

东西湖区农业农村局 2022 年部门预算公开目录

第一部分 东西湖区农业农村局 2022 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 东西湖区农业农村局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 东西湖区农业农村局 2022 年部门预算公开表

- 1. 东西湖区农业农村局 2022 年部门收支总表
- 2. 东西湖区农业农村局 2022 年部门收入总表
- 3. 东西湖区农业农村局 2022 年部门支出总表
- 4. 东西湖区农业农村局 2022 年财政拨款收支预算总表
- 5. 东西湖区农业农村局 2022 年一般公共预算支出表
- 6. 东西湖区农业农村局 2022 年一般公共预算支出表(功能分类)

项级)

7. 东西湖区农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出表
(经济分类款级)
8. 东西湖区农业农村局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 东西湖区农业农村局 2022 年政府性基金预算支出表
10. 东西湖区农业农村局 2022 年项目支出表
11. 东西湖区农业农村局政府采购表
12. 东西湖区农业农村局政府购买服务支出表
13. 东西湖区农业农村局项目绩效目标表
14. 东西湖区农业农村局部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83373775

第一部分 东西湖区农业农村局 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

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。组织开展农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

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

3、承担完善农村经营管理体制的职责。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农业土地承包、土地使用权流转和承包合同管理。指导、监督减轻农民负担和筹资筹劳管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。负责农业信息化建设，农业和农村经济信息管理，监测分析农业和农村经济运行，开展农业统计工作。发布农业和农村经

济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

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、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。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

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

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。

编制区级资金安排的农业投资项目建设计划，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，组织实施农业领域的高新技术和应用技术、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。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作。参与政府有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外技术交流与合作。参与农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施农业援外项目。

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

15、完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成情况

东西湖区农业农村局由机关及下属3个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位2个(东西湖区

农业综合执法大队、东西湖区农村能源办公室）、全额拨款事业单位 1 个（东西湖区农业综合服务总站）。

（三）人员情况

东西湖区农业农村局共有编制 81 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 70 人。在职实有人数 64 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 51 人（其中参照公务员法管理 26 人）。离退休人员 119 人，其中：退休 119 人。

二、年度工作目标及主要任务

一是坚持农业生产质效双提升。坚决落实“稳面积、稳产量”工作总要求，抓实抓好种子、农药、肥料等生产资料供应工作，确保粮食安全。

二是扎实推进国家级农产品质量安全区创建。充分发挥品牌农产品质量安全的示范带动作用，不断提升东西湖农产品知名度和影响度。

三是坚持龙头带动，示范引领。加大新型经营主体的培育培植，大力服务扶持农业龙头企业，引导建立农业产业化联合体。

四是扎实推进美丽乡村建设。进一步强化农村人居环境整治，加强乡村治理，持续推进新一轮市级都市田园综合体创建，加强高标准农田、农业基础设施、五小水利等涉农政府投资项目建设，进一步提升全区农业基础设施水平。

五是积极开展农业面源污染防治。科学有效推进废旧农膜和

农药包装废弃物回收处置，推广示范全生物降解地膜。持续改善水域生态环境，探索秸秆综合利用和农作物生产废弃物收储有效机制。巩固畜禽养殖废弃物资源化利用成果。

六是继续扎实做好全面禁捕工作。建设完成汉江禁捕渔政执法视频监控项目，进一步增强我区重点水域禁渔管理效果。做好禁捕专项执法与联合执法工作，严厉打击各类非法捕捞及制售禁用渔具等违法行为。

七是坚持“藏粮于技”，不断提高农科教水平。加大农业科技培训力度，提升全区农业生产技术水平。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖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 18235.13 万元，其他收入 861.35 万元。

支出包括：基本支出 2894.81 万元，项目支出 13601.67 万元，专项支出 2600 万元。

2022 年部门收支总预算 38192.96 万元。比 2021 年预算增加 11780.34 万元，增长 44.6%，主要是农业项目预算增加。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 19096.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18235.13 万元，占 95.5%；其他收入 861.35 万元，占 4.5%。

（二）部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 19096.48 万元，其中：基本支出 2894.81 万元，占 15.16%；项目支出 16201.67 元，占 84.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 36470.26 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 18235.13 万元；支出包括：基本支出 2566.46 万元，项目支出 15668.67 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 18235.13 万元，其中：当年预算 18235.13 万元，比 2021 年预算增加 6342.94 万元，增长 53.34%。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 2566.46 万元，比 2021 年预算减少 201.59 万元，下降 7.28%，主要原因：人员及工资福利有所减少。其中：

1. 人员经费 2322.35 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1854.39 万元，主要用于人员工资福利、社会保障费用、住房公积金等支出。

(2) 对个人和家庭的补助 467.96 万元，主要用于退休人员工资福利支出。

2. 公用经费 244.11 万元，比 2021 年预算增加 2.85 万元，下降 1.15%，主要原因：人员减少。其中 2022 年安排主要用于办公、水电、差旅、公务接待、公务用车运行等支出。

