数为1.08万元，完成预算的90.5%。主要产出和效益是：一是屠宰环节无害化处理率达到100%；二是降低动物疫病传播风险，三是促进畜牧业健康稳定发展。

31. 动物疫病防控补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.89万元，执行数为1.89万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是屠宰环节无害化处理率达到100%；二是降低动物疫病传播风险，三是促进畜牧业健康稳定发展。

32. 动物疫病防控补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为203.91万元，执行数为197.07万元，完成预算的96.7%。主要产出和效益是：一是病死畜禽无害化处理18804头；二是重大动物疫情应扑杀动物扑杀率100%，三是保持口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、小反刍兽疫及布病等重点病种防控态势。

33. 2023年中央渔业资源保护资金—水生生物增殖放流项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是渔业增殖放流中华鲟1820尾；二是重要经济物种放流资源贡献率大于2%。

34. 高效设施渔业示范基地建设项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为91.44万元，完成预算的91.4%。主要产出和效益是：一是新建或改扩建1个高效设施渔业养殖示范基地；二是保障示范基地增产增收。

35. 长江名优特色经济鱼类养殖试验与示范推广项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是增加2个长江名优特色经济鱼类养殖试验与示范基地；二是保障示范基地增产增收。

36. 2024年中央耕地建设与利用—土壤普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是外业调查采样和内业测试化验384个；二是土壤普查外业与内业验收合格。

37. 2024年农业生产发展—珍稀水生生物保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保护珍稀水生生物保种原种和子一代27种；二是提高珍稀水生生物保种

群体人工繁殖能力。

38. 2024年农业生产发展—生猪良种补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是生猪良种引种3372个；二是引进生猪养殖效益增长。

39. 2022年省级转移支付资金—特色产业结转资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是支持发展农业优势2个特色产业；二是建立利益链接机制。

40. 2023年市级农作物种高质量发展结转资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为622.2万元，执行数为622.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是支持5家企业种业平台建设；二是提升种业竞争力。

41. 2024年市级农业生产救灾资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是支持生产经营主体开展受灾设施蔬菜大棚拆除修复和新建4587.9亩；二是维持社会稳定，恢复农业生产秩序。

42. 2024年省级农业生产救灾资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为201万元，执行数为201万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是支持生产经营主体开展受灾设施蔬菜大棚拆除修复和新建4587.9亩；二是维持社会稳定，恢复农业生产秩序。

43. 市级蔬菜设施大棚建设奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为241万元，执行数为235万元，完成预算的97.5%。主要产出和效益是：一是建设250个蔬菜设施大棚；二是保障蔬菜生产稳定。

44. 武汉·中国种都建设资金项目绩效自评综述：项目

全年预算数为594万元，执行数为594万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是支持5家种业企业发展；二是提升种业竞争力。

45. 2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为104万元，执行数为104万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是支持生产经营主体开展受灾设施大棚修复和新建3255亩；二是维持社会稳定，农业生产秩序恢复。

46. 2023年市级菜果茶标准园创建结转资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是新建、改造升级菜果茶基地500亩；二是示范带动广大业主种植经济效益好、品种优良的蔬菜。

47. 2023年市级产粮大县奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是创建粮食作物新品种展示1个示范评价基地；二是示范推广农作物25个新品种。

48. 农业产业化龙头企业高质量发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是品牌体系建设和推广1个；二是提高企业生产经营能力和带动能力。

49. 2023年受污染耕地安全利用项目绩效自评综述：项目全年预算数为136万元，执行数为134.2万元，完成预算的98.7%。主要产出和效益是：一是治理面积7009.59亩；二是降低土壤重金属活性。

50. 2023年农膜回收利用及生物降解膜推广示范项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为19.58万元，完成预算的97.9%。主要产出和效益是：一是建设4个

农膜回收点；二是推广生物降解膜600亩。

51. 2023年化肥减量增效项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是三新技术示范7000亩；二是亩节本增收50元。

52. 2024年农膜回收利用及生物降解膜推广示范项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为49.59万元，完成预算的99.2%。主要产出和效益是：一是建设10个农膜回收点；二是推广生物降解膜500亩。

53. 2024年市级农药包装废弃物回收项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是农药包装废弃物回收95%处理率；二是减少农药包装废弃物引起的农业面源污染。

54. 2023年秸秆综合利用项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为15.66万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是秸秆还田1.87万亩；二是“五化”利用量2.83万吨；三是促进农业绿色发展。

55. 武汉市2024年农作物秸秆综合利用项目绩效自评综述：项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是秸秆还田1.87万亩；二是“五化”利用量2.83万吨；三是促进农业绿色发展。

56. 武汉市2024年农机购置补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为67.06万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是推广52种绿色农业适用农机具；二是持续加强农业机械化服务能力。

57. 全国基层农技推广体系改革与建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是推广应用5种农业绿色

高效技术模式；二是培育20个农业科技示范主体。

58. 农业特色产业发展奖补资金—油菜秋冬轮作项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为44.95万元，完成预算的99.9%。主要产出和效益是：一是试点面积3000亩；二是提高示范带动效果。

59. 2024年度化肥减量化及商品有机肥示范推广项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为34.9万元，完成预算的99.7%。主要产出和效益是：一是核心示范区面积700亩；二是促进农业绿色发展。

60. 2023年市级农业外来入侵物种防治结转资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为2万元，完成预算的66.6%。主要产出和效益是：一是防治2个外来入侵物种；二是有效遏制外来入侵物种进一步扩散蔓延。

61. 2024年市级农业经营主体贷款贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数为250.21万元，执行数为250.21万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是支持37家农业经营主体；二是持续促进农业经营主体发展。

62. 2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金—新型农业经营主体贷款贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数为217万元，执行数为217万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是支持2家农业经营主体；二是带动当地农业产业发展。

63. 2024年高素质农民培育项目绩效自评综述：项目全年预算数为36万元，执行数为33.33万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是培训120人；二是提高农民的农业技能，持续促进农业产业发展。

64. 2023年省级现代农业转移支付资金—共同缔造试点项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为

10万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是建设1个汉江村清廉文化小广场；二是丰富居民业余文化生活。

65. 2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是花用示范面积529亩；二是实现产值60万元。

66. 2023年中央农业经营主体能力提升资金—高素质农民培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：推广应用农业绿色高效技术模式3次，试验示范基地数量1个；二是脱产培训农技人员30人。

#### （四）绩效自评结果应用情况

2024年度武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局通过上年度绩效评价自评结果的公开，提高了财政资金整体支出效果的透明度，增强单位了解财政资金在预算管理中的不足，明确财政资金使用效果和效率上的提升空间。同时，将上年度绩效评价结果与当年绩效管理工作相结合，为本年绩效事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施提供了重要依据。

## 第四部分 2024年重点工作完成情况

### （一）紧盯“升”，保障粮食和重要农产品安全供给

一是提升粮油生产能力。推广应用了一批玉米、小麦、水稻等粮食作物优良品种、高效种植模式、绿色集成技术，提升粮食单产。完成粮食生产面积 7.9 万亩，较上年增加 1.4%，产量 0.292 亿斤，分别完成市级目标的 107.4%、100.7%。完成油料生产面积 1.02 万亩，产量达到 0.15 万吨。

二是提升“菜篮子”产能。认定“菜篮子”产品生产保供基地 32 家。投资 640 万元，新建钢架大棚 254 亩，提升了蔬菜生产能力。全年完成蔬菜生产面积 12.6 万亩，产量达到 30.1 万吨。生猪存栏 8.59 万头，同比增长 2.87%，生猪出栏 10 万头，同比增长 28.37%；出售仔猪 14.7 万头，同比增长 90.9%，家禽存栏 3.85 万只。预计完成水产品产量 2.858 万吨，同比增长 4.5%。

三是提升耕地保护质量。投入 1005 万元，提档升级改造高标准农田 0.61 万亩，实现数字监测农田水文等信息，农业机械智能作业化水平达到 90%以上，农业综合生产能力显著提高，预计农作物亩产提高 10%。推进第三次全国土壤普查，形成普查初步成果。推进基本农田“非粮化”整改，完成整改面积 1110 亩。

四是提升新质生产能力。大力推广农业“三新技术”47 个，建设科技示范基地 1 个，现场观摩交流 4 场次 200 余人次。大力发展智慧农机，推广安装农机北斗终端 42 台，农用无人驾驶航空器 33 台，应用面积 10 余万亩。2 个数字监管平台、2 个数字化养殖场运行正常，新建高效设施渔业陆基圈养桶 34 个，循环水养殖区 1671.8m<sup>2</sup>。高素质农民培育新增 120 人。农业新质生产力运用水平不断提升。

