

# 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局 2026 年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2026 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位法定代表人签字：

# 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

### **第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局 2026**

#### **年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局 概 况

## 一、部门主要职能

（一）统筹研究和组织实施以“乡村振兴”为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村和乡村振兴等有关法律法规，组织起草农业农村相关规范性文件，指导和组织开展农业综合执法。

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

（三）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农村承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关专项检查和考核评估工作。承担农村低收入人口和欠发达街道常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）负责指导乡村特色产业、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。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各类产业的监督管理。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。落实长江“十年禁渔”。

（七）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。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。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。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业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。

（九）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。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫检疫工作，组织开展疫情扑灭工作。

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

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

（十三）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，指导和开展高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

(十五) 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、人才工作、保密等主体责任。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区(汉南区)农业农村局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 4 个二级单位。二级预算单位包括：

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

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)农业农村局总编制人数 76 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 68 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 67 人，其中：行政编制 8 人，工勤 1 人，事业编制 58 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 69 人，其中：离休 0 人，退休 69 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局 2026 年部门预算表

表 1.单位收支总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
一、一般公共预算拨款收入	4041.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	483.58
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	187.05
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	5155.19
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	184.80
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	0.00	本年支出合计	6010.62
上年结转结余	1968.73	年终结转结余	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>6010.62</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6010.62</b>

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2.单位收入总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	6010.62	4041.89	4041.89									1968.73	1967.20				1.53
022	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局	6010.62	4041.89	4041.89									1968.73	1967.20				1.53
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	6010.62	4041.89	4041.89									1968.73	1967.20				1.53

表 3.单位支出总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>6010.62</b>	<b>2491.76</b>	<b>3518.86</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>483.58</b>	<b>483.58</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>425.36</b>	<b>425.36</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	193.46	193.46	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.60	154.60	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.30	77.30	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>31.79</b>	<b>31.79</b>	<b>0.00</b>			
2080801	死亡抚恤	31.79	31.79	0.00			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>16.91</b>	<b>16.91</b>	<b>0.00</b>			
2081199	其他残疾人事业支出	16.91	16.91	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>9.51</b>	<b>9.51</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.51	9.51	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>187.05</b>	<b>187.05</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>187.05</b>	<b>187.05</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	16.52	16.52	0.00			
2101102	事业单位医疗	75.42	75.42	0.00			
2101103	公务员医疗补助	95.11	95.11	0.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5155.19</b>	<b>1636.33</b>	<b>3518.86</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>4715.69</b>	<b>1636.33</b>	<b>3079.36</b>			
2130101	行政运行	471.38	469.85	1.53			
2130102	一般行政管理事务	139.40	0.00	139.40			
2130104	事业运行	1166.49	1166.49	0.00			
2130108	病虫害控制	137.00	0.00	137.00			
2130109	农产品质量安全	152.00	0.00	152.00			
2130110	执法监管	284.23	0.00	284.23			
2130122	农业生产发展	1155.00	0.00	1155.00			
2130124	农村合作经济	60.00	0.00	60.00			
2130135	农业生态资源保护	201.00	0.00	201.00			
2130153	耕地建设与利用	894.20	0.00	894.20			
2130199	其他农业农村支出	55.00	0.00	55.00			
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>248.00</b>			
2130506	社会发展	248.00	0.00	248.00			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>191.50</b>	<b>0.00</b>	<b>191.50</b>			
2130799	其他农村综合改革支出	191.50	0.00	191.50			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>184.80</b>	<b>184.80</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>184.80</b>	<b>184.80</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	153.85	153.85	0.00			
2210202	提租补贴	30.95	30.95	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4041.89	一、本年支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	4041.89	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	1967.20	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1967.20	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	483.58
		（八）卫生健康支出	187.05
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	5153.66
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	184.80
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6009.09	支 出 总 计	6009.09

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>6,009.09</b>	<b>2,491.76</b>	<b>2,226.08</b>	<b>265.68</b>	<b>3,517.33</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>483.58</b>	<b>483.58</b>	<b>466.67</b>	<b>16.91</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>425.36</b>	<b>425.36</b>	<b>425.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	193.46	193.46	193.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.60	154.60	154.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.30	77.30	77.30	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>31.79</b>	<b>31.79</b>	<b>31.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	31.79	31.79	31.79	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>16.91</b>	<b>16.91</b>	<b>0.00</b>	<b>16.91</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	16.91	16.91	0.00	16.91	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>9.51</b>	<b>9.51</b>	<b>9.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>187.05</b>	<b>187.05</b>	<b>187.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>187.05</b>	<b>187.05</b>	<b>187.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.42	75.42	75.42	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.11	95.11	95.11	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5,153.66</b>	<b>1,636.33</b>	<b>1,387.57</b>	<b>248.77</b>	<b>3,517.33</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>4,714.16</b>	<b>1,636.33</b>	<b>1,387.57</b>	<b>248.77</b>	<b>3,077.83</b>
2130101	行政运行	469.85	469.85	231.16	238.69	0.00
2130102	一般行政管理事务	139.40	0.00	0.00	0.00	139.40
2130104	事业运行	1,166.49	1,166.49	1,156.41	10.08	0.00
2130108	病虫害控制	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2130109	农产品质量安全	152.00	0.00	0.00	0.00	152.00
2130110	执法监管	284.23	0.00	0.00	0.00	284.23
2130122	农业生产发展	1,155.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00
2130124	农村合作经济	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2130135	农业生态资源保护	201.00	0.00	0.00	0.00	201.00
2130153	耕地建设与利用	894.20	0.00	0.00	0.00	894.20
2130199	其他农业农村支出	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>248.00</b>
2130506	社会发展	248.00	0.00	0.00	0.00	248.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>191.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191.50</b>
2130799	其他农村综合改革支出	191.50	0.00	0.00	0.00	191.50
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>184.80</b>	<b>184.80</b>	<b>184.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>184.80</b>	<b>184.80</b>	<b>184.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	153.85	153.85	153.85	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.95	30.95	30.95	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,009.09	2,491.76	2,226.08	265.68	3,517.33
022	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局	6,009.09	2,491.76	2,226.08	265.68	3,517.33
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	6,009.09	2,491.76	2,226.08	265.68	3,517.33

表 6.一般公共预算基本支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>2,491.76</b>	<b>2,226.08</b>	<b>265.68</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,000.83</b>	<b>2,000.83</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	365.96	365.96	0.00
30102	津贴补贴	106.66	106.66	0.00
30103	奖金	604.94	604.94	0.00
30106	伙食补助费	72.36	72.36	0.00
30107	绩效工资	204.49	204.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.60	154.60	0.00
30109	职业年金缴费	77.30	77.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.94	91.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	95.11	95.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.51	9.51	0.00
30113	住房公积金	153.85	153.85	0.00
30199	其他工资福利支出	64.10	64.10	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>265.68</b>	<b>0.00</b>	<b>265.68</b>
30201	办公费	51.57	0.00	51.57
30202	印刷费	4.50	0.00	4.50
30205	水费	0.90	0.00	0.90
30206	电费	13.00	0.00	13.00
30207	邮电费	5.80	0.00	5.80
30211	差旅费	13.00	0.00	13.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	17.31	0.00	17.31
30217	公务接待费	1.62	0.00	1.62
30227	委托业务费	5.30	0.00	5.30
30228	工会经费	51.28	0.00	51.28
30231	公务用车运行维护费	10.08	0.00	10.08
30239	其他交通费用	9.35	0.00	9.35
30299	其他商品和服务支出	79.97	0.00	79.97
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>225.25</b>	<b>225.25</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	135.97	135.97	0.00
30304	抚恤金	31.79	31.79	0.00
30307	医疗费补助	57.49	57.49	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.70	0.00	10.08	0.00	10.08	

表 8.政府性基金预算支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位本年没有政府性基金预算支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出

本单位本年没有国有资本经营预算支出

表 10.项目支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			<b>3,518.86</b>	<b>1,550.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,967.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.53</b>
<b>022</b>	<b>武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局</b>		<b>3,518.86</b>	<b>1,550.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,967.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.53</b>
<b>022001</b>	<b>武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级</b>		<b>3,518.86</b>	<b>1,550.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,967.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.53</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>3,518.86</b>	<b>1,550.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,967.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.53</b>
42011326022 T000000100	农村集体产权交易服务	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326022 T000000101	农村土地承包数据管理与调查	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326022 T000000102	物业管理	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326022 T000000103	动物防疫	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011326022 T000000104	编外聘用人员	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326022 T000000105	农业项目规划编制 审计费	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326022 T000000106	农作物病虫害防治	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326022 T000000107	巩固脱贫攻坚成果	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326022 T000000108	农产品生产环节质量 安全监测	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326022 T000000109	农业生态保护与修 复	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326022 T000000110	农作物秸秆综合利 用	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326022 T000000111	农村管理与改革	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	191.50	191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326022 T000000112	油菜轮作项目资金	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326022 T000000113	渔政执法监管	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	284.23	284.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326022 T000000114	2025年省级高标 准农田建设资金	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	194.20	0.00	0.00	0.00	194.20	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326022 T000000115	2025年中央高标 准农田建设资金	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326022 T000000116	2025年省级禁捕 退捕协助巡护员补助	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326022	2025年中央农业	武汉经济技术开发区（汉南	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

T000000117	经营主体能力提升资金- 社会化服务	区) 农业农村局本级										
42011326022 T000000118	2025 年市级种业 高质量发展	武汉经济技术开发区 (汉南 区) 农业农村局本级	792.00	0.00	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326022 T000000119	2025 年市级农机 购置补贴资金	武汉经济技术开发区 (汉南 区) 农业农村局本级	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326022 T000000120	2025 年市级示范 家庭农场培育	武汉经济技术开发区 (汉南 区) 农业农村局本级	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326022 T000000121	2025 年动物防疫 资金	武汉经济技术开发区 (汉南 区) 农业农村局本级	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326022 T000000122	2026 年村 “两委” 换届审计	武汉经济技术开发区 (汉南 区) 农业农村局本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326022 T000000123	综合运转经费 (往 来资金)	武汉经济技术开发区 (汉南 区) 农业农村局本级	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53

表 11.政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计							6548	467.7432		552.33	60	60
05	农业科							6548					
022	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局							6548					
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	公务用车运行维护费	[C1804990]其他保险服务	[2130104]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	2.1	项	2.1	0	0
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	农产品生产环节质量安全监测	[C0901090]农产品质量安全服务	[2130109]农产品质量安全	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	120	项	120	0	0
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	渔政执法监管	[C2309019]其他印刷服务	[2130110]执法监管	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	10	项	10	0	0
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	渔政执法监管	[C9900000]其他服务	[2130110]执法监管	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	2	135.23	项	135.23	0	0

01	农业农村局本级		务		务费									
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	油菜轮作项目资金	[A0708990]其他基础化学品及相关产品	[2130122]农业生产发展	[30218]专用材料费	预算安排	经费拨款补助	40	0.3625	吨	14.5	0	0	
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	油菜轮作项目资金	[B0599000]其他专业施工	[2130122]农业生产发展	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	3000	0.0075	亩	22.5	0	0	
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	油菜轮作项目资金	[A07030302]油菜籽	[2130122]农业生产发展	[30218]专用材料费	预算安排	经费拨款补助	2500	0.0032	斤	8	0	0	
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	2026年村“两委”换届审计	[C2002010]会计鉴证服务	[2130124]农村合作经济	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	60	项	60	60	60	
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	农业生态保护与修复	[A0703990]其他农林牧渔业产品	[2130135]农业生态资源保护	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1000	0.04	亩	40	0	0	
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	农村土地承包数据管理与调查	[C0901990]其他农业服务	[2130199]其他农业农村支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	23	项	23	0	0	
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	农村管理与改革	[C2003010]会计咨询服务	[2130799]其他农村综合改革支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	117	项	117	0	0	

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计				6	313							
05	农业科				6								
022	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局				6								
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	是	农产品生产环节质量安全监测	农产品检测	1	120	预算安排	经费拨款补助	[2130109]农产品质量安全	[30227]委托业务费	公共服务	农业、林业和水利公共服务	农产品质量安全服务(省级第二版)
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	是	农业项目规划编制审计费	审计服务	1	38	预算安排	经费拨款补助	[2130122]农业生产发展	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)

022001	武汉经济技术开发区 (汉南区) 农业农村局本级	是	农村土地承包数据管理与调查	确权数据库更新维护、承包地块权属调查	1	23	预算安排	经费拨款补助	[2130199]其他农业农村支出	[30227]委托业务费	公共服务	农业、林业和水利公共服务	农业资源与环境保护服务(省级第二版)
022001	武汉经济技术开发区 (汉南区) 农业农村局本级	是	农村管理与改革	三资代账服务	1	117	预算安排	经费拨款补助	[2130799]其他农村综合改革支出	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务(省级第二版)
022001	武汉经济技术开发区 (汉南区) 农业农村局本级	否	农村管理与改革	法律咨询服务	1	8	预算安排	经费拨款补助	[2130799]其他农村综合改革支出	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)
022001	武汉经济技术开发区 (汉南区) 农业农村局本级	否	农村管理与改革	三资平台运维	1	7	预算安排	经费拨款补助	[2130799]其他农村综合改革支出	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)