(二) 项目支出 15668.67 万元，比 2021 年预算增加 6544.53

万元，增长 71.73%，主要原因：农业项目预算增加。

其中 2022 年安排主要用于：

(1) 履职所需辅助性事物 343 万元。用于各类农博会、农业公共宣传、后勤管理及法律服务等支出。

(2) 党员教育培训经费 2.46 万元。用于党员教育培训支出。

(3) 改制企业处级干部困难补助 12.94 万元。用于两个改制企业四名处级干部困难补助支出。

(4) 农业政策性保险区级配套补贴 2600 万元。用于参加农业政策性保险给予的配套补贴。

(5) 项目管理费 157 万元。用于以奖代补类涉农项目的实施方案专家评审及区级复核等支出。

(6) “互联网+农业”运行经费 80 万元。用于我区“互联网+农业”项目运营维护费用支出。

(7) 五小农田水利建后管护 311 万元。用于农田水利基础设施建成后的管护支出。

(8) 高标准农田建设 527 万元。用于高标准农田建设区级配套支出。

(9) 绿证培训区级配套经费 15 万元。用于农民绿色证书培训给予的配套补贴支出。

(10) 职业农民认定管理工作经费 20 万元。用于对已认定职业农民和准职业农民的信息及服务进行统一管理等支出。

(11) 博士工作站工作经费 70 万元。用于开展课题研究及建立产学研推基地支出。

(12) 水产养殖尾水普查监测 30 万元。用于开展全区水产养殖尾水普查监测支出。

(13) 国家级农产品质量安全区创建工作经费 2000 万元。用于我区创建国家级农产品质量安全区工作经费。

(14) 病死畜禽无害化处理运行经费 178.5 万元。用于病死畜禽无害化处理、扑杀支出。

(15) 绿肥种植示范试点 60.62 万元。用于推广紫云英种植示范支出。

(16) 农村实用人才培育 105 万元。用于农村实用人才培训工作支出。

(17) 一村多名大学生计划补贴 3.6 万元。用于农村大学生补贴支出。

(18) 屠管办工作经费 92 万元。用于生猪屠宰市场执法监督检查的工作经费。

(19) 农机工作经费 5 万元。用于农机推广、演示、示范等支出。

(20) 农垦教育培训中心运行工作经费 30 万元。用于农垦教育培训中心开展培训工作等支出。

(21) 舳落口农资市场监管 40 万元。用于用于舵落口农资市场监督管理、市场秩序维护等支出。

(22) 农业执法监管 35 万元。用于农业综合执法办案、鉴定、宣传、培训等支出。

(23) 生猪屠宰检疫经费 505 万元。用于生猪屠宰检测及购买标识等支出。

(24) 农村生活污水收集系统运行维护 831.55 万元。用于污水管网运行维护等支出。

(25) 赏花游（休闲农业）建设 200 万元。用于赏花游项目支出。

(26) 耕地质量监测运行经费 4 万元。用于全区四个耕地土壤监测点采样、化验检测等。

(27) 农业病虫害防 20 万元。用于农业病虫害监测、综防试验示范、防治药物等支出。

(28) 新品种、新技术示范 40 万元。用于开展新品种、新技术示范。

(29) 培训工作经费 5 万元。用于农业技术培训支出。

(30) 动物重大疫病防控 10 万元。用于非洲猪瘟监督抽检及动物源性质量安全监督检测等支出。

(31) 维稳经费 150 万元。用于积案化解及日常维稳开支。

(32) 企业政策性补贴 6510 万元。用于招商引资、协税护税激励等支出。

(33) 改制企业遗留问题及留守人员工资 170 万元。用于改制企业人员开支及遗留问题的扶持支出。

(34) 扶贫资金 500 万元。用于对口帮扶黄陂区支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

东西湖区农业农村局因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级行政单位 1 个及下属 2 个参公事业单位和 1 个全额拨款事业单位。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年部门财政拨款资金安排 “三公” 经费预算 18.5 万元，比 2021 年预算减少 2 万元，下降 9.8%。其中：

(一) 因公出国(境)经费预算 0 元，2022 年没有安排因公出国（境）活动。

(二) 公务用车购置及运行维护费 15.5 万元，比 2021 年预算减少 2 万元。其中：

公务用车运行维护费 15.5 万元，比 2021 年预算减少 2 万元。

(三) 公务接待费预算 3 万元，与 2021 年预算持平。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

东西湖区农业农村局 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 244.11 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计398.72万元。包括：货物类55.8万元，服务类349.92万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022年部门预算中纳入政府购买服务支出合计408.75万元。其中：政府履职所需辅助性服务343万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆5辆。其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车3辆。

（五）预算绩效管理情况

2022年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、34个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目21个11102.4万元，督促改进一般项目5个2308.5万元，调整交叉重复项目0个0万元，消减/取消低效/无效项目4个153万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构

正常运转等方面收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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。

4. 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第二部分 东西湖区农业农村局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

东西湖区农业农村局因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级行政单位 1 个及下属 2 个参公事业单位和 1 个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2022 年部门财政拨款资金安排 “三公” 经费预算 18.5 万元，比 2021 年预算减少 2 万元，下降 9.8%。其中：

（一）因公出国（境）经费预算 0 元，2022 年没有安排因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费 15.5 万元，比 2021 年预算减少 2 万元。其中：