## **（二）聚焦“效”，着力提升乡村产业融合发展水平**

一是种业发展有力有效。完善了部门、园区、公司“一体化”工作机制，成立了种业小镇建设工作专班，编

制了规划，制定了工作方案。争取省市项目资金 1394 万元，支持新引进种业企业开展基地建设。成功举办了武汉种博会汉南分主题活动。新品种辐射带动 2000 亩。

二是产业融合有声有色。举办了 2024 中国车谷·汉南甜玉米文化节、油菜花音乐节。新认定市级农业龙头企业 2 家，市级以上龙头企业达 19 家，规上农产品加工产值突破 130 亿元。新增农产品仓储保鲜冷链物流设施 3 个，累计建成 13 个。加快农文旅融合发展，打造乡村旅游精品景点，兰岛田园综合体完成年度投资 5000 万元，投资进度 93.91%。硃山渔乐推出萌宠、民族表演、音乐晚会等多类促销活动，日均引流近千人次。中润趣谷国庆期间日均客流量超 2000 人次。乡村休闲游游客接待人数预计超 250 万人次，旅游收入超 0.66 亿元。实施“互联网+”农产品出村进城工程，预计全年农产品网络零售额超 3500 万元。

三是农业品牌有新有彩。新增“三品一标”农产品 7 个，

新增“江城百臻”公用品牌 7 个农产品。组织企业参加内蒙古“武汉江城百臻”现场推介活动、省农民丰收节主会场、市农民丰收节黄陂区木兰主会场、湖北农展武汉优质农产品活动周活动。特色农产品出彩“学习强国”、央视等主流媒体，上架商超、电商平台，深受广大市民青睐。

四是绿色发展有防有治。完成种肥同播示范片建设 0.78 万亩，化肥减量化核心示范区 700 亩。回收农药包装废物 33.9 吨，推广生物降解膜 600 亩，防除外来入侵物种

面积 8000 亩。农作物秸秆综合利用率 99%以上。大力推广种养结合、农牧循环模式，推广畜禽粪肥就地就近还田利用，全区 8 家规模养殖场签订流转土地面积 7080.89 亩，利用率达到 90%以上。

### **（三）突出“惠”，着力提升乡村民生事业发展水平**

一是人居环境见行见效。全面落实农村公厕长效管理机制，投入 12 万元，改造维修农村户厕，全区无害化卫生厕所普及率达 93.71%，高于全市平均水平。深入开展村庄清洁行动四季战役，发动农民群众参与 4236 人次，农村生活垃圾收运率达到 100%，无害化处理率达到 98%以上。年度完成农村生活污水治理 2 个村，全区农村生活污水治理率 82.6%。目前未发现我区有农村黑臭水体。累计建成“村增万树”示范村 1 个、标准村 13 个。农村人居环境洁美亮绿。

二是乡村建设有建有护。开展配电网新建及改造工程，农村电网供电可靠率达到 99.98%。深入推进农村公路“路长制”工作，新改建农村公路 4 公里。新建农村新能源汽车充电桩 28 个。建成 4 个街道中转仓和 20 个村级寄递物流综合服务站运行良好。农村自来水普及率保持 100%。

三是脱贫监测用心用力。高质量完成了年度防返贫监测帮扶集中排查工作，集中排查 29 个行政村 9793 户 33615 人，无返贫人口。接收平台预警监测数据 132 条，及时核查并汇报。助学扶智、医疗帮扶、困难救助落实政

策兜底，落实助学扶智补助资金 35.2 万元、居民医保个人缴费补助资金 7.5 万元、一般帮困户生活困难补助资金 0.7 万元、丧失劳动力生活补助资金 140 万元。

四是强农惠农全心全意。全年落实各类惠农资金 1673.76 万元。核定 2023 年耕地地力保护补贴发放面积为 79076.57 亩，发放补贴资金 811.33 万元，补贴农户 6622 户。落实水稻种植补贴资金 27.64 万元，补贴面积 6910 亩。落实农机购置补贴 165.23 万元，完成目标的 102.43%，补贴各类机具 234 台，受益农户 95 户。落实省市镇区各级农业生产救灾资金 643 万元，累计恢复设施大棚 3461 亩。支持农机报废更新资金 25.1 万元，累计报废 274 台，受益农户 120 户。支持农业经营主体贷款贴息 456.21 万元，受益主体 38 个。

五是金融服务增力增收。加强政银企联动，搭建政银企服务平台，支持特色农业种植、名优特水产养殖、农业企业发展。助力乡村产业振兴，涉农贷款 220 余笔，发放信贷资金 3.2 亿余元。规范执行政策性农业保险新政策，落实中央和省市镇区财政保费补贴资金 2212.99 万元，承保能繁母猪、育肥猪共 96435 头，承保种植面积 16.69 万亩、农机具 2 台，保费总额 3229.53 万元，保障金额 46965.02 万元。有效分散了农业生产经营风险，切实保障了农民持续稳定增收，实现了补贴有效率、产业有保障、农民得实惠的多赢局面。

**（四）坚持“治”，着力提升乡村治理能力现代化水**

平

一是专项治理有始有终。开展农村集体“三资”监管不到位问题专项治理和“三资”集中清查，共排查问题366条，整改完成365条，收回、追缴集体资金1120.5万元；80个村（改制公司）已完成了“三资”清查、公示、审核备案，相关数据已全部录入省平台；共盘盈资产9002.56万元、资源21773.55亩。建立了农村产权区级交易平台，成立了区产权交易监督管理委员会，完成各类集体产权交易信息601宗，成交金额3212.68万元。

二是移风易俗群策群力。持续开展高价彩礼、大操大办等农村移风易俗重点领域突出问题专项治理工作，全区29个行政村全部修订完善村规民约，运用积分制推动移风易俗促乡村治理。开展春节期间农村禁毒宣传教育工作、清明节农村文明祭扫活动，组织推荐务实管用乡村治理方式等。

三是扫黑除恶务除务尽。常态化开展扫黑除恶工作，打击农村领域黑恶势力，确保农村社会和谐稳定。集中开展上门走访排查行动2060场次，排查化解各类矛盾纠纷1127起、安全生产隐患2430起，化解整改率99%以上。

四是农业执法护鱼护农。开展送法下基层、进乡村等各类普法宣传5场次，广泛宣传“禁止销售长江鱼”，有效地增强了人民群众的法治意识。严厉打击农资假冒伪劣违法行为，规范管理农资市场。开展动物诊疗专项整治，出具动物检疫合格证2352份。实施农产品质量安全专项整

治行动，开展水产养殖违规使用禁限药专项行动。常态化开展长江“十年禁捕”“联巡、联查、联打、联治”执法打击行动，规范市民依法依规垂钓活动，开展各类联合执法行动30余次，办理涉渔案件5起，涉案人员7人。完成农产品检测43320批次，合格率达99%以上，未发生农产品质量安全事件。全年办理行政处罚案件8件，行政许可2421条，切实维护了长江生态资源和广大农民的利益。

### **（五）强化“引”，着力拓宽农民增收致富路径**

一是集体经济分利分红。探索农村集体经济发展模式和路径，盘活集体“三资”，总结提炼“物业开发”“农业开发”“抱团发展”三种经营模式，并提供政策支撑，实现“三变”，军山街军江村、新团村被认定为市级集体经济发展进步村，每村奖励资金5万元，邓南街水二村、纱帽街幸福村纳入市级新型集体经济扶持村，每村获得扶持资金50万元。全区集体经营性收入达4.3亿元，同比增长8.6%，经营性收入过10万元的村有79个，占比98.8%。60个村8.65万人实现分红2.56亿元。

二是“三权”分置入村入户。规范农村土地流转行为，广泛宣传农村土地流转法律法规，开展社会资本流转农村土地不规范行为排查整改工作，推广最新农村土地流转示范合同，严格执行土地流转风险保证金制度，收取风险保证金493.73万元。指导各街道在湖北省农村土地承包经营权流转管理平台备案土地流转信息602条，备案面积3.65万亩。加强土地承包合同管理，审核土地承包经营权

变更申请材料 135 份。全年共接待来访群众 68 批次 145 人次，仲裁调解 3 起土地承包经营纠纷案件，组织举办了全区农村土地承包纠纷调解仲裁培训班，培训街、村调解员 35 人。完成了纱帽、邓南、东荆 3 个街道 379 人的失地农民进社保资格审查工作。

三是培育主体优质优良。认定 2 家区级示范合作社和 4 家区级示范家庭农场。新增加 1 家市级示范合作社和 3 家市级示范家庭农场。完善 245 家规模经营户和家庭农场信息。全年累计完成农业生产托管服务面积 49.52 万亩次，比上年增长 6%。评选 5 家服务主体承担 2024 年农业社会化服务项目，完成农业社会化服务面积 2.1 万亩。

四是区域协作互惠互赢。秉持“利川所需、车谷所能”的原则，以资金支持、人才交流、设施建设、消费帮扶等方式助力利川市巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴，落实帮扶 3500 万元，涉及产业发展、基础设施、人才培养等多个领域。深入开展教育、文旅、医疗、消费帮扶，消费帮扶达 6000 多万元。我区东风汽车商城入驻利川，1—10 月销售 242 台。落实市内对口帮扶蔡甸区 17 个村，完成第一书记和工作队选派工作，加强管理，落实对口帮扶资金 500 万元。