表 13.整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局					
填报人	刘攀	联系电话	84851086			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	6009.09	99.97%	4535.09	4217.55
		财政专户管理资金	0		0	0
		单位资金	1.53	0.03%	0	0
		合计	6010.62	100%	4535.09	4217.55
	支出构成	人员类项目支出	2226.08	37.04%	2431.87	2238.63
		运转类项目支出	265.68	4.42%	235.22	253.52
		特定目标类项目支出	3518.86	58.54%	1868	1725.4
合计		6010.62	100%	4535.09	4217.55	
部门职能概述	<p>1.负责全区“三农”工作综合协调、调查研究、检查督办。研究提出有关农村政策，指导、协调农村基层建设工作。协调、配合开展全区社会主义新农村建设工作。</p> <p>2.拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源、农垦、乡村休闲游、农产品加工等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划，并指导实施。</p> <p>3.依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂的监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。负责农作物重大病虫害防治。组织开展农业防灾减灾工作。</p> <p>4.负责农业信息化建设，管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。</p> <p>5.制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织重点技术推广项目的遴选及实施。</p> <p>6.拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。</p> <p>7.组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。制定并实施农业生态建设规划，发展资源节约型、环境友好型农业。</p>					
年度工作任务	<p>1.按照要求完成脱贫攻坚有效衔接乡村振兴各项工作任务，及时拨付帮扶资金，驻村工作队覆盖率达到100%，以多种形式全面宣传落实党的政策。</p> <p>2.完成市农业农村局下达我区的生产环节农产品质量安全监测计划任务，做好2025年度生产环节农产品质量安全监测工作。</p>					

<p>3.加强对动物疫病的预防、控制和扑灭，促进养殖业健康发展和保护人体健康，维护公共卫生安全；不发生重大动物疫病。</p> <p>4.紧密围绕长江流域重点水域禁捕退捕和农资及农产品质量安全执法监管等重点工作，不断夯实执法基础、把握关键环节，实现执法效能的全面提升，为我区农业农村高质量发展提供强有力的法治保障。</p> <p>5.进一步提高我区农村集体“三资”管理水平和能力，确保农村集体资产保值、增值、不流失。加强农村土地承包管理，加快农村土地三权分置改革。加快培育新型农业经营主体，推动现代农业发展。</p> <p>6.有效控制并减少外来物种入侵，保护本土生物多样性，维护生态平衡，减少经济损失，提升公众防治意识，构建长期防控机制，保障农业与生态安全；实现农药包装废弃物全面回收，实现全域范围内农药包装废弃物回收率达到85%以上，回收的废农药和农药包装废弃物处置率达100%。保障农业生态环境安全；根据监测情况，采取相应培肥土壤措施，保持耕地质量稳定，为农业可持续发展奠定坚实基础。</p> <p>7.有效控制病虫害发生，保障作物产量与质量，减少农药使用量，促进农业绿色发展。病虫害危害损失率控制在5%以内。</p> <p>8.保障工作正常运行，提高行政效能，防止可控因素导致的事故发生。</p> <p>9.加强资金监管，提升防范、化解项目风险能力。有效控制财政资金支出，充分发挥财政资金效益。</p> <p>10.加强农村土地承包合同及数据管理。</p> <p>11.进一步规范我区产权流转交易市场。</p> <p>12.秸秆还田面积达到1万亩以上，五化利用0.5万吨、肌酐综合利用达标率100%，秸秆还田后每亩节省化肥投入20元，主要农作物秸秆利用率<math>\geq 95\%</math>，有效促进农业绿色发展。</p> <p>13.完成0.3万亩油菜种植任务，确保全区油菜种植面积达到0.9万亩以上。</p> <p>14.对全区50个行政村2021年以来的村级财务收支情况、村集体“三资”存量及管理情况、村级债权、债务情况、村级民主理财情况及群众强烈要求审计的其他问题进行审计。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	农村集体产权交易服务	特定目标类	20.00	20.00	农村集体产权交易服务工作经费
	农村土地承包数据管理与调查	特定目标类	23.00	23.00	对确权数据库数据及时更新维护。对因转让、征地等导致承包面积发生变化的，对承包地块开展测绘调查，及时变更确权数据
	物业管理	特定目标类	34.00	34.00	两栋办公大楼安保、保洁人员经费及维修经费
	动物防疫	特定目标类	87.00	87.00	养殖环节病死畜禽无害化处理、重大动物疫病应急防疫物资采购与储备、兽医实验室检测试剂、耗材采购及设施设备更新维护、动物疫病

				监测与检测工作
编外聘用人员	特定目标类	105.40	105.40	员额内4人、员额外8人购买服务
农业项目规划编制审计费	特定目标类	38.00	38.00	农业项目规划、编制、审计、验收，政策性农业保险跟踪审计
农作物病虫害防治	特定目标类	50.00	50.00	小麦赤霉病“一喷三防”、油菜“一促四防”等农作物病虫害防治所需防治药剂、植物生长调节剂、叶面肥（磷酸二氢钾），以及植保飞防服务、培训
巩固脱贫攻坚成果	特定目标类	248.00	248.00	资助2026年度我区小康建设帮困家庭学生、补助小康建设帮困家庭中丧失劳动能力和无劳动能力人员生活资金、补助我区小康建设帮困生活救助资金、做好对口蔡甸区侏儒山街和消泗乡驻村帮扶工作，落实每年驻村工作队帮扶资金和工作人员驻村工作经费
农产品生产环节质量安全监测	特定目标类	152.00	152.00	农产品质量安全检测、宣传及投入品监管信息平台服务费
农业生态保护与修复	特定目标类	200.00	200.00	针对“加拿大一枝黄花”、福寿螺等重大危害入侵物种开展防治工作，对6个耕地质量监测点，开展建设、维护、管理、占地补偿等，施肥指导系统app的更新和推广，回收农药包装废弃物、废旧农膜回收利用及生物降解膜示范推广
农作物秸秆综合利用	特定目标类	12.00	12.00	用于农作物秸秆“五化”利用、秸秆还田
农村管理与改革	特定目标类	191.50	191.50	街道农村集体“三资”监管代理中心会计委派全覆盖，农村集体“三资”监管平台系统运转维护，农村集体股权系统数据

				服务,农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作,农业博览会组展、宣传及展台搭建工作,培育六有新型农业经营主体
油菜轮作项目资金	特定目标类	45.00	45.00	通过集中采购种子、肥料、机耕机播服务,种满种足油菜 0.3 万亩
渔政执法监管	特定目标类	284.23	284.23	执法工作经费,局内安全生产、信访维稳、法律顾问经费
2025 年省级高标准农田建设资金	特定目标类	194.20	194.20	高标准农田建设资金
2025 年中央高标准农田建设资金	特定目标类	700.00	700.00	高标准农田建设资金
2025 年省级禁捕退捕协助巡护员补助	特定目标类	1.00	1.00	禁捕退捕协助巡护员补助
2025 年中央农业经营主体能力提升资金-社会化服务	特定目标类	100.00	100.00	用于服务主体服务于小农户(经营面积低于 150 亩)的农业生产,支持小麦、玉米、高粱、大豆、水稻、油菜等 6 种粮油作物耕、种、防、收环节托管服务
2025 年市级种业高质量发展	特定目标类	792.00	792.00	支持种业企业开展种业基地基础设施建设和仪器设备采购、制种补贴
2025 年市级农机购置补贴资金	特定目标类	120.00	120.00	对经营主体采购的农业机械设备进行补贴。
2025 年市级示范家庭农场培育	特定目标类	20.00	20.00	用于支持 2024 年市农业农村局认定的市级家庭农场发展
2025 年动物防疫资金	特定目标类	40.00	40.00	养殖环节病死畜禽无害化处理
2026 年村“两委”换届审计	特定目标类	60.00	60.00	对全区 50 个行政村 2021 年以来的村级财务收支情况、村集体“三资”存量及管理情况、村级债权、债务情况、村级民主理财情况及群众强烈要求审计的其他问题进行审计

	综合运转经费（往来资金）	特定目标类	1.53	1.53	党费返还
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2028 年）	年度目标			
	<p>1.巩固拓展脱贫攻坚成果加快推进全区乡村振兴。</p> <p>2.加强农产品生产环节质量安全检测预警，全面掌握我区农产品生产环节质量安全状况，及时有效防范农产品生产环节质量安全风险，确保人民群众“舌尖上的安全”。</p> <p>3.建立健全动物防疫体系和长效运行机制，有效控制重大动物疫病发生和传播，显著降低养殖业损失，保障动物源性食品安全和公共卫生安全，促进畜牧业高质量发展。</p> <p>4.进一步提高我区农村集体“三资”管理水平和能力，确保农村集体资产保值、增值、不流失。加强农村土地承包管理，加快农村土地三权分置改革。加快培育新型农业经营主体，推动现代农业发展。</p> <p>5.实现全域范围内农药包装废弃物回收率达到 85%以上，回收的废农药和农药包装废弃物处置率达 100%。废旧农膜回收率达到 90%以上，有效遏制重大危害入侵物种扩散趋势和入侵风险。根据监测情况，采取相应培肥土壤措施，保持耕地质量稳定、提高。提高化肥利用率，减少化肥流失污染水体，改善生态环境。</p> <p>6.持续推进农药减量增效，促进农业绿色高质量发展。</p> <p>7.保障工作正常运行，提高行政效能，降低可控因素导致的事故发生。</p> <p>8.加强资金监管，提升防范、化解项目风险能力。有效控制财政资金支出，充分发挥财政资金效益。</p> <p>9.加强农村土地承包合同及数据管理。</p> <p>10.进一步规范我区产权流转交易市场。</p> <p>11.实现秸秆资源化利用的高效、环保与可持续发展，显著提升秸秆综合利用率，减少秸秆焚烧等环境污染现象，促进农业增效、农民增收，带动相关产业发展，形成良性循环的农业生态系统，助力乡村振兴与生态文明建设。</p>	<p>1.按照要求完成脱贫攻坚有效衔接乡村振兴各项工作任务，及时拨付帮扶资金，驻村工作队覆盖率达到 100%，以多种形式全面宣传落实党的政策。</p> <p>2.完成市农业农村局下达我区的生产环节农产品质量安全监测计划任务，做好 2025 年度生产环节农产品质量安全监测工作。</p> <p>3.完成年度动物疫病监测、免疫效果评估、病死畜禽无害化处理及应急物资储备任务，确保不发生区域性重大动物疫情和重大农产品质量安全事件。</p> <p>4.紧密围绕长江流域重点水域禁捕执法监管等重点工作，不断夯实执法基础、把握关键环节，实现执法效能的全面提升，为我区农业农村高质量发展提供强有力的法治保障。</p> <p>5.进一步提高我区农村集体“三资”管理水平和能力，确保农村集体资产保值、增值、不流失。加强农村土地承包管理，加快农村土地三权分置改革。加快培育新型农业经营主体，推动现代农业发展。</p> <p>6.有效控制并减少外来物种入侵，保护本土生物多样性，维护生态平衡，减少经济损失，提升公众防治意识，构建长期防控机制，保障农业与生态安全。实现农药包装废弃物全面回收，实现全域范围内农药包装废弃物回收率达到 85%以上，回收的废农药和农药包装废弃物处置率达 100%。废旧农膜回收率达到 86%以上，保障农业生态环境安全。根据监测情况，采取相应培肥土壤措施，保持耕地质量稳定，为农业可持续发展奠定坚实基础。</p> <p>7.农药使用量保持负增长。</p> <p>8.加强资金监管，提升防范、化解项目风险能力。有效控制财政资金支出，充分发挥财政资金效益。</p> <p>9.掌握准确的土地承包确权数据。</p> <p>10.进一步规范我区产权流转交易市场</p> <p>11.秸秆还田面积达到 1 万亩以上，五化利用 0.5 万吨、肌酐综合利用达标率 100%，秸秆还田后每亩节省化肥投入 20 元，主要农作物秸秆利用率<math>\geq</math>95%，有效促进农业绿色发展。</p> <p>12.完成 0.3 万亩油菜种植任务，确保全区油菜种植面积达到 0.9 万亩以上。</p> <p>13.进一步提高我区农村集体“三资”管理水平和能力，确保农村集体资产保值、增值、不流失。</p>			