公务用车运行维护费 15.5 万元，比 2021 年预算减少 2 万元。

（三）公务接待费预算 3 万元，与 2021 年预算持平。

第三部分 东西湖区农业农村局 2022 年部门预算公开表

2022年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款（补助）	18,235.13	一、经济分类	19,096.48	201一般公共服务	6,510.00
(一) 财政指标拨款（补助）	18,235.13	工资福利性支出	1,854.39	202外交	
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	16,765.53	203国防	
(三) 上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	471.56	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出(基本建设)		206科学技术	
		资本性支出	5.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	594.85
二、其他自有资金	861.35	对企业补助(基本建设)		209社会保险基金支出	
(一) 上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	192.91
(二) 附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
(三) 事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
(四) 其他收入	861.35	基本支出	2,894.81	213农林水事务	11,585.41
三、政府性基金		工资福利性支出	1,854.39	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	567.46	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	467.96	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出	5.00	217金融监管等事务支出	
		项目支出	16,201.67	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	13,601.67	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目(专项资金)支出	2,600.00	221住房保障支出	213.31
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	19,096.48	本年经济分类支出合计	19,096.48	本年功能科目支出合计	19,096.48
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
(一) 财政拨款(补助)结转					
1、财政指标拨款(补助)结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
(三) 其他结转					
收入总计	19,096.48	支出总计	19,096.48	支出功能科目总计	19,096.48

2022年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区农业农村局

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财政专户管理资金（款卫专用）	政府性基金	其他自有资金					上年结转					单位：万元
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入金库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	财政指标拨款（补助）结转	纳入金库非税收入安排的拨款结转	其他结转		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	合计	19,096.48	18,235.13	18,235.13					861.35				861.35						
44	武汉市东西湖区农业农村局	19,096.48	18,235.13	18,235.13					861.35				861.35						
44001	武汉市东西湖区农业农村局本级	19,096.48	18,235.13	18,235.13					861.35				861.35						

2022年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区农业农村局

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出							
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目					公共项目（专项资金）		
								小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	19,096.48	2,894.81	1,854.39	567.46	467.96	5.00	13,601.67	11,007.45	503.60	2,090.62	2,600.00	2,600.00		
44	武汉市东西湖区农业农村局	19,096.48	2,894.81	1,854.39	567.46	467.96	5.00	13,601.67	11,007.45	503.60	2,090.62	2,600.00	2,600.00		
44001	武汉市东西湖区农业农村局本级	19,096.48	2,894.81	1,854.39	567.46	467.96	5.00	13,601.67	11,007.45	503.60	2,090.62	2,600.00	2,600.00		
2010302	一般行政管理事务	6,510.00						6,510.00	6,510.00						
2080501	行政单位离退休	467.96	467.96			467.96									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.89	126.89	126.89											
2101101	行政单位医疗	69.00	69.00	69.00											
2101103	公务员医疗补助	123.36	123.36	123.36											
2109999	其他卫生健康支出	0.55	0.55	0.55											
2130101	行政运行	1,893.74	1,893.74	1,321.28	567.46		5.00								
2130102	一般行政管理事务	5,540.67						5,540.67	2,946.45	503.60	2,090.62				
2130106	科技转化与推广服务	115.00						115.00	115.00						
2130108	病虫害控制	30.00						30.00	30.00						
2130110	执法监管	35.00						35.00	35.00						
2130153	农田建设	838.00						838.00	838.00						
2130199	其他农业农村支出	533.00						533.00	533.00						
2130803	农业保险保费补贴	2,600.00										2,600.00	2,600.00		
2210201	住房公积金	176.49	176.49	176.49											
2210202	提租补贴	36.82	36.82	36.82											

2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款（补助）	18,235.13	一、经济分类	18,235.13	201一般公共服务	6,510.00
(一) 财政指标拨款（补助）	18,235.13	工资福利性支出	1,854.39	202外交	
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	15,904.18	203国防	
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	471.56	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	5.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	594.85
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	192.91
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	2,566.46	213农林水事务	10,724.06
		工资福利性支出	1,854.39	214交通运输	
		商品和服务支出	239.11	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	467.96	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出	5.00	217金融监管等事务支出	
		项目支出	15,668.67	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	13,068.67	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出	2,600.00	221住房保障支出	213.31
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	18,235.13	本年功能科目支出合计	18,235.13
				结转下年	
				结转下年	
收 入 总 计	18,235.13	支 出 总 计	18,235.13	支出功能科目总计	18,235.13

2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区农业农村局

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	18,235.13	2,566.46	1,854.39	239.11	467.96	5.00	15,668.67	13,068.67	2,600.00
44	武汉市东西湖区农业农村局	18,235.13	2,566.46	1,854.39	239.11	467.96	5.00	15,668.67	13,068.67	2,600.00
44001	武汉市东西湖区农业农村局本级	18,235.13	2,566.46	1,854.39	239.11	467.96	5.00	15,668.67	13,068.67	2,600.00
2010302	一般行政管理事务	6,510.00						6,510.00	6,510.00	
2080501	行政单位离退休	467.96	467.96			467.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.89	126.89	126.89						
2101101	行政单位医疗	69.00	69.00	69.00						
2101103	公务员医疗补助	123.36	123.36	123.36						
2109999	其他卫生健康支出	0.55	0.55	0.55						
2130101	行政运行	1,565.39	1,565.39	1,321.28	239.11		5.00			
2130102	一般行政管理事务	5,540.67						5,540.67	5,540.67	
2130106	科技转化与推广服务	115.00						115.00	115.00	
2130108	病虫害控制	30.00						30.00	30.00	
2130110	执法监管	35.00						35.00	35.00	
2130153	农田建设	838.00						838.00	838.00	
2130803	农业保险保费补贴	2,600.00						2,600.00		2,600.00
2210201	住房公积金	176.49	176.49	176.49						
2210202	提租补贴	36.82	36.82	36.82						