## 2024 年经开区农业农村局重要事项完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧盯“升”，保障粮食和重要农产品安全供给	一是提升粮油生产能力。 二是提升“菜篮子”产能。 三是提升耕地保护质量。 四是提升新质生产能力。	已完成
2	聚焦“效”，着力提升乡村产业融合发展水平	一是种业发展有力有效。 二是产业融合有声有色。 三是农业品牌有新有彩。 四是绿色发展有防有治。	已完成
3	突出“惠”，着力提升乡村民生事业发展水平	一是人居环境见行见效。 二是乡村建设有建有护。 三是脱贫监测用心用力。 四是强农惠农全心全意。 五是金融服务增力增收。	已完成
4	坚持“治”，着力提升乡村治理能力现代化水平	一是专项治理有始有终。 二是移风易俗群策群力。 三是扫黑除恶务除务尽。 四是农业执法护鱼护农。	已完成

5	强化“引”，着力拓宽农民增收致富路径	一是集体经济分利分红。 二是“三权”分置入村入户。 三是培育主体优质优良。 四是区域协作互惠互赢。	已完成
---	--------------------	--	-----

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业

单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金額。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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（含离休退休人员）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）：反映农业农村法治建设、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。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的

“三公”经费，是指市直部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

### 一、2024年度武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局 整体绩效自评表（摘要版）

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局					
基本支出总额	2362.65 万元		项目支出总额		4736.7 万元	
年度目标	<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。加强我区动物疫病的预防、监测、控制、扑灭和应急物资储备工作，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>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费空置率	绩效基本型	≤100%	≤100%
		在职人员控制	在职人员空置率	绩效基本型	0	0
		项目支出成本控制	会议空置率	会议空置率	绩效基本型	0%
“三公”经费变动率	“三公”经费变动率		绩效基本型	≤5%	0	

管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符	
		工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全	
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学	
		预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理	
		立项规范性	绩效基本型	规范	规范	
		预算调整率	绩效基本型	≤30%	185%	
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥85%	62.5	
		结转结余率	绩效基本型	≤5%	32.62%	
		政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%	
		非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%	
		绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理	
		绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%	
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%	
		评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%	
	资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全	
		资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范	
	财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	规范	规范	
		会计核算规范性	绩效基本型	健全	健全	
		资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规	
	履职效能	乡村振兴	帮扶脱困村帮扶数量	绩效基本型	17个	17个
			农村无害化厕所改造	绩效基本型	12个	13个
		动物防疫	强制免疫病种免疫接种合格率	绩效基本型	85%	90%
			强制免疫应免畜禽密度	绩效基本型	100%	100%
			抗体监测	绩效基本型	1300	1300
			病死牧畜无害化处理率	绩效基本型	100%	100%

	农产品质量安全	重大农产品安全事故	绩效基本型	0	0
		追溯系统正常运行单位	绩效基本型	20 家	20 家
		农产品检测合格率	绩效基本型	99%	99%
	执法监管	出动车船巡查	绩效基本型	300 车次	1844 车次 /93 艘次
		举报执法率	绩效基本型	100%	100%
		宣传资料	绩效基本型	50000 份	51000 份
		恶性群访越级上访事件	绩效基本型	0	0
		综合执法案件处理率	绩效基本型	100%	100%
	农村管理与改革	三资代理服务村数（改制公司）	绩效基本型	80 个	80 个
		培育六有示范主体	绩效基本型	6-8 家	6
		参展企业数量	绩效基本型	10 家以上	12
		三资信息化覆盖率	绩效基本型	100%	100%
		“三资”监管系统运转	绩效基本型	100%	100%
	第三次土壤普查	编制文本	绩效基本型	8	8
	农作物病虫害防治	推广应用面积	绩效基本型	3 万亩	≥4 万亩
	农业生态保护与修复	防治外来入侵物种个数	绩效基本型	2	2
		中微量元素调查	绩效基本型	100 个	100 个
		无肥隔离区	绩效基本型	3 个	3 个
		包装废弃物回收率	绩效基本型	≥85%	95%
		废弃物处置率	绩效基本型	100%	100%
	“一村多名大学生计划”补贴	一村多名大学生补贴人数	绩效基本型	12 名	12 名
	农作物	秸秆还田面积	绩效基本型	≥1 万亩	1.87 万亩

	秸秆综合利用	主要农作物秸秆综合利用工作达标率	绩效基本型	100%	99%
		奖补资金拨付及时性	绩效基本型	2024年12月底	2024年12月
		“五化”利用量	绩效基本型	0.5万吨	2.83万吨
社会效应	经济效益	病虫害损失率	绩效基本型	≤5%	≤3.2%
		秸秆还田后亩节省化肥投入	绩效基本型	≥20	22.3
		出售秸秆增加收入	绩效基本型	≥50	67
	社会效益	驻村覆盖率	绩效基本型	100%	100%
		未发生区域性重大动物疫情	绩效基本型	0	0
		普查数据利用率	绩效基本型	≥95%	95%
		促进农业绿色发展	绩效基本型	有效促进	是
		主要农作物秸秆利用率	绩效基本型	≥95	97.54
	生态效益	未发生因病死动物丢弃而造成环境污染	绩效基本型	0	0
		减少化肥流失	绩效基本型	减少	减少
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	良好	良好
		行政管理体制改革成效	绩效基本型	良好	良好
	人才支撑	业务学习培训完成率	绩效基本型	100%	100%
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	科学合理	科学合理
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	符合人才发展规划	符合人才发展规划
	科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	信息化应用覆盖率100%	信息化应用覆盖率100%
满意度	服务对象满意度	满意度	绩效基本型	≥90%	90%
	联系部门满意度	满意度	绩效基本型	≥90%	90%

偏差大或目标未完成原因分析	编外聘用人员资金 2024 年年初预算时编外用工人员为 13 人，2024 年 6 月一名编外用工人员辞职，故执行数未达到预算数。 农产品质量安全项目中定量检测没有聘请第三方，由市农检中心代为检测，导致执行有偏差。
改进措施及结果拟应用方案	根据实际情况，科学合理编制项目年度会计预算，提高项目执行率，减少执行偏差。 2. 优化流程，强化监督。促进项目进展，按时进行支付，有效提升资金执行率。

注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。  
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2024年度项目绩效自评表

项目名称		乡村振兴				
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	294.38	294.38	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	帮扶脱困村帮扶数量		17个	17个
		数量指标	农村无害化厕所改造		12个	13个
		时效指标	帮扶资金发放及时率		12月底	12月底
效益指标	社会效益指标	驻村覆盖率		100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		无				

改进措施及结果拟应用方案	无
--------------	---

- 注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		物业管理				
主管部门		区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	40	39.08	97.7%	19.54
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率		≤100%	97.7%
	产出指标	数量指标	办公大楼数量		4 栋	4 栋
		质量指标	符合合同要求		100%	100%
		时效指标	服务期间		1 年	1 年
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转		是	是
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析		无				

改进措施及结果拟应用方案	无
--------------	---

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		编外聘用人员				
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	124	110.84	89.38%	17.88
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率		≤100%	89.38%
	产出指标	数量指标	编外聘用人员		13	13
		质量指标	编聘用人员合规率		100%	100%
	效益指标	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%	100%
		社会效益指标	确保工作正常开展		是	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%	≥95%

偏差大或目标未完成原因分析	2024 年年初预算时编外用工人员为 13 人，2024 年 6 月一名编外用工人员辞职，故执行数未达到预算数。
改进措施及结果拟应用方案	加强预算精准编制。

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		动物防疫				
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	60	56.56	94.27%	18.85
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	强制免疫病种免疫接种合格率		85%	90%
			强制免疫应免畜禽密度		100%	100%
			抗体监测		1300	1300
	产出指标	质量指标	病死牲畜无害化处理率		100%	100%
		社会效益指标	未发生区域性重大动物疫情		0	0
		生态效益指标	未发生因病死动物丢弃而造成环境污染		0	0
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥85%	90%	

	指标			
偏差大或目标未完成原因分析	无			
改进措施及结果拟应用方案	无			

- 注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。  
3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		农产品质量安全检测检验			
主管部门		区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		48.45	35.91	74.12%	14.82
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	重大农产品安全事故	0	0
			举办培训班次数	3	3
			追溯系统正常运行单位	20家	20家
			农产品质量安全宣传形式多样化	2种	2种
		质量指标	农产品检测合格率	99%	99%
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥80%	85%