	12.实现全区油菜种植面积达到 0.9 万亩，保障油料安全。					
长期目标 (截止 2028 年)	<p>1.巩固拓展脱贫攻坚成果加快推进全区乡村振兴。</p> <p>2.加强农产品生产环节质量安全检测预警，全面掌握我区农产品生产环节质量安全状况，及时有效防范农产品生产环节质量安全风险，确保人民群众“舌尖上的安全”。</p> <p>3.建立健全动物防疫体系和长效运行机制，有效控制重大动物疫病发生和传播，显著降低养殖业损失，保障动物源性食品安全和公共卫生安全，促进畜牧业高质量发展。</p> <p>4.进一步提高我区农村集体“三资”管理水平和能力，确保农村集体资产保值、增值、不流失。加强农村土地承包管理，加快农村土地三权分置改革。加快培育新型农业经营主体，推动现代农业发展。</p> <p>5.实现全域范围内农药包装废弃物回收率达到 85%以上，回收的废农药和农药包装废弃物处置率达 100%。废旧农膜回收率达到 90%以上，有效遏制重大危害入侵物种扩散趋势和入侵风险。根据监测情况，采取相应培肥土壤措施，保持耕地质量稳定、提高。提高化肥利用率，减少化肥流失污染水体，改善生态环境。</p> <p>6.持续推进农药减量增效，促进农业绿色高质量发展。</p> <p>7.保障工作正常运行，提高行政效能，降低可控因素导致的事故发生。</p> <p>8.加强资金监管，提升防范、化解项目风险能力。有效控制财政资金支出，充分发挥财政资金效益。</p> <p>9.加强农村土地承包合同及数据管理。</p> <p>10.进一步规范我区产权流转交易市场。</p> <p>11.实现秸秆资源化利用的高效、环保与可持续发展，显著提升秸秆综合利用率，减少秸秆焚烧等环境污染现象，促进农业增效、农民增收，带动相关产业发展，形成良性循环的农业生态系统，助力乡村振兴与生态文明建设。</p> <p>12.实现全区油菜种植面积达到 0.9 万亩，保障油料安全。</p>					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	0%	计划标准	绩效基本型
			在职人员控制	在职人员控制率	0%	计划标准
		项目支出成本控制	会议控制率	0%	计划标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	≤5%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	合理	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	≤30%	行业标准	绩效基本型

		预算执行	预算执行率	≥85%	预算支出标准	绩效基本型	
			结转结余率	≤5%	预算支出标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	≥60%	预算支出标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	100%	预算支出标准	绩效基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	行业标准	绩效基本型	
			绩效目标合理性	合理	行业标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	100%	行业标准	绩效基本型	
			绩效评价覆盖率	100%	行业标准	绩效基本型	
			评价结果应用率	100%	行业标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	行业标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	规范	行业标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	行业标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	规范	行业标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	合规	行业标准	绩效基本型	
		履职效能	巩固脱贫攻坚成果	帮扶脱困村数量	17个	计划标准	绩效基本型
				驻村人员在岗率	100%	计划标准	绩效基本型
	驻村补贴发放及时率			100%	计划标准	绩效基本型	
	服务对象满意度指标			对接帮扶村满意度	≥95%	绩效基本型	
	农产品质量安全监管		检测成本	≤147.2万元	预算支出标准	绩效基本型	
			监管信息平台运行成本	≤4.8万元	预算支出标准	绩效基本型	
			重大农产品安全事故	0	其他标准	绩效基本型	
完成市局检测任务			37550个	计划标准	绩效基本型		
监管信息平台运行正常数			1个	计划标准	绩效基本型		
农产品检测合格率			99%	计划标准	绩效基本型		

		完成当年检测任务及时率	100%	计划标准	绩效基本型
		社会满意度	≥80%	其他标准	绩效基本型
	动物防疫	项目总成本控制额	≤87万元	预算支出标准	绩效基本型
		因疫情引发的重大舆情事件数	0起	历史标准	绩效基本型
		医疗废弃物规范处理率	100%	其他标准	绩效基本型
		抗体监测样本数	800	计划标准	绩效基本型
		病死畜禽无害化处理头数	25000	计划标准	绩效基本型
		强制免疫抗体水平	≥80%	其他标准	绩效基本型
		强制免疫密度	≥95%	其他标准	绩效基本型
		动物防疫工作按时完成率	100%	历史标准	绩效基本型
		养殖户满意率	≥95%	其他标准	绩效基本型
	执法监管	预算支出	≤284.23万元	预算支出标准	绩效基本型
		举报执法率	100%	其他标准	绩效基本型
		恶性群访越级上访事件	0	其他标准	绩效基本型
		综合执法案件处理率	100%	其他标准	绩效基本型
		服务对象满意度指标	≥98%	其他标准	绩效基本型
	农村管理与改革	预算支出控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		测绘准确率	100%	其他标准	绩效基本型
		承包地块测绘调查完成率	100%	其他标准	绩效基本型
		社会满意度	≥90%	其他标准	绩效基本型
	农业生态保护与修复	预算支出控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		防治外来物种个数	2个	历史标准	绩效基本型
		包装废弃物回收率	≥85%	历史标准	绩效基本型
		废弃物处置率	100%	历史标准	绩效基本型

			废旧农膜回收率	≥90%	历史标准	绩效基本型
			完成时限	2026年12月	历史标准	绩效基本型
			群众满意度	≥90%	其他标准	绩效基本型
		农作物病虫害防治	预算支出	≤50万元	预算支出标准	绩效基本型
			生产管理	符合绿色生态要求	其他标准	绩效基本型
			推广应用面积	≥3万亩	历史标准	绩效基本型
			完成时间	当年完成	历史标准	绩效基本型
			服务对象满意率	≥90%	其他标准	绩效基本型
		物业管理	预算支出控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			符合合同要求	100%	历史标准	绩效基本型
			服务对象满意度	≥95%	其他标准	绩效基本型
		编外人员劳务费	预算支出控制率	≤100%	预算支出	绩效基本型
			编外聘用人员合规率	100%	其他标准	
			编外聘用人员满意度	≥95%	其他标准	绩效基本型
		农业项目规划编制审计费	预算支出控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			审计项目数量	≥8个	其他标准	绩效基本型
			审计报告准确性	是	其他标准	绩效基本型
			服务对象满意度	≥95%	其他标准	绩效基本型
		农村土地承包数据管理与调查	预算支出控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			测绘准确率	100%	其他标准	绩效基本型
承包地块测绘调查完成率	100%		其他标准	绩效基本型		
社会满意度	≥90%		其他标准	绩效基本型		
农村集体产权交易服务	进场交易村数占比	≥50%	其他标准	绩效基本型		
	年组织交易宗数	≥500	其他标准	绩效基本型		

			服务对象满意率	≥90%	其他标准	绩效基本型
	农作物秸秆综合利用		秸秆机械化还田补贴标准	≦30元/亩	历史标准	绩效基本型
			秸秆还田面积	≧3万亩	历史标准	绩效基本型
			主要农作物秸秆综合利用工作达标率	100%	其他标准	绩效基本型
			项目区农民群众满意度	≧90%	其他标准	绩效基本型
			预算支出控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
	油菜轮作		油菜种植面积	3000亩	其他标准	绩效基本型
			符合国家行业标准	是	其他标准	绩效基本型
			完成时限	2026年12月	其他标准	绩效基本型
			预算支出控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			油菜种植面积	3000亩	其他标准	绩效基本型
	2026年村“两委”换届审计		预算支出控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			50个村	100%	其他标准	绩效基本型
			审计程序执行符合率	100%	其他标准	绩效基本型
			服务对象满意率	≥90%	其他标准	绩效基本型
社会效应	经济效益		因疫病导致的养殖业直接损失降低率	持续降低	历史标准	绩效基本型
			重大动物疫病的预防	平稳	历史标准	绩效基本型
			资金使用重大违规违纪问题	无	历史标准	绩效基本型
			大规模随意抛弃病死猪事件	无	历史标准	绩效基本型
			节约农户权证变更成本	节约	其他标准	
			危害损失率	≤5%	历史标准	绩效基本型
			节约农户权证变更成本	节约	其他标准	绩效基本型
			进场交易率	≥95%	其他标准	绩效基本型
			秸秆还田后亩节省	≧20%	历史标准	绩效基本型

	社会效益	化肥投入			
		出售秸秆增加收入	≥50%	历史标准	绩效基本型
		经济效益明显	是	历史其他标准	绩效基本型
		助力推动乡村振兴	效果较好	计划标准	绩效基本型
		农产品质量安全检测完成率	100%	计划标准	绩效基本型
		优化土地承包管理	有效优化	其他标准	绩效基本型
		改善农业面源污染情况	改善	其他标准	绩效基本型
		保证工作正常运转	是	历史标准	绩效基本型
		保障工作正常开展	是	其他标准	绩效基本型
		有效促进项目规范管理	有效促进	其他标准	绩效基本型
		优化土地承包管理	有效优化	其他标准	绩效基本型
		促进农业绿色发展	有效促进	其他标准	绩效基本型
		主要农作物秸秆利用率	≥95%	其他标准	绩效基本型
	示范带动明显	是	其他标准	绩效基本型	
	规范村级经济管理	规范	其他指标	绩效基本型	
	生态效益	产地环境检测	30个	其他标准	绩效基本型
		区域内长江流域重点水域生态环境	提高	历史标准	绩效基本型
		减少化肥流失	减少	历史标准	绩效基本型
		农药减量	保护生态环境	历史标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	其他标准
行政管理体制改革成效			良好	其他标准	绩效基本型
人才支撑		业务学习培训完成率	100%	其他标准	绩效基本型
		干部队伍体系建设规划情况	正在建设	其他标准	绩效基本型
		高学历、高层次人才储备率	正在储备	其他标准	绩效基本型

		科技支撑	信息化建设情况	信息化	其他标准	绩效基本型		
	满意度	服务对象满意度	满意度	满意度	其他标准	绩效基本型		
		联系部门满意度	满意度	满意度	其他标准	绩效基本型		
年度目标	<p>1.按照要求完成脱贫攻坚有效衔接乡村振兴各项工作任务，及时拨付帮扶资金，驻村工作队覆盖率达到100%，以多种形式全面宣传落实党的政策。</p> <p>2.完成市农业农村局下达我区的生产环节农产品质量安全监测计划任务，做好2025年度生产环节农产品质量安全监测工作。</p> <p>3.完成年度动物疫病监测、免疫效果评估、病死畜禽无害化处理及应急物资储备任务，确保不发生区域性重大动物疫情和重大农产品质量安全事件。</p> <p>4.紧密围绕长江流域重点水域禁捕执法监管等重点工作，不断夯实执法基础、把握关键环节，实现执法效能的全面提升，为我区农业农村高质量发展提供强有力的法治保障。</p> <p>5.进一步提高我区农村集体“三资”管理水平和能力，确保农村集体资产保值、增值、不流失。加强农村土地承包管理，加快农村土地三权分置改革。加快培育新型农业经营主体，推动现代农业发展。</p> <p>6.有效控制并减少外来物种入侵，保护本土生物多样性，维护生态平衡，减少经济损失，提升公众防治意识，构建长期防控机制，保障农业与生态安全。实现农药包装废弃物全面回收，实现全域范围内农药包装废弃物回收率达到85%以上，回收的废农药和农药包装废弃物处置率达100%。废旧农膜回收率达到86%以上，保障农业生态环境安全。根据监测情况，采取相应培肥土壤措施，保持耕地质量稳定，为农业可持续发展奠定坚实基础。</p> <p>7.农药使用量保持负增长。</p> <p>8.加强资金监管，提升防范、化解项目风险能力。有效控制财政资金支出，充分发挥财政资金效益。</p> <p>9.掌握准确的土地承包确权数据。</p> <p>10.进一步规范我区产权流转交易市场。</p> <p>11.秸秆还田面积达到1万亩以上，五化利用0.5万吨、肌酐综合利用达标率100%，秸秆还田后每亩节省化肥投入20元，主要农作物秸秆利用率≥95%，有效促进农业绿色发展。</p> <p>12.完成0.3万亩油菜种植任务，确保全区油菜种植面积达到0.9万亩以上。</p> <p>13.进一步提高我区农村集体“三资”管理水平和能力，确保农村集体资产保值、增值、不流失。</p>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
项目支出成本控制		会议控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		“三公”经费变动率	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准	绩效基本型	
管理效	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型	