2022年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区农业农村局											单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	18,235.13	1,854.39	15,904.18	471.56				5.00					
201	一般公共服务支出	6,510.00		6,510.00										
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,510.00		6,510.00										
2010302	一般行政管理事务	6,510.00		6,510.00										
208	社会保障和就业支出	594.85	126.89		467.96									
20805	行政事业单位养老支出	594.85	126.89		467.96									
2080501	行政单位离退休	467.96			467.96									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.89	126.89											
210	卫生健康支出	192.91	192.91											
21011	行政事业单位医疗	192.36	192.36											
2101101	行政单位医疗	69.00	69.00											
2101103	公务员医疗补助	123.36	123.36											
21099	其他卫生健康支出	0.55	0.55											
2109999	其他卫生健康支出	0.55	0.55											
213	农林水支出	10,724.06	1,321.28	9,394.18	3.60				5.00					
21301	农业农村	8,124.06	1,321.28	6,794.18	3.60				5.00					
2130101	行政运行	1,565.39	1,321.28	239.11					5.00					
2130102	一般行政管理事务	5,540.67		5,537.07	3.60									
2130106	科技转化与推广服务	115.00		115.00										
2130108	病虫害控制	30.00		30.00										
2130110	执法监管	35.00		35.00										
2130153	农田建设	838.00		838.00										
21308	普惠金融发展支出	2,600.00		2,600.00										
2130803	农业保险保费补贴	2,600.00		2,600.00										
221	住房保障支出	213.31	213.31											
22102	住房改革支出	213.31	213.31											
2210201	住房公积金	176.49	176.49											
2210202	提租补贴	36.82	36.82											

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区农业农村局		单位：万元
经济科目	科目名称	总计
	合计	2,566.46
301	工资福利支出	1,854.39
30101	基本工资	278.77
30102	津贴补贴	210.00
30103	奖金	724.06
30107	绩效工资	79.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.89
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	69.00
30111	公务员医疗补助缴费	123.36
30112	其他社会保障缴费	0.55
30113	住房公积金	176.49
30199	其他工资福利支出	65.75
302	商品和服务支出	239.11
30201	办公费	28.06
30202	印刷费	3.00
30205	水费	0.80
30206	电费	10.00
30207	邮电费	1.80
30211	差旅费	20.00
30213	维修(护)费	3.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	4.03
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	14.20
30229	福利费	15.69
30231	公务用车运行维护费	15.50
30239	其他交通费用	33.67
30299	其他商品和服务支出	84.36
303	对个人和家庭的补助	467.96
30302	退休费	42.76
30399	其他对个人和家庭的补助支出	425.20
310	资本性支出	5.00
31002	办公设备购置	5.00

2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区农业农村局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	18.50
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	15.50
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	15.50
3. 公务接待费	3.00

2022年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区农业农村局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2022年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2022年项目支出预算表

填报单位:										单位: 万元	
科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专)	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					16,201.67	15,668.67					533.00
044	武汉市东西湖区农业农村局				16,201.67	15,668.67					533.00
044001	武汉市东西湖区农业农村局本级				16,201.67	15,668.67					533.00
201030	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	企业政策性补贴	6,510.00	6,510.00					
213010	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	病死畜禽无害化处理运行经费	178.50	178.50					
213010	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	一村多名学生计划补贴	3.60	3.60					
213010	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	项目管理费	157.00	157.00					
213010	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	水产养殖尾水普查监测	30.00	30.00					
213010	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	党员教育培训经费	2.46	2.46					
213010	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	扶贫资金	500.00	500.00					
213010	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	生猪屠宰检疫经费	505.00	505.00					
213010	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	赏花游(休闲农业)建设	200.00	200.00					
213010	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	绿肥种植示范试点	60.62	60.62					
213010	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	职业农民认定管理工作经费	20.00	20.00					
213010	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	农星教育培训中心运行经费	35.00	35.00					
213010	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	信访维稳经费	150.00	150.00					
213010	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	屠宰工作经费	92.00	92.00					
213010	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	改制企业处级干部困难补助	12.94	12.94					
213010	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	船闸口农资市场监管	40.00	40.00					
213010	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	农机工作经费	5.00	5.00					
213010	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	农村实用人才培养经费	105.00	105.00					
213010	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	农村生活污水收集系统运行维护	831.55	831.55					
213010	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	绿证培训区级配套经费	15.00	15.00					
213010	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	改制企业遗留问题及留守人员工资	170.00	170.00					
213010	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	履职所需辅助性事务	343.00	343.00					
213010	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	互联网+农业运行经费	80.00	80.00					
213010	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	国家级农产品安全区创建	2,000.00	2,000.00					
213010	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	耕地质量检测运行经费	4.00	4.00					
213010	科技转化与推广服务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	培训工作经费	5.00	5.00					
213010	科技转化与推广服务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	博士工作站经费	70.00	70.00					
213010	科技转化与推广服务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	新品种新技术新模式示范	40.00	40.00					
213010	病虫害控制	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	动物疫病防控	10.00	10.00					
213010	病虫害控制	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	农业病虫害防治	20.00	20.00					
213011	执法监督	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	农业执法监管	35.00	35.00					
213015	农田建设	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	高标准农田建设	527.00	527.00					
213015	农田建设	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	五小农田水利建后管护	311.00	311.00					
213019	其他农业农村支出	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	其他资金项目结余	533.00						533.00
213080	农业保险保费补贴	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	农业政策性保险保费村级配套补贴	2,600.00	2,600.00					