	指标		
偏差大或目标未完成原因分析	2024年农产品质量安全项目经费未使用具体情况如下：2024年预算数为48.45万元，执行数35.91万元，偏差预算12.54万元。其中定量检测经费预算数6.24万元，实际执行数0万元，偏差预算6.24万元，主要因素是2024年定量检测没有聘请第三方，全部是由市农检中心帮着检测的；采样费预算数5.44万元，实际执行数3.47万元，偏差预算1.97万元，主要因素是水产品抽样较少；宣传培训费预算数6.75万元，实际执行数2.42万元，偏差预算4.33万元，主要因素是压减了宣传培训费。		
改进措施及结果拟应用方案	1. 加强监测预警。结合“治违禁控药残”三年行动和豇豆农残攻坚治理工作，加大检测监督力度，实行检测全覆盖、胶体金全覆盖。 2. 加强宣传培训。结合农安区创建和日常工作，深入企业农户、田间地头，进单位社区、菜场课堂等，因地制宜见缝插针开展不同形式的宣传，确保农产品质量安全深入人心；着力补短板、强弱项，从执法、监管、检测、绿色生产等各方面加大提升人员素质水平的力度。		

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		执法监管				
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	313.34	308.86	98.57%	19.71
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	出动车船巡查		300 车次	1844 车次/93 艘次
		数量指标	举报执法率		100%	100%
		数量指标	宣传资料		50000 份	51000 份
		数量指标	恶性群访越级上访事件		0	0
		数量指标	执法培训		3 次	4
	质量指标	综合执法案件处理率		100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		98%	98%	

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果拟应用方案	无

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		农村规划验收设计审计费				
主管部门		区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	90	87.16	96.84%	19.37
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指	预算支出控制率		≤100%	96.84%
	产出指标	数量指标	审计项目数量（个）		≥8	11
		质量指标	审计报告准确性		准确	准确
	效益指标	时效指标	报告完成时间		2024年11月底前	2024年11月底

		社会效益指标	提出合理审计建议	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果拟应用方案		无			

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		农村管理与改革				
主管部门		区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	217.87	210.73	96.72%	19.34
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	三资代理服务村数（改制公司）		80个	80个
		数量指标	培育六有示范主体		6-8家	6家
		数量指标	参展企业数量		10家以上	12家
效益指标	质量指标	三资信息化覆盖率		100%	100%	

	质量指标	“三资”监管系统运转	100%	100%
	质量指标	项目审计认定准确率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度 社会满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析	无			
改进措施及结果拟应用方案	无			

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称	武汉经开区第三次土壤普查				
主管部门	区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	135	129.33	95.8%	19.16
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	95.8%
	产出指标	数量指标	编制文本	8	8
		质量指标	年度工作内容完成率	100%	100%
		时效指标	工作任务及时完成性	100%	100%
	效益	社会效	普查数据利用率	≥95%	95%

	指标	益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果拟应用方案		无			

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		农作物病虫害防治				
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		60	60	100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率		≤100%	100%
	产出指标	数量指标	推广应用面积		3万亩	≥4万亩
		时效指标	完成时间		2024年12月底前	当年完成
	效益指标	经济效益指标	损失率		≤5%	≤3.2%

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果拟应用方案		无			

- 注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。  
3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		农业生态保护与修复			
主管部门		区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局、街道	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		191.46	180.47	94.25%	18.85
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	防治外来入侵物种个数	2	2
			中微量元素调查	100个	100个
			无肥隔离区	3个	3个
	质量指标	包装废弃物回收率	≥85%	95%	
		废弃物处置率	100%	100%	
时效指标	完成时间	2024年12月	2024年12月		

	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	100%	94.25%
	效益指标	生态效益指标	减少化肥流失	减少	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		1. 由于我区耕地面积被大部分流转，农药包装都是用大包装，农药袋及小规格的瓶减少。2. 农药包装废弃物回收价格进行了调整			
改进措施及结果拟应用方案		对农药包装废弃物做好田间调查，掌握全区实际用量。			

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		2024 年粮食烘干能力提升项目				
主管部门		区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	7.5	7.5	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	建设粮食烘干中心		1	1
		时效指标	项目完成时间		2024年12月	2024年6月
	效益指标	经济效益指标	烘干中心节本增收		30元/亩	30元/亩
		社会效益	烘干能力提升率		15%	14%

		指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	未投诉
偏差大或目标未完成原因分析	项目资金未拨付，虽然项目建设已经在当年6月建设完成并投入运行，但项目建设业主未能及时申报，造成项目未验收。				
改进措施及结果拟应用方案	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加强预算精准编制。</li> <li>2. 做好项目谋划前的调研及实施过程中的跟踪工作，加强项目指导。</li> </ol>				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		“一村多名大学生计划”补贴			
主管部门		区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政 资金 总额	1.8	1.8	100%
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	经济成 本指标	预算支出控制率	≤100%	100%
	产出 指标	数量指 标	一村多名大学生补贴人 数	12名	12名
		时效指 标	补贴及时发放	2024年7月 前	2024年7月
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	服务对象 满意度	100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无			
改进措施及 结果拟应用 方案		无			

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		农作物秸秆综合利用项目				
主管部门		区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	12	12	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本	秸秆机械化还田补贴标准		≤30	20
	产出指标	数量指标	秸秆还田面积		≥1万亩	1.87万亩
		质量指标	主要农作物秸秆综合利用工作达标率		100%	99%
		时效指标	奖补资金拨付及时性		2024年12月底	2024年12月
	效益指标	数量指标	“五化”利用量		0.5万吨	2.83万吨
		经济效益	秸秆还田后亩节省化肥投入		≥20	22.3
		经济效益	出售秸秆增加收入		≥50	67
		社会效益	促进农业绿色发展		有效促进	是
	社会效益	主要农作物秸秆利用率		≥95	97.54	
满意度指标	社会满意度	项目区农民群众满意度		≥90%	99%	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		区级农业生产救灾			
主管部门		区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	300	38	12.7%
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	支持灾后设施拆除恢复	≥4500 亩	4587 亩
		质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例 100%	100%	100%
		时效指标	救灾资金下达到 6 个月内预算执行率	≥80%	100%
	效益指标	经济效益指标	受灾地区设施农业因灾损失减少	减少	减少
		社会效益指标	灾农业生产秩序基本恢复	基本恢复	基本恢复
		可持续影响指标	稳定农民生产积极性。	保持稳定	保持稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥85%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		资金执行率只有 12.7%，是因为在灾后，全市蔬菜设施大棚受损严重，市级为增强蔬菜稳产保供和防灾减灾能力，印发了《武汉经开区蔬菜设施大棚建设实施方案》支持经营主体开展设施蔬菜大棚建设，文件要求区级要按照不高于 4000 元/亩的标准落实区级配套补贴资金，经宣传发动，全区计划建设钢架大棚 735 亩，需配套区级财政资金 294 万元，考虑到目前财政资金紧张，后经请示领导决定将区级救灾资金用于支持蔬菜设施大棚建设，后因蔬菜设施大棚建设主体未在 12 月底前完成项目建设，导致资金被收回。			
改进措施及结果拟应用方案		制定详细的项目实施方案，严格按照项目实施时间节点，督促建设主体加快项目建设进度，及时拨付项目资金。			

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称	农村集体“三资”清查工作经费					
主管部门	区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局			
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金 总额	20	20	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	全区 80 个村 (改制公 司) 的 “三资” 集中清 查		100%	100%
		质量指 标	完成 2023 年度三资集中 清查		100%	100%
		时效指 标	年度内完成		100%	100%
		成本指 标	每村 0.25 万元		100%	100%
	效益 指标	社会效 益指标	村级财务公开率		100%	100%
		可持续 影响指 标	集体 “三资” 清查准确 率		95%	100%
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度		满意	
	偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果拟应用 方案	无					

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称	乡村振兴人才发展资金					
主管部门	区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	41	41	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	引进和培育乡村振兴人才		1人	1人
		质量指标	符合乡村振兴人才标准		是	是
		时效指标	当年完成，长期跟踪		2024年12月	完成
	效益指标	经济效益指标	对区农业农村局经济发展有带动效益		是	是
		社会效益指标	示范引领区农业农村经济发展		是	是
		生态效益指标	项目建设符合绿色农业发展思路		是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果拟应用方案	无					

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

转移支付（项目）名称	兰岛都市田园综合体项目			
主管部门	区农业农村局	资金使用单位	武汉昱萱文旅发展有限公司	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	2430	655	26.95%
	其中: 中央财政资金			
	省级资金			
	市级资金	1775	0	0
	区级资金	655	655	100%
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	好		无
	下达及时性	及时		无
	拨付合规性	合规		无
	使用规范性	规范		无
	执行准确性	准确		无
	预算绩效管理情况	规范		无
	支出责任履行情况	落实到位		无

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成兰岛都市田园综合体项目年度投资计划			完成了兰岛都市田园综合体项目年度投资计划		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	
	产出指标	质量指标	年度工作完成率	100%	100%	
		时效目标	工作任务及时性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	产品和服务销售收入约 5000 万元	年初未设定	项目建设期内，尚未运营	
		社会效益指标	一二三产业融合发展	年初未设定	项目建设期内，尚未运营	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	
说明	2024 年度市级奖补资金于 2025 年初预拨付 775 万元；按照市创建办要求，待该项目市级总结评估通过后，根据评估结果再支付余下款项，2024 年未开展项目市级总结评估工作，2025 年 4 月初开展该项工作。					