率		工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型	
	预算编制	预算编制科学性	合理	合理	合理	行业标准	绩效基本型	
		预算编制合理性	合理	合理	合理	行业标准	绩效基本型	
		立项规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型	
		预算调整率	≤30%	≤30%	≤30%	行业标准	绩效基本型	
		预算执行率	≥85%	≥85%	≥85%	预算支出标准	绩效基本型	
	预算执行	结转结余率	≤5%	≤5%	≤5%	预算支出标准	绩效基本型	
		政府采购执行率	≥60%	≥60%	≥60%	预算支出标准	绩效基本型	
		非税收入预算完成率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型	
		事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型	
	绩效管理	绩效目标合理性	合理	合理	合理	行业标准	绩效基本型	
		绩效监控开展率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型	
		绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型	
		评价结果应用率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型
	资产管理规范性		规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型	
		会计核算规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型	
		资金使用合规性	合规	合规	合规	行业标准	绩效基本型	
	履职效能	巩固脱贫攻坚成果	帮扶脱贫村帮扶数量（个）	17	17	17	计划标准	帮扶脱贫村帮扶数量（个）
			驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准	驻村人员在岗率
			帮困资金发放及时	12月底	12月底	12月底前全部发放到位	计划标准	帮困资金发放及时
			对接帮扶村满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准	
		农产品质	检测成本	/	/	≤147.2万	预算支出	绩效基本型

	量安全监管				元	标准	
		监管平台运行成本	4.8万元	4.8万元	≤4.8万元	预算支出标准	绩效基本型
		产地环境检测	/	30个	30个	其他标准	绩效基本型
		重大农产品安全事故	0	0	0	其他标准	绩效基本型
		完成市局检测任务	/	37200批次	37550批次	计划标准	绩效基本型
		监管平台运行正常数	1个	1个	1个	计划标准	绩效基本型
		农产品检测合格率	99%	99%	99%	计划标准	
		检测任务完成及时率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		社会满意度	80%	80%	80%	其他标准	绩效基本型
		动物防疫	分项成本控制率	100%	100%	100%	预算支出标准
	因疫情引发的重大舆情事件数		0	0	0	历史标准	绩效基本型
	医疗废弃物规范处理率		100%	100%	100%	其他标准	绩效基本型
	抗体监测样本数		900	800	800	计划标准	绩效基本型
	病死畜禽无害化处理头数		18804	25000	18000	养殖量核定	绩效基本型
	强制免疫抗体水平		≥80%	≥80%	≥80%	其他标准	绩效基本型
	强制免疫密度		≥95%	≥95%	≥95%	其他标准	绩效基本型
	动物防疫工作按时完成率		100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
	养殖户满意率		95%	95%	95%	其他标准	绩效基本型
	执法监管		预算支出控制率	/	/	≤100%	预算支出标准
		油菜种植面积	/	/	3000亩	其他标准	绩效基本型
		符合国家行业标准	/	/	是	其他标准	绩效基本型
		完成时间	/	/	2026年12月	其他标准	绩效基本型
		群众满意度	/	/	≥90%	其他标准	绩效基本型
	农村管理与改革	预算支出控制率	/	/	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		承包信息变更申请完成数(单位:户)	/	/	≤200	其他标准	绩效基本型

			承包地块权属调查面积（单位：亩）	/	/	≤2000	其他标准	绩效基本型
			数据库变更及权调准确率	/	/	100%	其他标准	绩效基本型
			社会满意度	/	/	≥90%	其他标准	绩效基本型
		农业生态保护与修复	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			防治外来物种个数	2个	2个	2个	历史标准	绩效基本型
			包装废弃物回收率	≥85%	≥85%	≥85%	历史标准	绩效基本型
			废弃物处置率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
			废旧农膜回收率	≥84%	≥85%	≥86%	历史标准	绩效基本型
			完成时间	2024年12月	2025年12月	2026年12月	历史标准	绩效基本型
			群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准	绩效基本型
		农作物病虫害防治	预算支出	60万元	50万元	≤50万元	预算支出标准	绩效基本型
			生产管理	符合绿色生态要求	符合绿色生态要求	符合绿色生态要求	其他标准	绩效基本型
			推广应用面积	≥3万亩	≥3万亩	≥3万亩	历史标准	绩效基本型
			完成时间	当年完成	当年完成	当年完成	历史标准	绩效基本型
			服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准	绩效基本型
		物业管理	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			办公大楼数量	4栋	3栋	2栋	历史标准	绩效基本型
			符合合同要求	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
			服务期	1年	1年	1年	历史标准	绩效基本型
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准	绩效基本型
编外人员劳务费	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型		
	编外聘用人员	13	13	12	其他标准	绩效基本型		
	编外聘用人员合规率	100%	100%	100%	其他标准	绩效基本型		
	编外聘用员工资发放、社保及公积金缴纳及时率	100%	100%	100%	其他标准	绩效基本型		

		编外聘用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准	绩效基本型
	农业项目 规划编制 审计费	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出 标准	预算支出控 制率
		审计项目数量	/	≥8	≥8	其他标准	审计项目数 量
		审计报告准确性	/	准确	准确	其他标准	审计报告准 确性
		报告完成时间	2024年11 月底前	2025年 12月	2026年 12月底 前	其他标准	报告完成时 间
		服务对象 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准	绩效基本型
		农村土地 承包数据 管理与调 查	进场交易村数占比	/	≥50%	≥50%	其他标准
	年组织交易宗数		/	≥500	≥500	其他标准	绩效基本型
	服务对象满意率		/	≥90%	≥90%	其他标准	绩效基本型
	农村集体 产权交易 服务	进场交易村数占比	/	/	≥50%	其他标准	绩效基本型
		年组织交易宗数	/	/	≥500	其他标准	绩效基本型
		符合要求	/	/	是	历史标准	绩效基本型
		服务对象满意率	/	/	≥90%	其他标准	绩效基本型
	农作物秸 秆综合利 用	秸秆机械化还田补 贴标准	/	≤30元 /亩	≤30元/ 亩	历史标准	绩效基本型
		秸秆还田面积	/	≥1万 亩	≥1万亩	历史标准	绩效基本型
		“五化”利用量	/	0.5万 吨	0.5万吨	历史标准	绩效基本型
		主要农作物秸秆综 合利用工作达标率	/	100%	100%	其他标准	绩效基本型
		奖补资金拨付及时 性	/	12月底	12月底	其他标准	绩效基本型
		项目区农民群众满 意度	/	≥90%	≥90%	其他标准	绩效基本型
	油菜轮作 项目	预算支出控制率	/	/	≤100%	预算支出 标准	绩效基本型
		油菜种植面积	/	/	3000亩	其他标准	绩效基本型
		符合国家行业标准	/	/	是	其他标准	绩效基本型
		完成时间	/	/	2026年 12月	其他标准	绩效基本型
		群众满意度	/	/	≥90%	其他标准	绩效基本型

	2026年村“两委”换届审计	预算支出控制率	/	/	≤100%	预算支出标准	绩效基本型	
		审计行政村（个）	/	/	50	其他标准	绩效基本型	
		审计程序执行符合率	/	/	100%	其他标准	绩效基本型	
		服务对象满意率	/	/	≥90%	其他标准	绩效基本型	
	社会效应	经济效益	养殖企业因疫病造成的损失	持续降低	持续降低	同比降低	历史标准	绩效基本型
			经济效益明显	/	/	是	其他标准	绩效基本型
			节约农户权证变更成本	/	/	减少	其他标准	绩效基本型
			危害损失率	≤5%	≤5%	≤5%	历史标准	绩效基本型
			进场交易率	/	≥95%	≥95%	其他标准	绩效基本型
			出售秸秆增加收入	/	≥50元/亩	≥50元/亩	历史标准	绩效基本型
			经济效益明显	/	/	是	其他标准	绩效基本型
		社会效益	农产品检测完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			重大动物疫病的预防	平稳	平稳	平稳	历史标准	绩效基本型
			资金使用重大违规违纪问题	无	无	无	历史标准	绩效基本型
			示范带动明显	/	/	是	其他标准	绩效基本型
			优化土地承包管理	/	/	有效优化	其他标准	绩效基本型
			改善农业面源污染情况	改善	改善	改善	其他标准	绩效基本型
			保证工作正常运转	是	是	是	历史标准	绩效基本型
			保障工作正常开展	是	是	是	其他标准	绩效基本型
			提出合理审计建议	是	是	是	其他标准	绩效基本型
			主要农作物秸秆利用率	/	≥95%	≥95%	其他标准	绩效基本型
			示范带动明显	/	/	是	其他标准	绩效基本型
		规范村级经济管理	/	/	规范	其他指标	绩效基本型	
		生态效益	大规模随意抛弃病死猪事件	无	无	无	历史标准	绩效基本型
	减少化肥流失		减少	减少	减少	历史标准	绩效基本型	
	农药减量		保护生态环境	保护生态环境	保护生态环境	历史标准	绩效基本型	

	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	良好	良好	其他标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	良好	良好	良好	其他标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习培训完成率	100%	100%	100%	其他标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	建设中	建设中	正在建设	其他标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	储备中	储备中	正在储备	其他标准	绩效基本型
	科技支撑	信息化建设情况	信息化	信息化	信息化	其他标准	绩效基本型	
	满意度	服务对象满意度	满意度	满意度	满意度	满意度	其他标准	绩效基本型
		联系部门满意度	满意度	满意度	满意度	满意度	其他标准	绩效基本型

填报说明：

- 1.部门（单位）名称填写填报本表的区级部门全称。
- 2.部门职能填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

表 14-1.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

项目名称	2026 年村“两委”换届审计		项目编码	42011326022T000000122	
项目主管部门	区农业农村局		项目执行单位	经济合作口	
项目负责人	尹波		联系电话	13100627784	
单位地址	纱帽街薇湖路 392 号		邮政编码	430090	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	《中华人民共和国村民委员会组织法》				
项目主要内容	对全区 50 个行政村 2021 年以来的村级财务收支情况、村集体“三资”存量及管理情况、村级债权、债务情况、村级民主理财情况及群众强烈要求审计的其他问题进行审计。				
项目总预算	60		项目当年预算	60	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算安排 60 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			60	
	1.一般公共预算财政拨款			60	
	其中：申请本级财力年初安排			60	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
村“两委”换届审计	5 个街道 50 个行政村换届审计经费		60	每村每年 0.24 万元，50 个行政村 1 年 12 万元，5 年 60 万元。	
项目采购					
品名		数量	金额		
村“两委”换届审计		1	60		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标	进一步提高我区农村集体“三资”管理水平和能力，确保农村集体资产保值、增值、不流失。						
年度绩效目标	进一步提高我区农村集体“三资”管理水平和能力，确保农村集体资产保值、增值、不流失。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
2026年村“两委”换届审计	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	50个村	100%	其他标准		
		质量指标	审计程序执行符合率	100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	规范村级经济管理	规范	其他指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	其他标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
目标名称	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率			≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	审计行政村（个）			50	其他标准
		质量指标	审计程序执行符合率			100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	规范村级经济管理			规范	其他指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥90%	其他标准

表 14-2.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

项目名称	农村集体产权交易服务	项目编码	42011326022T000000100		
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	经济合作口		
项目负责人	尹波	联系电话	13100627784		
单位地址	纱帽街薇湖路 392 号	邮政编码	430090		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	《关于印发〈农村产权流转交易规范化试点工作方案〉的通知》（农政改发〔2023〕1号）、湖北省农业农村厅《关于印发〈全面推进农村产权流转交易市场规范化建设工作方案〉的通知》（鄂农发〔2023〕32号）精神、《武汉农村综合产权交易市场流转交易规则》（武农产委〔2024〕1号）、做优做强武汉农交所工作方案和区级交易服务中心建设方案》（武农产委〔2024〕2号）				
项目主要内容	全面推进全区农村产权流转交易市场规范化试点建设，成立武汉经济技术开发区（汉南区）农村产权流转交易监督管理委员会，健全工作制度，落实部门监管责任，完善区、街道、村（社区）三级交易服务体系，全面完成机构建设、人员培训和政策宣传，提升交易前、中、后各环节服务能力，实现农村产权的有效流通、市场竞价和阳光交易，制定符合区情实际和特色的交易监管制度，构建权责清晰、协同配合的联席工作机制，形成规范、有序的农村产权流转交易市场。				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年经费预算 20 万元，2026 年预算安排 20 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		20		
	1.一般公共预算财政拨款		20		
	其中：申请本级财力年初安排		20		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农村集体产权交易服务	运行工作经费		20	市委 1 号文件目标，农村集体产权交易服务全国试点，整市推进，且为中纪委督导武汉三资的整改内容之一。（市级已安排两	

				名专业人员进驻我区工作，经费由我区承担)			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	进一步规范我区产权流转交易市场						
年度绩效目标	进一步规范我区产权流转交易市场						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	进场交易村数占比	≥50%	其他标准		
	产出指标	数量指标	年组织交易宗数	≥500	其他标准		
	效益指标	经济效益指标	进场交易率	≥95%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	进场交易村数占比		≥50%	≥50%	其他标准
	产出指标	数量指标	年组织交易宗数		≥500	≥500	其他标准
	效益指标	经济效益指标	进场交易率		≥95%	≥95%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	≥90%	其他标准