2022年政府采购预算表

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源							采购时间
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专用)	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					16	397.80	387.80						10.00
044	武汉市东西湖区农业农村局					16	397.80	387.80						10.00
044001	武汉市东西湖区农业农村局本级					16	397.80	387.80						10.00
044001	舵落口农资市场监管	食堂餐饮	住宿和餐饮服务	略	年	1	2.88	2.88						
044001	舵落口农资市场监管	印刷	印刷和出版服务	略	批	1	4.00	4.00						
044001	公务费	办公设备	办公设备	略	10	1	10.00							10.00
044001	公务费	印刷	印刷和出版服务	略	3	1	3.00	3.00						
044001	公务费	办公设备	办公设备	略	5	1	5.00	5.00						
044001	国家级农产品安全区创建	印刷	印刷和出版服务	略	批	1	50.00	50.00						
044001	履职所需辅助性事务	宣传	印刷和出版服务	略	批	1	15.00	15.00						
044001	履职所需辅助性事务	食堂餐饮	住宿和餐饮服务	略	年	1	24.00	24.00						
044001	农村实用人才培育经费	实用人才培训	教育服务	略	批	1	65.00	65.00						
044001	农业执法监管	印刷	印刷和出版服务	略	批	1	5.00	5.00						
044001	其他商品和服务支出	餐饮	住宿和餐饮服务	略	年	1	79.92	79.92						
044001	生猪屠宰检疫经费	办公设备	办公设备	略	批	1	3.00	3.00						
044001	生猪屠宰检疫经费	食堂餐饮	住宿和餐饮服务	略	年	1	7.20	7.20						
044001	屠宰工作经费	食堂餐饮	住宿和餐饮服务	略	批	1	10.80	10.80						
044001	项目管理费	审计服务	审计服务	略	批	1	113.00	113.00						
044001	一村多名学生计划补贴	渔政执法视频监控	办公设备	略	批	1								

2022年政府购买服务预算表

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容	承接主体	资金来源							采购时间
								总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专用)	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2022年本部门没有政府购买服务预算安排的支出

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报时间: 2021年9月26日				资金单位: 万元	
履职所需辅助性事务					
项目名称					
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	杨旭	联系电话	83891855		
项目类型	一次性项目口	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目口 (从 年至 年)		
项目申请理由	为了更好的提高工作效率和履职尽责水平，更好的促进“三农”工作发展。				
项目主要内容	律师费8万元，电梯、网络及设施设备维修维护53万元（电梯等设施设备维修维护7万元，信息网络7万元，公众号维护39万），农业宣传及各类农业节会（含农博会、农村休闲游节会等）230万元。物业管理及职工食堂64万元，档案整理10万元，综治5万元，应急工作经费5万元。				
项目总预算	343	项目当年预算	343		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算安排250万元，2021年安排343万元，2022年预算无变化				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			343	
	公共预算财政拨款			343	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		343	
		1. 律师费		8	
		2. 电梯、网络及设施设备维修维护		53	
		5. 物业管理及食堂		64	
		6. 档案整理		10	
		7. 其他履职经费		208	
	测算依据及说明	根据近几年实际支出情况，充分考虑明年各项业务支出确定。			
项目绩效总目标	保障机构运行，提高工作效率和履职尽责水平，开展农业宣传，促进“三农”工作发展。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：公众号维护	1个	计划标准
		数量指标	指标2：农博会等	1次以上	计划标准
		数量指标	指标4：农业公共宣传	≥3次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障工作正常开展	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：业务科室满意度	90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报时间: 2021年9月26日		资金单位: 万元			
项目名称	党员教育培训经费				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	杨旭	联系电话	83891855		
项目类型	一次性项目□ 常年性项目√ 延续性项目□ (从 年至 年)				
项目申请理由	为了更好的加强党员思想建设，提高党员综合素养，更好的履行岗位职责。				
项目主要内容	购买党员教育培训所用的文具资料，组织党员活动等				
项目总预算	2.46	项目当年预算	2.46		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算安排2.64万元，2021年安排2.7万元，2022年预算安排减少0.24万。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		2.46		
	公共预算财政拨款		2.46		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		2.46	
		1、党员教育培训		2.46	
	测算依据及说明	根据党员人数按相关标准确定			
项目绩效总目标	加强党员思想建设，提高党员综合素养，更好的履行岗位职责				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 教育培训党员人 数	123人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高党员素质	有效	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1: 培训党员满意度	100%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报时间：2021年9月28日