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央、省、市、区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。

转移支付（项目）名称		2023 年度湘口街高标准农田改造提升建设项目				
主管部门		区财政局、区农业农村局		资金使用单位	武汉湘口农场有限公司	
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	
		年度资金总额：	853.75	735.28	86.12%	
		其中：中央财政资金	233	233	100%	
		省级资金	240	240	100%	
		市级资金				
		区级资金	380.75	262.28	68.89%	
		其他资金				
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
		分配科学性	好		无	
		下达及时性	及时		无	
		拨付合规性	合规		无	
		使用规范性	规范		无	
		执行准确性	准确		无	
		预算绩效管理情况	规范		无	
支出责任履行情况	落实到位		无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成汉南区 6100 亩高标准农田改造提升建设任务			完成了汉南区 6100 亩高标准农田改造提升建设任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	0.61 万亩	0.61 万亩	

	质量指标	项目验收合格率	≥95%	项目已通过验收	
		耕地质量	逐步提升	耕地质量逐步提升	
	时效目标	任务完成及时性	1—2年	完成	
	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	
		田间道路通达率	平原区到100%，丘陵区≥90%	田间道路通达率100%	
	可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	≥90%
说明	该项目通过市级竣工验收后，按照财务审计结果支付工程款项，优先使用上级资金，结余本地资金。				

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央、省、市、区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。

转移支付 (项目) 名称		市级示范农民合作社补贴					
主管部门		区农业农村局		资金使用 单位	区农业农村局		
资金投入情况 (万元)			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)		
		年度资金总额:	23	21.3	92.6%		
		其中: 中央财政资 金					
		省级资金					
		市级资金	23	21.3	92.6%		
		区级资金					
		其他资金					
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施		
		分配科学性	科学		无		
		下达及时性	及时		无		
		拨付合规性	合规		无		
		使用规范性	规范		无		
		执行准确性	准群		无		
		预算绩效管理情况	正常		无		
		支出责任履行情况	正常		无		
总体目标 完成情况		总体目标		全年实际完成情况			
		1. 完成 2023 年市级示范合作社 建设项目补贴资金 20 万元发 放; 2. 完成 2024 年农民合作社财务 软件使用补贴资金 3 万元发 放。		市级示范合作化建设项目补贴资金发放 20 万元, 财务软件使用补贴发放 1.3 万 元, 共 21.3 万元。			
绩效指标		一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因 和改进措施
		产 出 指 标	数量指标	补贴市级示范合 作社数量(家)	1	1	无
			质量指标	奖补规范性	是	是	无
			成本指标	预算支出控制率	≤100%	92.6%	无
		社会效益 指标	促进了我区新型 农业经营主体发 展	100%	100%	无	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥95%	≥95%	无		
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。					

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央、省、市、区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。

转移支付（项目）名称	市级示范家庭农场补贴			
主管部门	区农业农村局	资金使用单位	区农业农村局	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	30	30	100%
	其中：中央财政资金			
	省级资金			
	市级资金	30	30	100%
	区级资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		无
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。		无
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		无
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。		无

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对承担市级示范家庭农场项目的3家主体补贴项目资金30万元。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补贴市级示范家庭农场数量(家)	3	3	无
		质量指标	奖补规范性	是	是	无
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	100%	无
	效益指标	时效指标	项目计划完成及时性	100%	100%	无
		社会效益指标	促进了农业生产的持续发展	是	是	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	无
说明	无					

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央、省、市、区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。

转移支付（项目）名称	市级农业标准化示范建设			
主管部门	区农业农村局	资金使用单位	区农业农村局	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	20	20	100%
	其中：中央财政资金			
	省级资金			
	市级资金	20	20	100%
	区级资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	分配科学		无
	下达及时性	下达及时		无
	拨付合规性	拨付合规		无
	使用规范性	使用规范		无
	执行准确性	执行准确		无
	预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理要求，实现绩效目标全覆盖，及时跟进项目进度，掌握资金支付进度。		无
	支出责任履行情况	严格履行项目资金支出责任		无
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	

	推进农业标准化示范推广，农产品质量安全检测合格准出、农产品质量安全全过程追溯等制度有效落实，农产品质量安全追溯系统稳定运行，确保全区不发生重大农产品质量安全事故。“三品一标”农产品认证数量稳步增加，地理标志农产品得到有效保护，品牌农产品市场知名度和影响力不断扩大，促进乡村全面振兴。			新增 2 家农业标准化生产示范企业，补助 20 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新增农业标准化生产示范企业	2 家	2 家	
		质量指标	重大农产品质量安全事故	0	0	
		社会效益指标	充分发挥农业标准化示范项目引领作用。	2 家	2 家	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥80%	≥80%		
说明	无					

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央、省、市、区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。

转移支付 (项目)名称	“三品一标”品牌创建补助			
主管部门	区农业农村局	资金使用单位	区农业农村局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)
	年度资金总额:	16	16	100%
	其中:中央财政资金			
	省级资金			
	市级资金	16	16	100%
	区级资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	分配科学		无
	下达及时性	下达及时		无
	拨付合规性	拨付合规		无
	使用规范性	使用规范		无
	执行准确性	执行较准确		无
	预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理要求,实现绩效目标全覆盖,及时跟进项目进度,掌握资金支付进度。		无
	支出责任履行情况	严格履行项目资金支出责任		无
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	

	推进农业标准化示范推广，农产品质量安全检测合格准出、农产品质量安全全过程追溯等制度有效落实，农产品质量安全追溯系统稳定运行，确保全区不发生重大农产品质量安全事故。“三品一标”农产品认证数量稳步增加，地理标志农产品得到有效保护，品牌农产品市场知名度和影响力不断扩大，促进乡村全面振兴。			新增“三品一标”农产品认证 16 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	“三品一标”农产品认证	16 万元	16 万元	
		质量指标	重大农产品质量安全事故	0	0	
		社会效益指标	品牌农产品市场知名度和影响力不断扩大	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥80%	≥80%	
说明	无					

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央、省、市、区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。

转移支付（项目）名称		市级追溯系统应用		
主管部门		区农业农村局	资金使用单位	区农业农村局
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	16	16	100%
	其中：中央财政资金			
	省级资金			
	市级资金	16	16	100%
	区级资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	分配科学		无
	下达及时性	下达及时		无
	拨付合规性	拨付合规		无
	使用规范性	使用规范		无
	执行准确性	执行较准确		无
	预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理要求，实现绩效目标全覆盖，及时跟进项目进度，掌握资金支付进度。		无
支出责任履行情况	严格履行项目资金支出责任		无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	推进农业标准化示范推广，农产品质量安全检测合格准出、农产品质量安全全过程追溯等制度有效落实，农产品质量安全追溯系统稳定运行，确保全区不发生重大农产品质量安全事故。“三品一标”农产品认证数量稳步增加，地理标志农产品得到有效保护，品牌农产品市场知名度和影响力不断扩大，促进乡村全面振兴。		实施农业标准化生产追溯制度 16 万元。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	数量指标	追溯系统积分排名补助	16万元	16万元	
	质量指标	重大农产品质量安全事故	0	0	
	社会效益指标	农产品质量安全检测完成率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥80%	≥80%
说明	无。				

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央、省、市、区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。

转移支付（项目）名称		新型经营主体培育				
主管部门		区农业农村局	资金使用单位	区农业农村局		
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	
		年度资金总额：	23	18.2	79%	
		其中：中央财政资金				
		省级资金				
		市级资金	23	18.2	79%	
		区级资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
		分配科学性	分配科学		无	
		下达及时性	下达及时		无	
		拨付合规性	拨付合规		无	
		使用规范性	使用规范		无	
		执行准确性	执行较准确		存在结余资金，被财政收回。	
		预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理要求，实现绩效目标全覆盖，及时跟进项目进度，掌握资金支付进度。		无	
支出责任履行情况	严格履行项目资金支出责任		无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	推进农业标准化示范推广，农产品质量安全检测合格准出、农产品质量安全全过程追溯等制度有效落实，农产品质量安全追溯系统稳定运行，确保全区不发生重大农产品质量安全事故。“三品一标”农产品认证数量稳步增加，地理标志农产品得到有效保护，品牌农产品市场知名度和影响力不断扩大，促进乡村全面振兴。		支持湘口街道、邓南街道、东荆街道农产品质量安全检测经费 15.28 万元，科普大赛宣传制作 2.65 万元，汉南甜玉米团体标准咨询服务费 0.27 万元。结余 4.8 万元，被财政收回。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	支持街道农产品检测经费	15.28万元	15.28万元		
		科普大赛宣传制作	2.65万元	2.65万元		
		农业投入品监管平台维护服务费	4.8万元	0	农业投入品监管平台维护服务费已由农产品安全检测检验经费中支出。	
		质量指标	农产品质量检测合格率	99%	99%	
			重大农产品质量安全事故	0	0	
		社会效益指标	保护汉南甜玉米地标品牌	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥80%	≥80%	
	说明	无				