表 14-3.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

项目名称	农村土地承包数据管理与调查		项目编号	42011326022T000000101	
项目主管部门	区农业农村局		项目执行单位	经济合作口	
项目负责人	尹波		联系电话	13100627784	
单位地址	纱帽街薇湖路 392 号		邮政编码	430090	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1.项目的法律或政策依据；《农村土地承包数据管理办法》《农村土地承包合同管理办法》，结合我区实际，实地测量调查近几年农民因征地导致承包地发生变化，颁发确权后的新证，以保障农民合法权益，减少土地承包经营纠纷，确保农业农村和谐稳定。（国家惠民惠农土地政策）</p> <p>2.项目实施的现实意义，以及项目聚焦于解决哪些现实问题；一是掌握真实的土地承包基础数据，优化土地承包管理；二是减少农村土地承包经营纠纷，维护农村社会稳定。</p>				
项目主要内容	<p>1.对确权数据库数据及时更新维护。</p> <p>2.对因转让、征地等导致承包面积发生变化的，对承包地块开展测绘调查，及时变更确权数据。</p>				
项目总预算	23		项目当年预算	23	
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目前两年无预算。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			23	
	1.一般公共预算财政拨款			23	
	其中：申请本级财力年初安排			23	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
土地承包数据管理与调查	确权数据库更新维护、承包地块权属调查		23	依据 2009 版《测绘生产成本费用定额》及武汉市国土资源和规划局《地籍管理工作手册》规定。	
项目采购					
品名	数量	金额			
土地承包数据管理与调查	1	23			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标	加强农村土地承包合同及数据管理						
年度绩效目标	掌握准确的土地承包确权数据						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	预算支出标准		
	产出指标	质量指标	测绘准确率	100%	其他标准		
		数量指标	承包地块测绘调查完成率	100%	其他标准		
	效益指标	经济效益指标	节约农户权证变更成本	节约	其他标准		
		社会效益指标	优化土地承包管理	有效优化	其他标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	其他标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	/	/	≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	承包信息变更申请完成数（单位：户）	/	/	≤200	其他标准
			承包地块权属调查面积（单位：亩）	/	/	≤2000	其他标准
		质量指标	数据库变更及权调准确率	/	/	100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	节约农户权证变更成本	/	/	减少	其他标准
		社会效益指标	优化土地承包管理	/	/	有效优化	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	/	/	≥90%	其他标准	

表 14-4.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

项目名称	农业生态保护与修复	项目编码	42011326022T000000109
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	种植业口
项目负责人	张倩	联系电话	84851465
单位地址	纱帽街薇湖路 392 号	邮政编码	430090
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1.项目的法律或政策依据：省耕肥总站关于全省耕地质量监测点布局的通知（鄂耕肥〔2016〕31号）；省农业农村厅、省财政厅《关于进一步做好测土配方施肥推进中央生态环境保护督察反馈问题整改的通知》（鄂农函〔2022〕71号）、耕地质量调查监测与评价办法“要求建立国家、省、市、县四级耕地质量监测网络，设立固定监测点，定期开展监测；省耕肥总站《关于印发第二轮中央生态环境保护督察反馈问题（省序号 62、63）整改实施方案的通知》（鄂耕肥〔2022〕7号）等文件精神。根据《省农业农村厅办公室关于做好 2024 年外来入侵物种防控工作的通知》（鄂农办函〔2024〕23号）《市农业农村局关于加强 2024 年外来入侵物种防控工作的函》《管委会办公室关于印发武汉经开区外来入侵物种防除行动实施方案的通知》等文件精神。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：本级农业农村部门负责辖区农业外来入侵物种防治工作、废旧农膜回收利用及生物降解膜示范推广、农药包装废弃物回收、耕地质量监测、测土配方施肥等工作。</p> <p>3.项目实施的现实意义，以及项目聚焦于解决哪些现实问题：是中央环保督察反馈问题要求整改的内容之一；是化肥农药减量化、改善农业面源污染的重要措施之一；是提高农业科技水平的重要方面。遏制重大危害入侵物种扩散趋势，保护我区农业生态环境。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务</p> <p>1.制定《2026 年武汉经开区外来入侵物种防除行动实施方案》；针对“加拿大一枝黄花”、福寿螺等重大危害入侵物种开展防治工作。</p> <p>2.对 6 个耕地质量监测点，开展建设、维护、管理、占地补偿等。</p> <p>3.施肥指导系统 app 的更新和推广。</p> <p>4.回收农药包装废弃物。</p> <p>5.废旧农膜回收利用及生物降解膜示范推广。</p>		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2024 年经费预算 255.28 万元，2025 年预算安排 150 万元。</p> <p>2.当年预算变动情况：2026 年预算安排 200 万元。</p>		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	200	
	1.一般公共预算财政拨款	200	
	其中：申请本级财力年初安排	200	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农业外来入侵物种防治	针对“加拿大一枝黄花”、福寿螺等危害严重的外来入侵物种，通过物理防控、化学防治等方式开展防治工作。		110	根据 2021 年—2025 年“加拿大一枝黄花”等外来入侵物种防除经费进行测算。	
农药包装废弃物回收处理	实施区域范围内农药包装废弃物回收		20	根据历年农药包装废弃物回收情况，预计 2026 年产生农药包装废弃物约 33 吨，按 1.4 万元/吨左右的处理标准。	
测土配方施肥补短板	测土配方施肥补短板项目土壤采样以及施肥指导 APP 维护更新。		10	测土配方施肥是中央环保督察反馈问题之一，根据反馈问题主要做好测土配方施肥补短板项目土壤采样以及施肥指导 APP 维护更新。	
废旧农膜回收利用及生物降解膜示范推广	4 个农膜回收示范站建设，生物降解地膜示范推广		50	对 4 个农膜回收示范站点补贴 8 万元（每个回收站补贴 2 万元）。示范推广生物降解膜 1000 亩 40 万元，开展农田残膜监测 2 万元。	
耕地地力监测点	耕地质量监测点维护、种植情况调查以及相关报告编写		10	检测 12 个土样的常规五项、对损坏的无肥区隔离和标识牌进行维修、监测点种植情况调查、撰写年度监测点监测报告和耕地地力等级调查评价报告。	
项目采购					
品名		数量		金额	
示范推广生物降解膜		1000 亩		40	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		实现全域范围内农药包装废弃物回收率达到 85%以上，回收的废农药和农药包装废弃物处置率达 100%。废旧农膜回收率达到 90%以上，有效遏制重大危害入侵物种扩散趋势和入侵风险。根据监测情况，采取相应培肥土壤措施，保持耕地质量稳定、提高。提高化肥利用率，减少化肥流失污染水体，改善生态环境。			
年度绩效目标		有效控制并减少外来物种入侵，保护本土生物多样性，维护生态平衡，减少经济损失，提升公众防治意识，构建长期防控机制，保障农业与生态安全。实现农药包装废弃物全面回收，实现全域范围内农药包装废弃物回收率达到 85%以上，回收的废农药和农药包装废弃物处置率达 100%。废旧农膜回收率达到 86%以上，保障农业生态环境安全。根据监测情况，采取相应培肥土壤措施，保持耕地质量稳定，为农业可持续发展奠定坚实基础。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定

							依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%			预算支出标准	
	产出指标	数量指标	防治外来物种个数	2个			历史标准	
			质量指标	包装废弃物回收率	≥85%			历史标准
		废弃物处置率		100%			历史标准	
		废旧农膜回收率		≥90%			历史标准	
	时效指标	完成时限	2026年12月				历史标准	
	效益指标	生态效益指标	减少化肥流失	减少				历史标准
		社会效益指标	改善农业面源污染情况	改善				其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%				其他标准	
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	
	产出指标	数量指标	防治外来物种个数	2个	2个	2个	历史标准	
			质量指标	包装废弃物回收率	≥85%	≥85%	≥85%	历史标准
		废弃物处置率		100%	100%	100%	历史标准	
		废旧农膜回收率		≥84%	≥85%	≥86%	历史标准	
	时效指标	完成时间	2024年12月	2025年12月	2026年12月	历史标准		
	效益指标	生态效益指标	减少化肥流失	减少	减少	减少	历史标准	
		社会效益指标	改善农业面源污染情况	改善	改善	改善	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准		

表 14-5.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

项目名称	农业项目规划编制审计费		项目编码	42011326022T000000105	
项目主管部门	区农业农村局		项目执行单位	党务口	
项目负责人	祝耀		联系电话	18008659906	
单位地址	纱帽街薇湖路 392 号		邮政编码	430090	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本年支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	加强资金监管，提升防范、化解项目风险能力。控制财政资金支出，充分发挥财政资金效益。				
项目主要内容	1.对农业项目规划、编制、审计、验收。 2.政策性农业保险跟踪审计。				
项目总预算	38		项目当年预算	38	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2024 年经费预算 120 万元；2025 年经费预算 65 万元。 2.当年预算变动情况：2026 年预算安排 38 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			38	
	1.一般公共预算财政拨款			38	
	其中：申请本级财力年初安排			38	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目审计验收	农业项目规划、编制、审计、验收		29	按照上年标准测算	
跟踪审计	政策性农业保险跟踪审计		9	按照上年标准测算	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标	1.加强资金监管，提升防范、化解项目风险能力。2.有效控制财政资金支出，充分发挥财政资金效益。						
年度绩效目标	1.加强资金监管，提升防范、化解项目风险能力。 2.有效控制财政资金支出，充分发挥财政资金效益。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	审计项目数量	≥8个	其他标准		
		质量指标	审计报告准确性	是	其他标准		
		社会效益指标	有效促进项目规范管理	有效促进	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	审计项目数量	≥8	≥8	≥8	其他标准
		质量指标	审计报告准确性	准确	准确	准确	其他标准
		时效指标	报告完成时间	2024年11月底前	2025年12月	2026年12月底前	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提出合理审计建议	是	是	是	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

表 14-6.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

项目名称	油菜轮作项目资金	项目编码	42011326022T000000112		
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	种植业口		
项目负责人	张倩	联系电话	84851465		
单位地址	纱帽街薇湖路 392 号	邮政编码	430090		
项目属性	新增项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	<p>1.项目的法律或政策依据：油料生产每年被上级纳入乡村振兴战略实绩考核，是党政领导负责制，而我区主要油料作物为油菜籽，每年缺口面积在 0.3 万亩左右，根据市级油菜轮作项目补贴标准（150 元/亩），预计需要资金 45 万元。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：本级农业农村部门负责辖区粮棉油生产管理工作。</p> <p>3.项目实施的现实意义，以及项目聚焦于解决哪些现实问题：是乡村振兴战略实绩考核，是党政领导负责制的主要内容之一；是保障油料安全的重要措施之一。</p>				
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务</p> <p>1.制定《2026 年武汉经开区油菜轮作项目实施方案》。</p> <p>2.通过集中采购种子、肥料、机耕机播服务，种满种足油菜 0.3 万亩。</p>				
项目总预算	45	项目当年预算	45		
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目前两年无预算				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		45		
	1.一般公共预算财政拨款		45		
	其中：申请本级财力年初安排		45		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
油菜轮作	针对油菜种植面积缺口，通过政策支持种满种足		45	根据实际油菜轮作项目 150 元/亩的标准进行测算	

项目采购							
品名	数量		金额				
油菜籽	3000 斤		8				
肥料	41 吨		14.5				
机械服务	3000 亩		22.5				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	实现全区油菜种植面积达到 0.9 万亩，保障油料安全。						
年度绩效目标	完成 0.3 万亩油菜种植任务，确保全区油菜种植面积达到 0.9 万亩以上。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%		预算支出标准	
	产出指标	数量指标	油菜种植面积	3000 亩		其他标准	
		质量指标	符合国家行业标准	是		其他标准	
		时效指标	完成时限	2026 年 12 月		其他标准	
	效益指标	经济效益	经济效益明显	是		历其他标准	
		社会效益指标	示范带动明显	是		其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		其他标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	/	/	≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	油菜种植面积	/	/	3000 亩	其他标准
		质量指标	符合国家行业标准	/	/	是	其他标准
		时效指标	完成时间	/	/	2026 年 12 月	其他标准
	效益指标	经济效益	经济效益明显	/	/	是	其他标准
		社会效益	示范带动明显	/	/	是	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	/	≥90%	其他标准

表 14-7.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

项目名称	编外聘用人员		项目编号	42011326022T000000104	
项目主管部门	区农业农村局		项目执行单位	党务口	
项目负责人	祝耀		联系电话	18008659906	
单位地址	纱帽街薇湖路 392 号		邮政编码	430090	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本年支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	解决农业农村局用工短缺问题				
项目主要内容	员额内 4 人，员额外 8 人购买服务。				
项目总预算	105.3976		项目当年预算	105.3976	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2024 年预算 124 万元，2025 年预算 93 万元， 2.当年预算变动情况：2026 年预算安排 105.3976 万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			105.3976	
	1.一般公共预算财政拨款			105.3976	
	其中：申请本级财力年初安排			105.3976	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
编外聘用人员经费	员额内 4 人，员额外 8 人购买服务经费		105.3976	按照标准测算	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		1.完成年度编外聘用人员工资、福利发放。 2.确保单位日常工作正常开展。					
年度绩效目标		1.完成年度编外聘用人员工资、福利发放。 2.确保单位日常工作正常开展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	预算支出		
	产出指标	质量指标	编外聘用人员合规率	100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	是	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外聘用人员满意度	≥95%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	编外聘用人员	13人	13人	12人	其他标准
		质量指标	编外聘用人员合规率	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	编外聘用员工资发放、社保及公积金缴纳及时率	100%	100%	100%	其他标准
		社会效益指标	保障工作正常开展	是	是	是	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外聘用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