资金单位：万元

项目名称	改制企业处级干部困难补助				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	杨旭	联系电话	83891855		
项目类型	一次性项目□ 常年性项目√ 延续性项目□（从 年至 年）				
项目申请理由	根据区委、区政府对改制企业处级干部给予困难补贴的要求				
项目主要内容	对改制企业处级干部按相关标准每年给予一定的困难补助				
项目总预算	12.94	项目当年预算	12.94		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算12.94万元，2022年预算无变动。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		12.94		
	公共预算财政拨款		12.94		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		12.94	
		1、4名处级干部困难补助		12.94	
	测算依据及说明	根据近两年实际支出情况确定			
项目绩效总目标	保障改制企业人员权益				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：补贴人数	4人	计划标准
	效益指标	时效指标	指标1：补贴发放及时率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：改制人员满意度	99%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年 9月27 日

单位: 万元

项目名称	项目管理费				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	局办公室(计财)		
项目负责人	杨旭	联系电话	83891855		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	1. 由局党政办统一组织非政府投资类涉农项目的区级复核工作，其中区级复核包括区级工程复核和财务复核两部分，需要列支项目管理费用和预备费用。 2. 政策性农业保险单独聘请第三方一年两审费用。				
项目主要内容	非政府投资类涉农项目区级工程复核费用；非政府投资类涉农项目财务复核费用及第三方服务项目预备费；政策性农业保险审计费用。				
项目总预算	157万元	项目当年预算	157万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年、2021年预算各预算157万，2022年预算无变化。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		157		
	公共预算财政拨款		157		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	113万元		
		1. 非政府投资类涉农项目工程复核费用；	49		
		2. 非政府投资类涉农项目财务复核费用；	49		
		3. 其他第三方服务项目预备费；	15		
		4. 非政府投资类涉农项目实施方案评审	39		
	测算依据及说明	5. 预备费	5		
		1. 结合2021年项目统一评审及复核费用支出情况，预计2022年区级工程复核、财务复核分别需要列支49万元，实施方案评审39万元； 2. 考虑到部分市级资金项目或临时委派的项目，没有安排相关经费的情况，因此预留部分费用10万元；			
		项目绩效总目标	为各业务科室提供服务，协助其完成对2022年全年非政府投资类涉农项目的评审及区级复核工作。		
		项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	实施方案评审项目	≥10个	计划指标
			财务复核项目	≥30个	计划指标
			区级工程复核项目	≥30个	计划指标
	质量指标	报告合格率	100%	计划指标	
		核减投资比率	2%	计划指标	
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	报告满意度	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年 10月 12 日

单位: 万元

项目名称	农业政策性保险保费区级配套补贴				
项目主管部门	武汉市农业农村局	项目执行单位	东西湖区农业农村局		
项目负责人	杨旭	联系电话	83891855		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	1. 按照武汉市政策性农业保险实施方案开展全区三农保险工作； 2. 依据往年全区开展政策性农业保险的经验做法，继续引导和支持全区农业新型经营主体和普通农户投保，以稳定全区农业生产，并保障农民收入。				
项目主要内容	拟列支区级财政补贴资金3580万元，按照中央、省市相关政策文件对真实投保的保单进行区级配套补贴，范围涵盖全区所有的涉农街道办事处。				
项目总预算	2600万元	项目当年预算	2600万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算1600万元，2021年预算2000万元，2022年预算2600万元，比上年增加600万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		2600		
	公共预算财政拨款		2600		
	政府性基金预算财政拨款				
其他资金					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	2600		
		按照市、区相关实施方案，以真实承保的数据实结算	2600		
	测算依据及说明	2021年区级预算2000万元，截止保险承保数据显示区级配套资金严重不足，故而2022年区级预算2600万元。			
项目绩效总目标	1. 按照武汉市政策性农业保险实施方案开展全区三农保险工作； 2. 引导和支持全区农业新型经营主体和普通农户投保，以稳定全区农业生产，并保障				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	保单凭证到户率	100%	计划标准
		质量指标	资金拨付到位率	100%	计划标准
		时效指标	理赔及时率	100%	计划标准
		成本指标	服务站点覆盖率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	投保杠杆率	30倍以上	计划标准
		社会效益指标	投保面积覆盖率	≥10%	计划标准
可持续影响指标		创新能力指数	100%	计划标准	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥75%	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期： 2021年 9 月 24 日

单位：万元

项目名称	五小农田水利建后管护				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	项目管理办公室		
项目负责人	刘馨	联系电话	83891219		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	东西湖区2021年度小型农田水利设施建后管护方案及《区发改委关于五小农田水利基本建设项目建设初步设计的批复》东发改（审）〔2021〕342号、2021年度市级建后管护专项资金为134万元，同比2020年的95万元增长了41%。				
项目主要内容	五小农田水利基本建设项目，建后管护费493万元。				
项目总预算	311	项目当年预算	311		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年新增项目预算311万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		311		
	公共预算财政拨款		311		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		311	
		1. 建后管护费		311	
	测算依据及说明	东西湖区2021年度小型农田水利设施建后管护方案及《区发改委关于五小农田水利基本建设项目初步设计的批复》东发改（审）〔2021〕342号、2021年市级建后管护专项资金为134万元，同比2020年的95万元增长了41%。			
项目绩效总目标	完成区2021年五小农田水利基本建设项目：清淤1.61km；节水渠改造14.31km；泵站更新改造14处；涵闸更新改造70处。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：完成区2021年五小农田水利基本建设项目	清淤1.61km；节水渠改造14.31km；泵站更新改造14处；涵闸更新改造70处	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1：保证农田水利设施运行正常	99%以上	计划标准
			指标2：		计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：维护情况满意度	97%以上	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月23日