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央、省、市、区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。

转移支付（项目）名称		2024 年粮食安全补短板项目				
主管部门		区农业农村局		资金使用单位	区农业农村局	
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）
		年度资金总额：	85	84.198		99.05%
		其中：中央财政资金				
		省级资金				
		市级资金	85	84.198		99.05%
		区级资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	按照各街道上报的小麦油菜以及撂荒情况进行分配			无
		下达及时性	根据要求严格安排时间要求及时下达			无
		拨付合规性	严格遵守财务规定，流程合法合规，手续齐全。			无
		使用规范性	资金使用严格依规，目标明确，资金拨付流程规范。			无
		执行准确性	资金执行精准，专款专用，无违规使用情况。			无
		预算绩效管理情况	制定了项目实施方案，资金下达后，及时督导各街道严格按照要求，加快资金支付进度。			无
		支出责任履行情况	督促各街道严格按照程序及时拨付资金			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	全面完成全区撂荒地整治和粮食生产年度目标任务，促进荒地存量动态清零，防止基本农田非粮化，着力稳定粮油面积产量，提高粮食生产能力。			全年完成粮食生产面积 7.67 万亩、总产量 0.292 亿斤，实现了荒地存量动态清零，防止基本农田非粮化。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

指标	产出指标	数量指标	粮食面积，总产	粮食面积 7.67万 亩、总产 量0.292 亿斤	粮食面积 7.67万 亩、总产 量0.292 亿斤		
			产粮完成时间	当年完成	当年完成		
		质量指标	提升撂荒地利用水平	提升	提升		
		成本指标	经济成本指标	不高于预 算	不高于预 算		
	效益指标	经济效益 指标	带动农业生产	提高农民 积极性	提高		
			撂荒地种植主体收入	增加	增加		
		社会效益 指标	保障粮食生产安全	是	是		
			撂荒地存量	动态清零	动态清零		
		生态效 益指 标	生产管理	符合绿色 生态要求	符合		
	满意度 指 标	服务对象 满意度 指标	奖补对象满意度	满意度≥ 95%	≥98%		
	说明	无					

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央、省、市、区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。

转移支付（项目）名称		长江流域渔政协助巡护员补助			
主管部门		区农业农村局	资金使用单位	区农业农村局	
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
		年度资金总额：	30	30	100%
		其中：中央财政资金			
		省级资金	30	30	100%
		市级资金			
		区级资金			
		其他资金			
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施
		分配科学性	结合本年度禁捕日常工作情况及协巡员名额将补助资金足额分配至相关街道		无
		下达及时性	2024年9月按程序下达		无
		拨付合规性	按财务程序规范拨付至相关街道		无
		使用规范性	由街道按文件要求规范使用		无
		执行准确性	准确		无
		预算绩效管理情况	规范		无
		支出责任履行情况	落实到位		无
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	完成		完成		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全区协助巡护员数量稳定，只增不减	30	30	
		质量指标	巡护员配备率 100%	100%	100%	
		社会效益指标	禁捕政策宣传，非法捕捞得到遏制	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上	
说明	无					

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央、省、市、区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。

转移支付（项目）名称		超长期特别国债支持农机报废更新资金			
主管部门		区农业农村局		资金使用单位	区农业农村局
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
		年度资金总额：	25	25	100%
		其中：中央财政资金	23	23	100%
		省级资金	2	2	100%
		市级资金			
		区级资金			
		其他资金			
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施
		分配科学性	科学		无
		下达及时性	资金分配后及时下达		无
		拨付合规性	合规		无
		使用规范性	专款专用		无
		执行准确性	补贴资金通过惠民汉卡发放		无
		预算绩效管理情况	严格绩效目标管控，加强宣传，确保目标		无
		支出责任履行情况	严格履行项目资金支出责任		无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况	
	支持淘汰老旧落后农机具，更新先进农机装备等。高效规范实施好农机具更新补贴政策，支持引导农民报废老旧机具，绿色先进高效机具更新，优化农机具装备结构。			全面完成目标任务	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	数量指标	报废更新机具数	100	273	
	社会效益指标	农机报废更新率	85%	55%	报废机具数超目标值，新购机具只有 150 台。
		资金使用重大违法违规问题	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	90%	
说明	无				

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央、省、市、区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。

项目名称		2024 年生猪调出大县奖励资金—生猪养殖扩能增量综合奖补			
主管部门		区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）
		年度财政资金总额	100	100	100%
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	产地检疫证明 B 出证数	≥10000 头	48105 头
		质量指标	生猪检疫合格率	100%	100%
	效益指标	效益指标	促进生猪产业发展	促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果拟应用方案		无			

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		动物疫病防控补助资金			
主管部门		区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	1.19	1.078	90.5%
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	质量指标	屠宰环节无害化处理率	100%	100%
			疑似动物疫情处置率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	降低动物疫病传播风险	有效降低	有效降低
			净化场周边缓冲区疫病风险提示率	100%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	大规模因血吸虫病导致的牛羊死亡事件	不发生	不发生
			促进畜牧业健康稳定发展	可持续	可持续
	可持续发展指标	促进畜牧业健康稳定发展	可持续	可持续	可持续
	可持续发展指标	促进畜牧业健康稳定发展	可持续	可持续	可持续
	可持续发展指标	促进畜牧业健康稳定发展	可持续	可持续	可持续
可持续发展指标	促进畜牧业健康稳定发展	可持续	可持续	可持续	
可持续发展指标	促进畜牧业健康稳定发展	可持续	可持续	可持续	
可持续发展指标	促进畜牧业健康稳定发展	可持续	可持续	可持续	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	无				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		动物疫病防控补助资金			
主管部门		区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	1.89	1.89	100%
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	质量指标	屠宰环节无害化处理率	100%	100%
			疑似动物疫情处置率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	补助资金拨付及时性	2024年12月底	及时
			降低动物疫病传播风险	有效降低	有效降低
	社会效益指标	净化场周边缓冲区疫病风险提示率	100%	100%	
		大规模因血吸虫病导致的牛羊死亡事件	不发生	不发生	
	可持续影响指标	促进畜牧业健康稳定发展	可持续	可持续	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果拟应用方案		无			

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		动物疫病防控补助资金			
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农业农村局
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	203.91	197.07	96.65%
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	非洲猪瘟、禽流感等重大疫病监测量	600	860
			病死畜禽无害化处理头数	18804	18804
		质量指标	重大动物疫情应扑杀动物扑杀率	100%	100%
			中央财政补助经费使用率	100%	100%
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%
			免疫质量和免疫效果（口蹄疫、高致病性禽流感等平均免疫抗体合格率）	≥70%	90%
		春秋防检查养殖场户免疫密度合格率	≥90%	95%	
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、小反刍兽疫及布病等重点病种防控态势	平稳	平稳
			资金使用重大违规违纪问题	无	无
		可持续影响指标	因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散	不发生	未发生
			大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	未发生
因防疫不力导致大规模			不发生	未发生	

			模涉疫與情		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果拟应用方案		无			

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		2023 年中央渔业资源保护资金-水生生物增殖放流				
主管部门		武汉经开区农业农村局	项目实施单位		武汉经开区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	35	35	100%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	渔业增殖放流规模		中华鲟不少于 1800 尾; 经济物种不少于 720 万尾	中华鲟 1820 尾
	效益指标	生态效益指标	重要经济物种放流资源贡献率		≥2%	≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	增殖放流渔区内抽样调查		≥80%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果拟应用方案		无				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		高效设施渔业示范基地建设项目				
主管部门		武汉经开区农业农村局	项目实施单位		武汉经开区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	100	91.44	91.44%	18.29
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	新建或改扩建高效设施渔业养殖示范基地数		1个	1个
		质量指标	示范基地水产质量安全抽检合格率		100%	100%
		质量指标	奖补评审规范率		100%	100%

	时效指标	奖补资金拨付及时性	2024年12月底前	2024年12月13日
效益指标	经济效益指标	示范基地增产增收效果明显（是/否）	是	否
	社会效益指标	满足市民对优质水产品的需求	有效满足	有效满足
	生态效益指标	项目区养殖尾水排放标准	达标排放	达标排放
	经济效益指标	示范基地增产增收效果明显（是/否）	是	否
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无			
改进措施及结果拟应用方案	无			