表 14-8.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

项目名称	农作物病虫害防治		项目编号	42011326022T000000106	
项目主管部门	区农业农村局		项目执行单位	种植业口	
项目负责人	张倩		联系电话	84851465	
单位地址	纱帽街薇湖路 392 号		邮政编码	430090	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1.农作物病虫害防治。</p> <p>2.农业农村主管部门应当健全农作物病虫害防治体系，并组织开展农作物病虫害抗药性监测评估，为农业生产经营者提供农作物病虫害预防控制技术培训、指导、服务。</p> <p>3.保障粮食安全和农产品质量安全，保护生态环境，促进农业可持续发展，减少农药使用量、减少面源污染。</p>				
项目主要内容	小麦赤霉病“一喷三防”、油菜“一促四防”等农作物病虫害防控所需防治药剂、植物生长调节剂、叶面肥（磷酸二氢钾），以及植保飞防服务、培训等。				
项目总预算	50		项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2024 年经费预算 60 万元、2025 年经费预算 50 万元。</p> <p>2.当年预算变动情况：2026 年预算安排 50 万元。</p>				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			50	
	1.一般公共预算财政拨款			50	
	其中：申请本级财力年初安排			50	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
小麦病虫害防控	“一喷三防”		35	按照 2025 年统防统治面积 3.3 万亩、亩成本 22 元左右	购买药剂、植物生长调节剂、叶面肥、飞防服务等（统筹使用市级粮食安全补短板资金）
油菜病虫害防控	“一促四防”		12	按照 2025 年统防统治面积 0.38 万亩、亩成本 16 元左右	购买药剂、植物生长调节剂、叶面肥、飞防服务等
培训	病虫害防治		3	授课费 12000 元、伙食费 10800 元、场地费 4000 元、资料费、文具 1800 元、住宿费 3200 元	按照 2 天培训、培训 60 人。

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		持续推进农药减量增效，促进农业绿色高质量发展。					
年度绩效目标		农药使用量保持负增长。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出	≤50 万元		预算支出标准	
		生态环境成本指标	生产管理	符合绿色生态要求		其他标准	
	产出指标	数量指标	推广应用面积	≥3 万亩		历史标准	
		时效指标	完成时间	当年完成		历史标准	
	效益指标	经济效益指标	危害损失率	≤5%		历史标准	
		生态效益指标	农药减量	保护生态环境		历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出	60 万元	50 万元	≤50 万元	预算支出标准
		生态环境成本指标	生产管理	符合绿色生态要求	符合绿色生态要求	符合绿色生态要求	其他标准
	产出指标	数量指标	推广应用面积	≥3 万亩	≥3 万亩	≥3 万亩	历史标准
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	当年完成	历史标准
	效益指标	经济效益指标	危害损失率	≤5%	≤5%	≤5%	历史标准
		生态效益指标	农药减量	保护生态环境	保护生态环境	保护生态环境	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准	

表 14-9.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

项目名称	农产品生产环节质量安全监测	项目编码	42011326022T000000107
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	执法一中队
项目负责人	李芬	联系电话	84854071
单位地址	纱帽街薇湖路 392 号	邮政编码	430090
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1.《中华人民共和国农产品质量安全法》《湖北省农产品质量安全条例》《农业农村部关于实施农业综合行政执法能力提升行动的通知》（农法发〔2020〕3号）《省农业农村厅关于开展第三批省级农产品质量安全县创建单位考核验收的函》（鄂农函〔2023〕304号），《关于做好2025年度全市农产品质量安全监测工作的通知》（武农办〔2025〕7号）。</p> <p>2.一中队负责我区农产品质量安全工作及农产品执法抽样检测工作。</p> <p>3.加强农产品生产环节质量安全检测预警，全面掌握我区农产品生产环节质量安全状况，及时有效防范农产品生产环节质量安全风险，确保人民群众“舌尖上的安全”。</p>		
项目主要内容	<p>1.参照武汉市农业农村局《关于做好2025年度全市农产品质量安全监测工作的通知》（武农办〔2025〕7号）文件要求，预计我区2026年完成市局检测和执法抽样检测任务，需委托检测费120万元。</p> <p>2.参照武汉市农业农村局《关于做好2025年度全市农产品质量安全监测工作的通知》（武农办〔2025〕7号）文件要求，预计2026年我局检测室完成蔬菜定性检测抽样1万个，样品费平均5元/个，水产品定性检测抽样500个，样品费平均30元/个，合计需抽样样品费6.5万元。</p> <p>3.参照武汉市农业农村局《关于做好2025年度全市农产品质量安全监测工作的通知》（武农办〔2025〕7号）文件要求，预计完成2025年定性检测任务，需采购酶制剂耗材1.5万个，1元/个；胶体金检测多联卡600个，70元/个；水产品定性检测卡600个，180元/个；配套所需移液枪、枪头、采样袋、接尿管、离心管、自封袋、垃圾袋、一次性手套、剪刀、防护服、搅拌机、绞肉机等耗材3万元；农安宣传资料。共计20.7万元。</p> <p>4.按照《省农业农村厅关于开展第三批省级农产品质量安全县创建单位考核验收的函》（鄂农函〔2023〕304号）文件精神：农业投入品监管信息平台是创建省级农产品质量安全区及后续创建国家级农产品质量安全区的条件之一。我局每年农业投入品监管信息平台需服务费4.8万元。</p>		
项目总预算	152	项目当年预算	152
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.2024年经费预算50.7万元；2025年经费预算166.7万元。</p> <p>2.当年预算变动情况：2026年预算安排152万元，较2025年减少14.7万元。</p>		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	152	
	1.一般公共预算财政拨款	152	
	其中：申请本级财力年初安排	152	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		

		4.单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
农产品生产环节质量安全监测	委托检测费用		120	完成市局检测任务和执法抽样检测任务，预计委托检测费 120 万元。		
农产品生产环节质量安全监测	定性检测抽样购买样品费用		6.5	蔬菜定性检测抽样样品 10000 个，样品费 5 元/个；水产品定性检测抽样样品 500 个，30 元/个。		
农产品生产环节质量安全监测	定性检测采购试剂、耗材、农安宣传资料购买等费用		20.7	采购酶制剂耗材 1.5 万个，1 元/个；胶体金检测多联卡 600 个，70 元/个；水产品定性检测卡 600 个，180 元/个；配套所需移液枪、枪头、采样袋、接尿瓶、离心管、自封袋、垃圾袋、一次性手套、剪刀、防护服等耗材及购买农安宣传资料 4.2 万元。		
农产品生产环节质量安全监测	农业投入品监管信息平台服务费		4.8	农业投入品监管信息平台是创建省级农产品质量安全区及后续创建国家级农产品质量安全区的条件之一。		
项目采购						
品名	数量	金额				
委托检测费	1	120				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	加强农产品生产环节质量安全检测预警，全面掌握我区农产品生产环节质量安全状况，及时有效防范农产品生产环节质量安全风险，确保人民群众“舌尖上的安全”。					
年度绩效目标	完成市农业农村局下达我区的生产环节农产品质量安全监测计划任务，做好 2025 年度生产环节农产品质量安全监测工作。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	检测成本	≤147.2 万元	预算支出标准	
			监管信息平台运行成本	≤4.8 万元	预算支出标准	
	产出指标	数量指标	生态环境成本指标	产地环境检测	30 个	其他标准
			重大农产品安全事故	0	其他标准	
		完成市局检测任务	37550 个	计划标准		

			监管信息平台运行正常数	1个		计划标准	
		质量指标	农产品检测合格率	99%		计划标准	
		时效指标	完成当年检测任务及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全检测完成率	100%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥80%		其他标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	检测成本	/	/	≤147.2万元	预算支出标准
			监管平台运行成本	4.8万元	4.8万元	≤4.8万元	预算支出标准
		生态环境成本指标	产地环境检测	/	30个	30个	其他标准
	产出指标	数量指标	重大农产品安全事故	0	0	0	其他标准
			完成市局检测任务	/	37200批次	37550批次	计划标准
			监管平台运行正常数	1个	1个	1个	计划标准
		质量指标	农产品检测合格率	99%	99%	99%	计划标准
		时效指标	检测任务完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	农产品检测完成率	100%	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	80%	80%	80%	其他标准

表 14-10.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

项目名称	农村管理与改革	项目编码	42011326022T000000111
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	经济合作口
项目负责人	尹波	联系电话	13100627784
单位地址	纱帽街薇湖路 392 号	邮政编码	430090
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	党政办公室印发《关于在街道农村集体“三资”监管代理中心实行会计委派工作的实施方案》的通知（武经开办〔2016〕147号）、《湖北省农村集体财务管理办法》《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》《中华人民共和国农民专业合作社法》《省农业农村厅等 12 部门〈关于家庭农场培育计划的实施意见〉》（鄂农发〔2020〕23 号）。		
项目主要内容	1.街道农村集体“三资”监管代理中心会计委派全覆盖；2.做好农村集体“三资”监管平台系统运转维护；3.农村集体股权系统数据服务；4.做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作；5.做好农业博览会组展、宣传及展台搭建工作；6.积极培育六有新型农业经营主体。		
项目总预算	191.5	项目当年预算	191.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2024 年经费预算 290.5 万元；2025 年预算经费 153.17 万元。 2.当年预算变化情况：2026 年经费预算 191.5 万元，较上年增长 38.33 万元。其中包括：三资委托代理记账费用 117 万元，较上年提高 10.33 万元，原因是今年起新增多项工作任务，代账会计数量不变，工作量提高，需要相应提高待遇保证工作积极性。较去年新增三资审计费 20 万元。较去年新增冷链仓储物流项目、社会化服务项目审计费 8 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	191.5	
	1.一般公共预算财政拨款	191.5	
	其中：申请本级财力年初安排	191.5	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		

		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
三资委托代理记账	代理记账		117	共 13 人，每人 9 万元/年	
三资平台运维	辅助核算、问题处理		7	“三资”监管平台业务咨询服务 7 万元，共 7 个街，每街 1 万元/年	
股权系统服务	农村集体股权系统数据服务		1.5	农村集体股权系统数据服务费 1.5 万元	
土地仲裁	农村经营土地仲裁调解工作经费		8	农村经营土地仲裁庭律师服务及顾问费 8 万元	
品牌推介	展会补贴		25	农业博览会组展、宣传及展台搭建工作 25 万元	
经营主体培育	六有家庭农场、农民合作社培育		5	拟培育六有家庭农场 5 家，每家补贴 0.6 万元共 3 万元，培育六有合作社 2 家，每家补贴 1 万元共 2 万元	
三资审计	三资委托代理记账费审计服务费		20	共 80 个村（或改制公司），每村 0.25 万元。	
冷链、社会化服务项目审计	冷链、社会化服务项目审计服务费		8	冷链、社会化服务项目审计服务费共 8 万元。	
项目采购					
品名		数量	金额		
“三资”监管代理记账		1	117		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		进一步提高我区农村集体“三资”管理水平和能力，确保农村集体资产保值、增值、不流失。加强农村土地承包管理，加快农村土地三权分置改革。加快培育新型农业经营主体，推动现代农业发展。			
年度绩效目标		进一步提高我区农村集体“三资”管理水平和能力，确保农村集体资产保值、增值、不流失。加强农村土地承包管理，加快农村土地三权分置改革。加快培育新型农业经营主体，推动现代农业发展。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	三资代理服务村	80个	历史标准		
		质量指标	三资信息化覆盖率	100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	解决农村经营土地纠纷	及时解决	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	其他标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	三资代理服务村(改制公司)	80个	80个	80个	历史标准
		数量指标	培育六有示范主体	5-7家	5-7家	5-7家	其他标准
		数量指标	参展企业数量	10家以上	10家以上	10家以上	历史标准
		质量指标	三资信息化覆盖率	100%	100%	100%	其他标准
		质量指标	“三资”监管系统运转	正常	正常	正常	其他标准
		质量指标	项目审计认定准确率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	解决农村经营土地纠纷	及时解决	及时解决	及时解决	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