单位：万元

项目名称	互联网+农业运行经费				
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	项目管理办公室		
项目负责人	刘馨	联系电话	83891219		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	保障东西湖区互联网+农业平台2022年运维				
项目主要内容	东西湖区互联网+农业平台2022年软硬件运维、硬件设备存放场所租金				
项目总预算	80	项目当年预算	80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算130万，2021年预算130万，2022年预算80万。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		80		
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	80		
		1. 东西湖区互联网+农业区级指挥平台软硬件运维	30		
		2. 东西湖区互联网+农业区级指挥平台硬件设备存放场所租金	50		
	测算依据及说明	市场调研及2021年经费使用情况			
项目绩效总目标	保证东西湖区互联网+农业指挥平台的硬件系统正常运转，功能正常发挥，推进软件平台辐射带动区内农业企业和农民合作社的功能，积极配合考察学习、业务培训、技术推广应用等。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	活动场次	10次	计划指标
			总人次	300人次	计划指标
		质量指标	服务企业数	15家	计划指标
	故障排除成功率		≥95%	计划指标	
	效益指标	接待任务完成率	100%	计划指标	
		经济效益指标	带动企业销售增长率	≥5%	计划指标
	社会效益指标	辐射带动	吸引更多企业参与	计划指标	
满意度	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	计划指标	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月24日

单位：万元

项目名称	高标准农田建设项目				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	柏泉街道办事处		
项目负责人	刘 馨	联系电话	83891219		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从2021年至2022年)				
项目申请理由	根据市农业农村局下达的《关于东西湖区2021年度柏泉街高标准农田建设项目初步设计的批复》（武农〔2021〕23号）文件要求，本项目计划总投资1240万元，其中中央补助资金310万元、省级补助资金93万元、市级补助资金310万元、区级需配套资金约527万元。				
项目主要内容	<p>本项目新建高标准农田0.31万亩，其中：</p> <p>(一) 灌溉和排水工程：衬砌梯形渠道灌排渠道12条共6.434公里，新建灌溉U型渠(UB800)渠3条共1.274公里。渠系配套建筑物共458处（其中：过路涵37座，排水涵185座，踏步160处，分水口9处，生物池67处）。</p> <p>(二) 田间道路工程：新建3m宽水泥路7条共3.570公里，新建3米宽碎石路5条共2.944公里。</p> <p>(三) 科技推广措施：频振杀虫灯62盏。</p> <p>(四) 其他工程：公示牌1座，小标志牌521个。</p>				
项目总预算	527	项目当年预算	527		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年新增预算527万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		527		
	公共预算财政拨款		527		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		527	
		项目施工及二类费用		527	
	测算依据及说明	根据市农业农村局下达的《关于东西湖区2021年度柏泉街高标准农田建设项目初步设计的批复》（武农〔2021〕23号）文件要求测算，项目区面积3100亩，按4000元/亩的标准建设。			
	项目绩效总目标	推进高标准农田建设，改善项目区农业生产条件，保障粮食生产安全。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成高标准农田建设面积	0.31万亩	计划指标
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	计划指标
		时效指标	项目按计划完工率	按时完工	计划指标
		成本指标	高标准农田建设亩均补助标准	≥1200元/亩	计划指标
	效益指标	社会效益指标	新增粮食产能和提高项目区农业生产条件	有所提升	计划指标
		可持续影响指标	项目可持续性	有所提升	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划指标

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月23日

单位：万元

项目名称	绿证培训区级配套				
项目主管部门	武汉市东西湖区农业农村局	项目执行单位	农业发展办公室		
项目负责人	王冲	联系电话	13971388990		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	根据《中华人民共和国农业法》及省市1号文件规定，以产业为基础，结合春耕、备耕与秋播、秋种开展农民技术培训。				
项目主要内容	农民实用技术培训				
项目总预算	15	项目当年预算	15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算15万元，2021年预算15万元，2022年预算安排无变动。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		15		
	公共预算财政拨款		15		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	15		
		1. 农民绿证培训费	15		
	测算依据及说明	市级财政补贴100元/人，区级配套100元/人，共培训1000人，区级配套10万元； 区级本级自培250人，每人200元，区级自培训费5万元。			
项目绩效总目标	区级应开展1250人，共计2500人次的绿证实用技术培训。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	培训人员数量	1250人次	计划指标
		质量指标	提高实训教学比重	85%	计划指标
			参训覆盖率	80%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	95%	计划指标

项目绩效目标申报表
(2022年度)