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		长江名优特色经济鱼类养殖试验与示范推广项目			
主管部门		武汉经开区农业农村局	项目实施单位	武汉经开区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	25	25	100%
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	长江名优特色经济鱼类养殖试验与示范基地	≥2个	2个
		质量指标	示范基地水产质量安全抽检合格率	100%	100%
		质量指标	奖补评审规范率	100%	100%
		时效指标	奖补资金拨付及时性	2024年12月底前	2024年12月13日
	效益指标	经济效益指标	示范基地增产增收效果明显(是/否)	是	否
		社会效益指标	满足市民对优质水产品的需求	有效满足	有效满足
		生态效益指标	项目区养殖尾水排放标准	达标排放	达标排放
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥90%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果拟应用方案		无			

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		武汉经开区（汉南区）第三次土壤普查			
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农业农村局
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	30	30	1
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	外业调查采样和内业测试化验数 (个)	95	384
		经济成本指标	预算支出控制率	100	100
		质量指标	土壤普查外业与内业验收合格	合格	合格
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果拟应用方案		无			

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		2024 年农业生产发展—珍稀水生生物保护				
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政 资金总 额	27	27	100%	20
年度 绩效 目标 （80 分）	一级 指 标	二级指 标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成值（B）
	产 出 指 标	数量指 标	珍稀水生生物保种原 种和子一代数量 （尾）		27	27
		质量指 标	中央财政补助经费使 用率		100%	100%
		时效指 标	按时完成人工繁殖和 苗种培育		2024 年 12 月	2024 年 11 月
	效 益 指 标	生态效 益指 标	珍稀水生生物保种群 体人工繁殖能力		上升	上升
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度	≥90%		100%	服务对象对中央财政补 助经费使用情况的满意 度
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果拟应用 方案		无				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		2024 年农业生产发展-生猪良种补贴			
主管部门		区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	27	27	100%
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	生猪良种引种数量	3372	3372
		质量指标	引进生猪良种质量合格率	100%	100%
		时效指标	补贴资金发放完成率	100%	100%
	效益指标	生态效益指标	因良种引进生猪养殖效益增长率	≥50%	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	补贴引种企业满意度
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果拟应用方案		无			

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		2022 年省级转移支付资金—特色产业结转资金			
主管部门		区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政 资金总 额	35	35	100
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)
	产 出 指 标	数量 指标	支持发展农业优势特 色产业	2 个	2 个
	效 益 指 标	经济效 益指标	农业附加值增加	增加	增加
		社会效 益指标	与农户建立利益联结 机制	建立利益 链接机制	建立利益链接机制
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度达到	90%以上	90%以上
偏差大或 目标未完成 原因分析		无			
改进措施及 结果拟应用 方案		无			

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		2023年市级农作物种高质量发展结转资金				
主管部门		区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	622.2	622.2	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	支持企业种业平台建设		5家	5家
		时效指标	完成时限		2024年12月底前	2024年12月
	效益指标	经济效益指标	提高创新能力		是	是
		社会效益指标	提升种业竞争力		是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果拟应用方案		无				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		2024 年市级农业生产救灾资金				
主管部门		区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	300	300	100%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	支持生产经营主体开展受灾设施蔬菜大棚拆除修复和新建		4587.9 亩	4587.9 亩
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	100%
		时效指标	任务完成及时性		2024 年 10 月	2024 年 10 月
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	≤100%
	效益指标	经济效益指标	基地增产增收效果明显 (是/否)		是	是
		社会效益指标	维持社会稳定, 农业生产秩序恢复		生产力恢复	生产力恢复
		可持续影响指标	蔬菜生产能力		逐步提升	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	无					

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		2024 年省级农业生产救灾资金				
主管部门		区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	201	201	100	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	支持生产经营主体开展受灾设施蔬菜大棚拆除修复和新建		4587.9 亩	4587.9 亩
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	100%
		时效指标	任务完成及时性		2024 年 10 月	2024 年 3 月
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	100%
	效益指标	经济效益指标	基地增产增收效果明显 (是/否)		是	是
		社会效益指标	维持社会稳定, 农业生产秩序恢复		生产力恢复	生产力恢复
		可持续影响指标	蔬菜生产能力		逐步提升	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	无					

- 注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		市级蔬菜设施大棚建设奖补资金			
主管部门		区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金 总额	241	235	97.5%
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	建设蔬菜设施大棚	256	250
		质量指 标	按照市级蔬菜大棚搭 建标准建设	是	是
	效益 指标	经济效 益	项目建设主体经济效 益增加	是	是
		社会效 益	蔬菜生产稳定	是	是
	满意 度 指 标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	服务对象满意率	≥95%	100
偏差大或 目标未完成 原因分析		无			
改进措施及 结果拟应用 方案		无			

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		武汉·中国种都建设资金				
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	594	594	100	20
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	支持5家种业企业发展		5	5
		时效指标	完成时限		2024年12月底前	12月
	效益指标	经济效益指标	提高创新能力		是	是
		社会效益指标	提升种业竞争力		是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果拟应用方案		无				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金			
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农业农村局
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）
		年度财政资金总额	104	104	100
年度 绩效 目标 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值（A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	支持生产经营主体 开展受灾设施大棚 修复和新建	恢复大棚 3255 亩	3255 亩
		质量指标	项目验收合格率	≥ 95%	100%
		时效指标	任务完成及时性	2024 年 10 月	2024 年 10 月
		成本指标	预算支出控制率	≤ 100%	100%
	效益 指标	经济效益 指标	基地增产增收效果 明显（是/否）	是	是
		社会效益 指标	维持社会稳定，农 业生产秩序恢复	生产力恢 复	生产力恢复
		可持续 影响指标	蔬菜生产能力	逐步提升	逐步提升
		经济效益 指标	基地增产增收效果 明显（是/否）	是	是
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥ 90%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果拟应用 方案	无				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		2023 年市级菜果茶标准园创建结转资金			
主管部门		区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	50	50	100
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	新建、改造升级菜果茶基地	菜果茶标准园建设面积 500 亩以上	500
		产品检测合格率	100%	100%	100%
		完成时间	2024 年 6 月底	2024 年 6 月底	2024 年 6 月
	效益指标	经济效益指标	亩均经济效益增加率	$\geq 20\%$	>20%
		社会效益指标	示范带动广大业主种植经济效益好、品种优良的蔬菜	是	是
		环境效益指标	化肥农药施用量负增长	是	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 95\%$	100
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	无				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		2023 年市级产粮大县奖励资金			
主管部门		区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	30	30	100
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	创建粮食作物新品种展示示范评价基地	1 个	1 个
		质量指标	示范推广农作物新品种	25 个以上	25 个
		时效指标	完成时间	2024 年 11 月底前	2024 年 11 月
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%以上	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果拟应用方案		无			

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		农业产业化龙头企业高质量发展资金			
主管部门		区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	800	800	100
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	品牌体系建设和推广（个）	1	1
		时效指标	指标 1：项目实施期（年）	1	1
			指标 2：年度农业生产发展资金执行率（%）	≥90%	100
	质量指标	指标 1：产业结构	持续优化	持续优化	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：企业生产经营能力和带动能力	明显增强	明显增强
			指标 2：品牌效应	显著提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度（%）	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	无				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		2023 年受污染耕地安全利用项目			
主管部门		区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	136	134.2	98.67%
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	治理面积 (亩)	7000	7009.59
		质量指标	安全利用率 (%)	91%以上	100%
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月 1 日
	效益指标	经济效益	亩平收益	不小于治理前	不小于
		社会效益	农产品达标率	90%以上	100%
		环境效益	土壤重金属活性	降低	降低
		可持续	土壤环境质量	提高	提高
满意度指标	服务对象	治理区域农民满意度	90%以上	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	完成目标				
改进措施及结果拟应用方案	根据资金量, 合理制定方案, 确保目标任务完成并尽可能减少治理成本。				

注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		2023 年农膜回收利用及生物降解膜推广示范项目			
主管部门		区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）
		年度财政资金总额	20	19.575	97.875%
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出指标	数量指标 1	4 个农膜回收点建设	4	4
		数量指标 2	废旧农膜回收率	83%以上	85%
		数量指标 3	推广生物降解膜	400 亩	600 亩
满意度指标	服务对象	农民满意度	90%以上	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果拟应用方案		无			

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

项目名称	2023 年化肥减量增效项目					
主管部门	区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局			
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	2	2	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标 1	三新技术示范 (亩)		7000	7000
		数量指标 2	肥效试验		1 个	完成
		数量指标 3	技术覆盖率 (%)		90%以上	93.68%
		质量指标	符合行业规范		符合	符合
	效益 指标	肥料节本 增收	亩节本增收		10 元以上	50
	满意度 指标	服务对象	农民满意度		90%以上	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果拟应用 方案	无					

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		2024 年农膜回收利用及生物降解膜推广示范项目			
主管部门		区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	50	49.5875	99.175%
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标 1	4 个农膜回收点建设	10	10
		数量指标 2	废旧农膜回收率	83%以上	85%
		数量指标 3	推广生物降解膜	400 亩	500 亩
满意度指标	服务对象	农民满意度	90%以上	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果拟应用方案		无			