表 14-11.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

项目名称	物业管理		项目编码	42011326022T000000102	
项目主管部门	区农业农村局		项目执行单位	综合口	
项目负责人	左永刚		联系电话	18971681687	
单位地址	纱帽街薇湖路 392 号		邮政编码	430090	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本年支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	解决农业农村局机关办公区域的环境清洁卫生及安保问题，通过物业保洁和一般维修，提高行政效能，防止可控因素导致的事故发生。				
项目主要内容	1.两栋办公大楼安保、保洁人员经费。 2.根据需要，对办公楼进行一般维修。				
项目总预算	34		项目当年预算	34	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2024 年经费预算 40 万元，2025 年经费预算 34 万元。 2.当年预算变动情况：2026 年经费预算 34 万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			34	
	1.一般公共预算财政拨款			34	
	其中：申请本级财力年初安排			34	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业管理	两栋办公大楼安保、保洁人员经费及办公楼维修		34	按照上年标准测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	1.通过安保工作，保障工作正常运行。 2.通过物业保洁和一般维修，提高行政效能，防止可控因素导致的事故发生。				

年度绩效目标		1.通过安保工作，保障工作正常运行。 2.通过物业保洁和一般维修，提高行政效能，防止可控因素导致的事故发生。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	预算支出标准		
	产出指标	质量指标	符合合同要求	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	是	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	办公大楼数量	4栋	3栋	2栋	历史标准
		质量指标	符合合同要求	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	服务期	1年	1年	1年	历史标准
		社会效益指标	保证工作正常运转	是	是	是	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

表 14-12.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

项目名称	动物防疫		项目编码	42011326022T000000114	
项目主管部门	区农业农村局		项目执行单位	养殖业口	
项目负责人	李秀勤		联系电话	13016469309	
单位地址	纱帽街薇湖路 392 号		邮政编码	430090	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	根据《中华人民共和国动物防疫法》第七十九条、第八十三条、第八十四条，《湖北省人民政府关于加强动物防疫体系和能力建设意见》（鄂政发〔2019〕20号）、《市人民政府办公厅关于印发加强全市动物防疫体系和能力建设实施方案的通知》（武政办〔2019〕84号）及《加强全区动物防疫体系和能力建设实施方案》（武经开办〔2020〕26号）等文件精神，为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，确保生猪产品质量安全，特申请本项目。				
项目主要内容	1.养殖环节病死畜禽无害化处理；2.重大动物疫病应急防疫物资采购与储备；3.兽医实验室检测试剂、耗材采购及设施设备更新维护；4.动物疫病监测、流调、采样与检测工作。				
项目总预算	87		项目当年预算	87	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2024 年经费预算 60 万元，2025 年经费预算 62.8 万元。 2.当年预算变动情况：2026 年预算安排 87 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			87	
	1.一般公共预算财政拨款			87	
	其中：申请本级财力年初安排			87	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
无害化处理	养殖环节无害化处理	委托业务费	25	根据区级养殖环节无害化处理要求和预计处理病死猪数量测算	
物资储备	应急防疫物资储备	专用材料费	47	根据年度储备计划及市场价格测算	
检测采样检测试剂及耗材	检测采样兽医实验室设施设备的更新	专用材料费	10	根据动物疫病监测计划及设备更新需求测算	
医疗废弃物处理	空瓶等医疗废弃物的收集、暂存与无害化处理	委托业务费	5	根据预计处理空瓶等医疗废弃物的数量测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	建立健全动物防疫体系和长效运行机制，有效控制重大动物疫病发生和传播，显著降低养殖业损失，保障动物源性食品安全和公共卫生安全，促进畜牧业高质量发展。				
年度绩效目标	完成年度动物疫病监测、免疫效果评估、病死畜禽无害化处理及应急物资储备任				

务，确保不发生区域性重大动物疫情和重大农产品质量安全事件。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制额	≤87万元	预算支出标准
		社会成本指标	因疫情引发的重大舆情事件数	0起	历史标准
		生态环境成本指标	医疗废弃物规范处理率	100%	其他标准
	产出指标	数量指标	抗体监测样本数	800	计划标准
			病死畜禽无害化处理头数	25000	计划标准
		质量指标	强制免疫抗体水平	≥80%	其他标准
			强制免疫密度	≥95%	其他标准
	时效指标	动物防疫工作按时完成率	100%	历史标准	
	效益指标	经济效益指标	因疫病导致的养殖业直接损失降低	持续降低	历史标准
		社会效益指标	重大动物疫病的预防	平稳	历史标准
			资金使用重大违规违纪问题	无	历史标准
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意率	≥95%	其他标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	分项成本控制率	100%	100%	100%	预算支出标准
		社会成本指标	因疫情引发的重大舆情事件数	0	0	0	历史标准
		生态环境成本指标	医疗废弃物规范处理率	100%	100%	100%	其他标准
	产出指标	数量指标	抗体监测样本数	900	800	800	计划标准
			病死畜禽无害化处理头数	18804	25000	18000	养殖量核定
		质量指标	强制免疫抗体水平	≥80%	≥80%	≥80%	其他标准
			强制免疫密度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
	时效指标	动物防疫工作按时完成率	100%	100%	100%	历史标准	
	效益指标	经济效益指标	养殖企业因疫病造成的损失	持续降低	持续降低	同比降低	历史标准
		社会效益指标	重大动物疫病的预防	平稳	平稳	平稳	历史标准
			资金使用重大违规违纪问题	无	无	无	历史标准
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无	无	无	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意率	95%	95%	95%	其他标准	

表 14-13.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

项目名称	巩固脱贫攻坚成果		项目编号	42011326022T000000107	
项目主管部门	区农业农村局		项目执行单位	乡村事业口	
项目负责人	王卫东		联系电话	13212778887	
单位地址	纱帽街薇湖路 392 号		邮政编码	430090	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	区党政办公室《关于建立武汉开发区（汉南区）小康建设帮困长效机制的实施意见》（武经开办〔2019〕76号）、工委办公室 管委会办公室关于印发《巩固拓展脱贫攻坚成果加快推进全区乡村振兴发展实施方案》的通知（武开办〔2021〕24号）、中共武汉经开区工委办公室印发《关于调整区内驻村工作队和向重点乡村持续选派驻村第一书记、工作队的实施意见》的通知（武开办〔2021〕15号）。				
项目主要内容	1.资助 2026 年度我区小康建设帮困家庭学生；2.补助小康建设帮困家庭中丧失劳动能力和无劳动能力人员生活资金；3.补助我区小康建设帮困生活救助资金；4.做好对口蔡甸区侏儒山街和消泗乡驻村帮扶工作，落实每年驻村工作队帮扶资金和工作人员驻村工作经费。				
项目总预算	248		项目当年预算	248	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2024 年经费预算 344.38 万元、2025 年预算安排 251.5 万元。 2.当年预算变动情况：2026 年经费预算 248 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			248	
	一般公共预算财政拨款			248	
	其中：申请当年预算拨款			248	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
脱贫攻坚	助学扶智		40	结合 2025 年符合政策帮困学生人数测算	
脱贫攻坚	政策兜底		150	结合 2025 年符合政策兜底人数测算	
脱贫攻坚	生活救助		3	结合 2025 年符合生活救助人数测算	

对口帮扶	驻村工作队帮扶及工作经费、驻村生活补助		55	文件要求，每年驻村工作队每年拨付帮扶资金不少于3万元，工作人员驻村工作经费每年每人不少于2万元。			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	巩固拓展脱贫攻坚成果加快推进全区乡村振兴						
年度绩效目标	按照要求完成脱贫攻坚有效衔接乡村振兴各项工作任务，及时拨付帮扶资金，驻村工作队覆盖率达到100%，以多种形式全面宣传落实党的政策。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标指标	产出指标	数量指标	帮扶脱困村数量	17个	计划标准		
	产出指标	质量指标	驻村人员在岗率	100%	计划标准		
	产出指标	时效指标	驻村补贴发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果较好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	≥95%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标 产出指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶脱困村帮扶数量（个）	17	17	17	计划标准
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	帮困资金发放及时	12月底	12月底	12月底前全部发放到位	计划标准
	效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

表 14-14.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

项目名称	农作物秸秆综合利用	项目编码	42011326022T000000110		
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	种植业口		
项目负责人	张倩	联系电话	13476099281		
单位地址	纱帽街薇湖路 392 号	邮政编码	430090		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本年支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1.2025 年区主要领导任中审计整改要求。 2.通过综合利用，可以减少秸秆焚烧带来的环境污染，改善空气质量。 3.秸秆富含有机质和营养成分，通过科学处理，可以转化为高品质的有机肥料，提升土壤肥力，促进农业可持续发展。				
项目主要内容	项目主要用于农作物秸秆“五化”利用、秸秆还田。				
项目总预算	12	项目当年预算	12		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年经费预算 12 万元，2026 年预算安排 12 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		12		
	1.一般公共预算财政拨款		12		
	其中：申请本级财力年初安排		12		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
秸秆利用	对全区主要农作物开展秸秆肥料化、饲料化、秸秆还田，促进农业增效、农民增收，减少秸秆焚烧等环境污染现象。		12	秸秆还田每亩 30 元，预计还田面积 9 万亩；秸秆收储每吨按 15 元，最高补贴不超过 8 万元；秸秆五化利用，每吨补贴 30 元。	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标	实现秸秆资源化利用的高效、环保与可持续发展，显著提升秸秆综合利用率，减少秸秆焚烧等环境污染现象，促进农业增效、农民增收，带动相关产业发展，形成良性循环的农业生态系统，助力乡村振兴与生态文明建设。
年度绩效目标	秸秆还田面积达到1万亩以上，五化利用0.5万吨、肌酐综合利用达标率100%，秸秆还田后每亩节省化肥投入20元，主要农作物秸秆利用率 $\geq 95\%$ ，有效促进农业绿色发展。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	秸秆机械化还田补贴标准	$\leq 30$ 元/亩	历史标准
	产出指标	数量指标	秸秆还田面积	$\geq 3$ 万亩	历史标准
		质量指标	主要农作物秸秆综合利用工作达标率	100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	秸秆还田后亩节省化肥投入	$\geq 20\%$	历史标准
			出售秸秆增加收入	$\geq 50\%$	历史标准
		社会效益指标	促进农业绿色发展	有效促进	其他标准
			主要农作物秸秆利用率	$\geq 95\%$	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民群众满意度	$\geq 90\%$	其他标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	秸秆机械化还田补贴标准	/	$\leq 30$ 元/亩	$\leq 30$ 元/亩	历史标准
	产出指标	数量指标	秸秆还田面积	/	$\geq 1$ 万亩	$\geq 1$ 万亩	历史标准
			“五化”利用量	/	0.5万吨	0.5万吨	历史标准
		质量指标	主要农作物秸秆综合利用工作达标率	/	100%	100%	其他标准
		时效指标	奖补资金拨付及时性	/	12月底	12月底	其他标准
	效益指标	经济效益指标	出售秸秆增加收入	/	$\geq 50$ 元/亩	$\geq 50$ 元/亩	历史标准
		社会效益指标	主要农作物秸秆利用率	/	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民群众满意度	/	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	其他标准	

表 14-15.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

项目名称	执法监管		项目编码	42011326022T000000113	
项目主管部门	区农业农村局		项目执行单位	执法中队	
项目负责人	田晓革		联系电话	15827354988	
单位地址	薇湖路 392 号		邮政编码	430090	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	《国务院办公厅关于坚定不移推进长江十年禁渔工作的意见》（国办发〔2024〕12 号）、《农业农村部关于加强长江流域禁捕执法管理工作的意见》（农长渔发〔2020〕1 号）、省政府办公厅关于坚定不移推进长江十年禁渔工作的实施意见（鄂政办发〔2024〕31 号）				
项目主要内容	执法工作经费 局内安全生产、信访维稳、法律顾问经费。				
项目总预算	284.23		项目当年预算	284.23	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2024 年经费预算 331.34 万元，2025 年经费预算 284.23 万元。 2.当年预算变动情况：2026 年经费预算 284.23 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			284.23	
	1.一般公共预算财政拨款			284.23	
	其中：申请本级财力年初安排			284.23	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

渔政执法	执法船燃油费		30	省政府办公厅关于坚定不移推进长江十年禁渔工作的实施意见（鄂政办发〔2024〕31号）	
执法工作	执法船维修、禁捕、综合执法工作经费		30	省政府办公厅关于坚定不移推进长江十年禁渔工作的实施意见（鄂政办发〔2024〕31号）	
渔政执法	渔政船艇第三方养护费		134.23	省政府办公厅关于坚定不移推进长江十年禁渔工作的实施意见（鄂政办发〔2024〕31号）	
渔政执法	长江禁捕渔政监管信息化系统运行		80	省政府办公厅关于坚定不移推进长江十年禁渔工作的实施意见（鄂政办发〔2024〕31号）	
安全生产	安全生产、信访维稳、法务		10	安全生产、信访维稳 7万、法务 3万	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷费				10	
执法船艇第三方养护费				134.23	
执法车运维				1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		紧密围绕长江流域重点水域禁捕执法监管等重点工作，不断夯实执法基础、把握关键环节，实现执法效能的全面提升，为我区农业农村高质量发展提供强有力的法治保障。			
年度绩效目标		紧密围绕长江流域重点水域禁捕执法监管等重点工作，不断夯实执法基础、把握关键环节，实现执法效能的全面提升，为我区农业农村高质量发展提供强有力的法治保障。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出	≤284.23万元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	举报执法率	100%	其他标准
			恶性群访越级上访事件	0	其他标准
		质量指标	综合执法案件处理率	100%	其他标准
	效益指标	生态效益指标	区域内长江流域重点水域生态环境	提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	其他标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出	≤331.34万元	≤284.23万元	≤284.23万元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	出动车船巡查	完成	完成	300车次	历史标准
			举报执法率	完成	完成	100%	其他标准
		数量指标	宣传资料	完成	完成	5000份	历史标准
			恶性群访越级上访事件	完成	完成	无上访事件	其他标准
			质量指标	综合执法案件处理率	100%	100%	100%
	效益指标	生态效益指标	区域内长江流域重点水域生态环境	提高	提高	提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	完成	完成	98%	其他标准	

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局 2026年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算收入和上年结转。支出包括农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026年收支总预算6010.62万元，比2025年预算增加1793.07万元，增长42.5%，主要是本年将上级转移支付2025年未使用完的资金结转至2026年年初预算，导致了本年年初预算数高于上年预算数。

### 二、收入预算安排情况

2026年收入预算6010.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4041.89万元，占67.2%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转1968.73万元，占32.8%。

### 三、支出预算安排情况

2026年支出预算6010.62万元。其中：基本支出2491.76万元，占41.5%；项目支出3518.86万元，占58.5%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026年财政拨款收支总预算6009.09万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4041.89万元，上年结转1967.2万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，上年结转0万元。国有资本经营预算本年收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出483.58万元、卫生健康支出187.05万元、农林水支出5153.66万元、住房保障支出184.8万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026年一般公共预算拨款6009.09万元。其中：本年预算4041.89万元，比2025年预算减少175.66万元，下降41.6%，主要是坚持贯彻落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出，从严从紧管理各类费用开支，以及减少2025年设施蔬菜大棚建设项目配套资金的项目；上年结转1967.2万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出2491.76万元，占比41.6%。其中：人员经费2226.08万元、公用经费265.68万元；项目支出3517.33万元，占比58.5%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）193.46万元，比2025年预算增加193.46万元，主要是本年将退休人员的相关支出由原来的行政单位离退休项调整至事业单位离退休项。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）154.6万元，比2025年预算增加5.69元，增长3.8%，主要是基本养老保险费的缴费计提基数正常调整导致增幅。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）77.3万元，比2025年预算增加2.84万元，增长3.8%，主要是职业年金的缴费计提基数正常调整导致增幅。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）31.79万元，比2025年预算增加28.55万元，增长881.2%，主要是本年新增丧葬金的相关支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）16.91万元，比2025年预算增加0.44万元，增长2.7%，主要是残保金水务计提基数正常调整导致增幅。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）9.51万元，比2025年预算减少0.17万元，下降1.8%，主要是其他社会保障和就业支出的缴费基数正常调整导致差异。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.52万元，比2025年预算增加0.89万元，增长5.7%。主要是医疗保险的缴费计提基数正常调整导致增幅。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）75.42万元，比2025年预算减少2.54万元，下降3.3%，主要是医疗保险的缴费计提基数正常调整导致变化。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）95.11万元，比2025年预算减少58.48万元，下降38.1%。主要是公务员医疗补助政策调整导致变化。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）153.85万元，比2025年预算减少20.86万元，下降11.9%。主要是因为本年减少两人以及公积金调整了计提基数导致了差异。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）30.95万元，比2025年预算减少0.77万元，下降2.4%。主要是因为可以享受政策的人数减少导致。

12.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）469.85万元，比2025年预算增加53.38万元，增加12.8%，主要是公用经费与事业运行分摊比例较上年不一致导致差异。

13.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）139.4万元，比2025年预算增加139.4万元，主要是本年新增了物业管理项目，以及调整了编外聘用人员项目的功能分类

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1166.49万元，比2025年预算减少309.82万元，下降21%，主要是公用经费与行政运行分摊比例较上年不一致，以及人员减少，压减公

用支出，共同导致差异。

15.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）137万元，比2025年预算增加24.2万元，增长21.5%，主要是增加了动物防疫项目支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）152万元，比2025年预算减少14.7万元，下降8.8%，主要是本年根据项目测算精细化，减少了项目经费开支。

17.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）284.23万元，与2025年预算一致。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）1155万元，比2025年预算增加770万元，增长200%，主要是本年结转了上级转移支付项目-市级种业高质量发展项目。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）201万元，比2025年预算增加51万元，增长34%，主要是本年新增农膜回收利用经费。

19.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）894.2万元，比2025年预算增加894.2万元，主要是本年结转了上级转移支付项目-高标准农田建设资金。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）60万元，比2025年预算增加60万元，主要是本年增加了村“两委”换届选举审计。

21.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)55万元,比2025年预算减少40万元,下降42.1%,主要是本年减少了武汉经开区第三次土壤普查项目。

22.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)248万元,比2025年预算减少3.5万元,下降1.4%,主要是减少了巩固脱贫攻坚成果项目支出。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)191.5万元,比2025年预算增加38.33万元,增长25%,主要是农村管理与改革项目增加了审计等经费。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出2491.76万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出2000.83万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)对个人和家庭的补助225.25万元,主要用于:退休费、抚恤金、医疗费补助。

(三)商品和服务支出265.68万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 11.7 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 10.08 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.08 万元）；公务接待费 1.62 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费预算比 2025 年减少 0.18，其中：公务用车运行维护费不变，公务接待费减少 0.18 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 3518.86 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3517.33 万元。具体使用情况如下：

1. 巩固脱贫攻坚成果 248 万元，主要用于：资助 2025 年度我区小康建设帮困家庭学生；补助小康建设帮困家庭中丧失劳动能力和无劳动能力人员生活资金；做好对口蔡甸区侏儒山街和消泗乡驻村帮扶工作，落实每年驻村工作队帮扶资金和工作人员驻村工作经费。

2. 物业管理 34 万元，主要用于两栋办公大楼安保、保洁人

员经费及办公楼维修。

3.编外聘用人员经费 105.4 万元，主要用于员额内 4 人、员额外 8 人购买服务经费。

4.动物防疫 87 万元，主要用于农业重大病虫害防治、无害化处理、应急物资储备、抗体监测费用。

5.农产品生产环节质量安全监测 152 万元，主要用于检测试剂及耗材购置、生产环节农产品检测、畜产品水产品监测检测。

6.渔政执法监管 284.23 万元，主要用于农业执法（种子兽药）、渔政执法艇及执法车运行维护、长江禁捕工作。

7.农业项目规划编制审计费 38 万元，主要用于项目审计经费。

8.农村管理与改革 191.5 万元，主要用于街道农村集体“三资”监管代理中心会计委派、农村集体“三资”监管平台、股权系统运维服务、农村经营土地仲裁调解、会展会节、“六有”家庭农场、农民专业合作社培育、三资、冷链项目审计服务费。

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

10.农作物病虫害防治 50 万元，主要用于提升水稻、玉米、小麦等病虫害综合防治水平，提高农产品质量，保证粮食生产安全，杜绝高毒、高残留农药的使用，有效减少农药的施用量及施药次数，减少农民因误用、滥用农药而造成的药害和对环境及农

产品污染。

11.农业生态保险与修复 200 万元。主要用于农业外来入侵物种防治、农包装废弃物回收处理、测土配方施肥补短板、耕地地力监测点。

12.油菜轮作项目资金 45 万元，主要用于针对油菜种植面积缺口，通过政策支持种满种足，保障油料安全。

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

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

15.2025 年省级高标准农田建设资金 194.2 万元，2025 年中央高标准农田建设资金 700 万元，主要用于高标准农田建设。

16.2025 年省级禁捕退捕协助巡护员补助 1 万元，主要用于禁捕退捕协助巡护员补助。

17.2025 年中央农业经营主体能力提升资金—社会化服务 100 万元，主要用于服务主体服务于小农户（经营面积低于 150 亩）的农业生产，支持小麦、玉米、高粱、大豆、水稻、油菜等 6 种粮油作物耕、种、防、收环节托管服务。

18.2025 年市级种业高质量发展 792 万元，主要用于支持种业企业开展种业基地基础设施建设和仪器设备采购、制种补贴。

19.2025年市级农机购置补贴资金120万元，主要用于对经营主体采购的农业机械设备进行补贴。

20.2025年市级示范家庭农场培育20万元，主要用于支持2024年市农业农村局认定的市级家庭农场发展。

21.2025年动物防疫资金40万元，主要用于养殖环节病死畜禽无害化处理。

22.2026年村“两委”换届审计60万元，主要用于对全区50个行政村2021年以来的村级财务收支情况、村集体“三资”存量及管理情况、村级债权、债务情况、村级民主理财情况及群众强烈要求审计的其他问题进行审计。

23.综合运转经费（往来资金）1.53万元，主要用于党费返还支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026年机关运行经费265.68万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2026年部门政府采购预算支出合计492.33万元。包括：货物类22.5万元，工程类0万元，服务类469.83万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出合计313万元。其中：农产品质量安全服务120万元，审计服务38万元，农业资源与环境

保护服务 23 万元，会计服务 117 万元，法律顾问服务 8 万元，其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 7 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1226.19 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 2946.84 平方米，一般公务用车 6 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台。

2026 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 6010.62 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标 13 个、15 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

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

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

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

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

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

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

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

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤

金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

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

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

12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

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

15.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证,

应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映农业农村法治建设、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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局 2026—2028 年支出规划编制说明

## 一、2026—2028 年支出规划的总体情况

2026 年支出规划 6010.62 万元；2027 年支出规划 6010.62 万元；2028 年支出规划 6010.62 万元。

### （一）2026 年支出规划需求情况

说明与 2025 年支出预算相比增减变动情况及其主要原因。

（注：如比上年支出增加，需提供政策文件，并在“具体情况”中详细说明。）

2025 年一般公共预算财政拨款支出 4541.52 万元，无政府性基金预算财政拨款收支。基本支出预算 2673.52 万元，其中：人员支出 2433.14 万元，公用经费 240.38 万元。项目支出预算 1868 万元，本年与 2025 年相较上年一般公共预算财政拨款支出增加 1469.1 万元。政府性基金预算财政拨款收支无变化。基本支出减少的原因是 2026 年在职人数减少 2 人以及压减了不可预算公用，项目支出增加是因为 2026 年年初预算数结转了上级转移支付项目。

说明与上年下达的 2026 年支出规划相比增减变动情况。

（注：如上年下达的 2026 年支出规划数与 2026 年支出预算数相同，不需再说明增减原因；如不相同，需说明主要原因。）

上年下达的 2026 年支出规划数为 4541.52 万元，本年下达的 2026 年支出规划数为 6010.62 万元，增加 1469.1 万元，主要是因为本年年初预算数结转了上级转移支付项目。

### （二）2027 年支出规划需求情况

说明与上年下达的 2027 年支出规划增减变动情况，简要说明原因。

上年下达的 2027 年支出规划数为 4541.52 万元，本年下达的 2027 年支出规划数为 6010.62 万元，增加 1469.1 万元，主要是依据本年的预算实际情况，对近几年的规划做出了调整。

### （三）2028 年支出规划需求情况

说明与上年下达的 2027 年支出规划增减变动情况，简要说明原因。

本年下达的 2028 年支出与上年下达的 2027 年支出增加 1469.1 万元，主要是依据本年的预算情况，对近几年的规划做出了调整。

## 二、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况

主要说明三年支出规划中跨年度实施的和新增的重点项目安排情况，包括项目名称、政策依据、主要内容、实施周期、总投资与资金来源、支出明细测算、分年度支出计划、项目绩效总目标等。

本年没有三年支出规划中跨年度实施的和新增的重点项目。

# 一般公共预算 2026 - 2028 年支出规划表

填报部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	6010.62	6010.62	0	6010.62	0
		人员类项目	2226.08	2226.08		2226.08	
科目编码	科目名称	人员类项目	2226.08	2226.08		2226.08	
		运转类项目	265.68	265.68		265.68	
科目编码	科目名称	公用经费项目	265.68	265.68		265.68	
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目	3518.86	3518.86		3518.86	
科目编码	科目名称	特定目标类项目	3518.86	3518.86		3518.86	

# 政府性基金预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报部门：

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计					
		人员类项目					
科目编码	科目名称	人员类项目					
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目					
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目					
科目编码	科目名称	特定目标类项目					