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

项目名称		2024 年市级农药包装废弃物回收			
主管部门		区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	30	30	100%
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	农药包装废弃物回收处理率	85%	95%
		质量指标	回收的农药包装废弃物无害化处理率	100%	100%
		成本指标	加强对项目资金使用情况的监督检查	不得套取、挤占、截留、挪用补助资金。	不得套取、挤占、截留、挪用补助资金。
	效益指标	经济效益指标	净化农业产地环境, 确保农产品质量安全, 提升农产品质量	明显提高	明显提高
		社会效益指标	农药包装废弃物引起的农业面源污染	持续下降	持续下降
		生态效益指标	农村生态环境	持续改善	持续改善
		可持续影响指标	形成政府引导、市场主体运作并取得合理回报的良性运转机制	明显增强	明显增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对项目实施的满意程度 (%)	≥90%	≥95%
	偏差大或目标未完成原因分析	无			
改进措施及结果拟应用方案	无				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		2023 年秸秆综合利用项目（结余）			
主管部门		区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）
		年度财政资金总额	15.6565	15.6565	100
年度 绩效 目标 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	秸秆还田面积	≥0.5 万亩	1.87 万亩
			“五化”利用量	0.8 万吨	2.83 万吨
		质量指标	主要农作物秸秆综合利用工作达标率	100%	99%
		时效指标	奖补资金拨付及时性	2024 年 12 月底	完成
	效益 指标	经济效益	秸秆还田后亩节省化肥投入	≥20	22.3
		经济效益	出售秸秆增加收入	≥50	67
		社会效益	促进农业绿色发展	有效促进	是
		经济效益	主要农作物秸秆利用率	≥95	97.54
	满意度 指标	社会满意度	项目区农民群众满意度	≥90%	99%
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果拟应用 方案	无				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		武汉市 2024 年农作物秸秆综合利用项目				
主管部门		区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	56	56	100	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本	秸秆机械化还田补贴标准		≤30	20
	产出指标	数量指标	秸秆还田面积		≥1 万亩	1.87 万亩
		质量指标	主要农作物秸秆综合利用工作达标率		100%	99%
		时效指标	奖补资金拨付及时性		2024 年 12 月底	2024. 12
		数量指标	“五化”利用量		0.5 万吨	2.83 万吨
	效益指标	经济效益	秸秆还田后亩节省化肥投入		≥20	22.3
		经济效益	出售秸秆增加收入		≥50	67
		社会效益	促进农业绿色发展		有效促进	是
		社会效益	主要农作物秸秆利用率		≥95	97.54
满意度指标	社会满意度	项目区农民群众满意度		≥90%	99%	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		武汉市 2024 年农机购置补贴			
主管部门		区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	80	67.0584	83.82
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本	单台补贴比例	≤50%	≤50%
	产出指标	数量指标	推广绿色农业适用农机具	25	52
		质量指标	农机补贴操作符合方案规范要求	是	是
		时效指标	项目完成时间	2024年11月底	是
	效益指标	经济效益	主要农作物综合机械化率提高	0.5个百分点	0.5
		社会效益	是否稳步提高农业物质技术装备、作业服务水平	是	是
		可持续性	农业机械化服务能力持续加强	是	是
	满意度指标	社会满意度	项目区农民群众满意度	≥90%	99%
偏差大或目标未完成原因分析		资金未使用完成原因：主要是 2024 年市级政策有变动。			
改进措施及结果应用方案		充分利用市级农机购置补贴政策，用满用足市级资金，发挥市级资金调节作用，大力推广应用绿色农业适用机具。			

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		2024 年农业经营主体能力提升全国基层农技推广体系改革与建设项目			
主管部门		区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	23	23	100
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	推广应用农业绿色高效技术模式 (项次)	5	5
			试验示范基地数量 (个)	1	1
			培育农业科技示范主体数量 (个)	20	20
			每年脱产培训 5 天以上农技人员人数 (人)	30	30
			特聘农技人员人数 (人)	2	2
	质量指标	农业主推技术到位率 (%)	100%	99%	
	时效指标	资金拨付及时性	2024 年 12 月底	完成	
满意度指标	社会满意度	项目区农民群众满意度	≥90%	99%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果拟应用方案		无			

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		2024 年农业特色产业发展奖补资金-油菜秋冬轮作示范			
主管部门		区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）
		年度财政资金总额	45	44.9533	99.9%
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	试点面积	3000 亩	3000 亩
		质量指标	主要农作物秸秆综合利用工作达标率	100%	99%
		时效指标	资金拨付及时性	2024 年 12 月底	完成
	效益指标	经济效益	经济效益明显（是/否）	是	是
		社会效益	示范带动明显（是/否）	有效促进	是
	满意度指标	社会满意度	奖补对象或第三方评估满意度	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果拟应用方案		无			

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		2024年市级化肥减量化及商品有机肥示范推广项目			
主管部门		区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	35	34.896	99.70%
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	核心示范区面积700亩	700亩	700亩
		质量指标	主要农作物秸秆综合利用工作达标率	100%	99%
		时效指标	奖补资金拨付及时性	2024年12月底	2025年6月（完成）
		社会效益	提升耕地质量	有效促进	是
		生态效益	促进农业绿色发展	促进农业绿色发展	是
	满意度指标	社会满意度	指导服务对象满意度指标	≥90%	99%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	无				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		2023年市级农业外来入侵物种防治结转资金			
主管部门		区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	3	2	66.6%
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	防治外来入侵物种个数	2	2
		时效指标	完成时间	2024年12月	2024年12月
	效益指标	生态效益指标	有效遏制外来入侵物种进一步扩散蔓延	有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		培训任务完成后，资金结余。			
改进措施及结果拟应用方案		进一步合理分配、使用资金，切实提高资金使用效率，使资金发挥出最大效益。			

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		2024年市级农业经营主体贷款贴息项目			
主管部门		区农业农村局	项目实施单位		区农业农村局
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况(万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	250.21	250.21	100%
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	支持农业经营主体	≥30家	37家
		质量指标	贴息标准	≤50%	28.6403%
		时效指标	贷款利息	上一年度	上一年度
		成本指标	贴息资金	≤500万元	250.21万元
	效益指标	经济效益指标	企业融资成本	降低	降低
		可持续影响指标	持续促进农业经营主体发展	长效	长效
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	贷款主体满意度	≥90%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果拟应用方案		无			

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（新型农业经营主体贷款贴息）			
主管部门		区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	217	217	100%
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	支持农业经营主体	2家	2家
		质量指标	按贷款贴息方案实施	符合要求	符合要求
		时效指标	测算年度	2023年1月1日至2023年12月31日	2023年1月1日至2023年12月31日
	效益指标	经济效益指标	企业融资成本	有所降低	有所降低
		社会效益指标	带动当地农业产业发展	有所提升	有所提升
			服务带动能力	稳定提升	稳定提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	无				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		2024年农业经营主体提升—高素质农民培育			
主管部门		区农业农村局	项目实施单位	区农业农村局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政 资金 总额	36	333251.9	92.56%
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指 标	二级指 标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)
	产 出 指 标	数量指 标	培训人数	120	120
	效 益 指 标	经济效 益指标	资金使用重大违规违 纪问题	无	无
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指 标	培育满意度	100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无			
改进措施及 结果拟应用 方案		无			

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		2023年省级现代农业转移支付资金（共同缔造试点）				
主管部门		湖北省农业农村厅	项目实施单位		武汉经开区农业农村局	
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	建设1个汉江村清廉文化小广场		1	1
		质量指标	工程项目履行程序符合街道小型建设项目管理要求，资料齐全，质量合格，通过验收		通过验收	通过验收
	效益指标	时效指标	2024年7月31日前竣工		2024年7月31日前竣工	2024年7月31日竣工
		成本指标	工程总成本≤17万元		≤17万元	16.546324万元
	满意度指标	满意度指标	群众满意度≥95%		≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成无偏差。				
改进措施及结果拟应用方案		无改进措施				

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

项目名称	2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金					
主管部门	市农业农村局	项目实施单位		区农业农村局		
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	40	40	100	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	花用示范面积		500亩	529亩
		时效指标	资金拨付时间		2024年12月底	完成
	效益指标	经济效益	实现产值		50万元	60万元
	满意度指标	社会满意度	项目区农民群众满意度		≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果拟应用方案	无					

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

项目名称	2023年中央农业经营主体能力提升资金-高素质农民培训				
主管部门	市农业农村局	项目实施单位		沌口街	
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行 率)
	年度财 政资金 总额	29	29	100	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一 级 指 标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产 出 指 标	数 量 指 标	推广应用农业绿色高效技术模式 (项次)	3	3
			试验示范基地数量 (个)	1	1
			培育农业科技示范主体数量 (个)	20	20
			每年脱产培训5天以上农技人员 人数 (人)	30	30
			培训人数	53	53
	质 量 指 标	农业主推技术到位率 (%)	100%	100%	
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	受益主体满意度	≥90%	99%	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果拟应用 方案	无				

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。