填报日期：2021年9月23日

单位：万元

项目名称	水产养殖尾水普查监测项目				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	农业发展办公室		
项目负责人	王冲	联系电话	83210631		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 (从2022年至2024年)				
项目申请理由	根据国家十部委《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》(农渔发〔2019〕1号)中“推动尾水资源化利用或达标排放，加强养殖尾水监测”要求，按照《市人民政府关于印发武汉市创建国家生态文明建设示范市规划纲要的通知》(武政规〔2021〕12号)、《东西湖区国家生态文明建设示范区创建工作实施方案》等文件任务分解表中水环境质量“水质达到或优于三类水质比例提高幅度、劣五类水体比例下降幅度、黑臭水体消除比例”工作要求，拟开展全区水产养殖尾水普查监测，并根据普查监测结果编制行之有效的治理方案，加快推进水产养殖业绿色发展。				
项目主要内容	开展全区水产养殖尾水普查监测，并根据普查监测结果编制行之有效的治理方案。				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年无，2021年无，2022年新增30万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		30		
	公共预算财政拨款		30		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	30		
		养殖尾水样品检测费等	30		
	测算依据及说明	根据全区水产养殖面积，结合实际工作任务，充分考虑明年各项业务支出情况确定			
项目绩效总目标	通过开展养殖尾水治理模式示范建设，实现养殖尾水资源化综合利用或达标排放				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	普查监测面积	全区约6万亩水产养殖区域	计划指标
			普查监测报告	个	计划指标
			治理方案	个	计划指标
	质量指标	验收通过率	通过	计划指标	
	满意度	服务对象满意度指标	水产养殖业主满意度	95%以上	计划指标

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月23日

单位：万元

项目名称	职业农民认定管理工作经费				
项目主管部门	武汉市东西湖区农业农村局	项目执行单位	农业发展办公室		
项目负责人	王冲	联系电话	13971388990		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	根据中央1号文件和《中国共产党农村工作条例》规定，培养认定职业农民为代表的高素质农民为乡村振兴提供智力支持和人才保障。				
项目主要内容	职业农民认证管理工作				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算20万，2021年预算20万元，2022年预算无变动。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		20		
	公共预算财政拨款		20		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计			
		1. 服务人员劳务费		10	
		2. 办公及会议		10	
	测算依据及说明	根据近几年实际支出情况，充分考虑明年各项业务支出情况确定			
项目绩效总目标	对已认定职业农民和准职业农民的信息及服务进行统一管理，并与省市形成统筹人才管理机制，省市年度工作考核合格。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	服务人数	1000人	计划指标
			认定人数	1000人	计划指标
		质量指标	认定通过率	97%	计划指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	95%	计划指标

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年9月26日

单位: 万元

项目名称	农村实用人才培训经费				
项目主管部门	武汉市东西湖区农业农村局	项目执行单位	农业发展办公室		
项目负责人	王冲	联系电话	13971388990		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	根据中央1号文件和《中国共产党农村工作条例》规定,培养认定农村实用人才为代表的高素质农民为乡村振兴提供智力支持和人才保障。 全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央农村工作会议、中央一号文件精神,认真落实《中共办公厅、国务院办公厅关于加快推进乡村人才振兴的意见》,结合省、市1号文件要求,本着“培养农业农村人才、激发农业农村活动、夯实乡村振兴基础”的原则,加强农业农村人才培育,为全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化提供强有力人才支撑。				
项目主要内容	农村实用人才培训				
项目总预算	105	项目当年预算	105		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算60万元, 2021年预算115万元, 2022年预算安排无变动。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		105		
	公共预算财政拨款		105		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	105		
		1. 农村实用人才培训等	105		
	测算依据及说明	1. 根据近几年实际支出情况,充分考虑明年各项业务支出情况确定。 2. 基地建设及使用人才管理认定10万元,服务人员劳务费5万元。			
项目绩效总目标	1. 开展150人农村实用人才培养。2. 认定管理农村实用人才,并与省市形成统筹人才管理机制,省市年度工作考核合格。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	对口帮扶县农村实用人才培养数量	50	计划指标
			农村实用人才培养数量	100	计划指标
	质量指标	培训考核通过率	85%	计划指标	
		提高实训教学比重	40%	计划指标	
		参训覆盖率	95%	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	宣传高素质农民先进典型数量	3个	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	95%	计划指标	

项目绩效目标申报表
(2022年度)

填报日期: 2021年11月2日

单位: 万元

项目名称	东西湖区绿肥（紫云英）种植示范试点项目				
项目主管部门	武汉市东西湖区农业农村局	项目执行单位	各街道办事处		
项目负责人	王冲	联系电话	13971388990		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	根据《农业农村部 财政部关于做好2019年耕地轮作休耕制度试点工作的通知》文件精神,利用单季冬闲稻田、冬闲田推广紫云英种植示范,能够改良土壤,培肥地力,经济效益和生态效益显著。				
项目主要内容	绿肥（紫云英）种植示范				
项目总预算	60.62	项目当年预算	60.62		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年新增预算60.62万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		60.62		
	公共预算财政拨款		60.62		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		60.62	
		1. 机播机耕补贴		22.73	
		2. 购种补贴		37.89	
	测算依据及说明	计划利用单季冬闲稻田、冬闲田推广紫云英种植示范7577亩,其中购种补贴37.885万元,补贴标准50元/亩;播种补贴11.3655万元,补贴标准15元/亩;开沟补贴11.3655万元,补贴标准15元/亩			
项目绩效总目标	提升耕地质量,改善农业生态环境				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	项目实施面积	7577亩	计划指标
		时效指标	完工及时率	95%以上	计划指标
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	增加	计划指标
		生态效益指标	提升耕地质量	提升	计划指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意率	95%以上	计划指标

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期： 2021年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	国家级农产品质量安全区创建				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	农业发展办公室		
项目负责人	王冲	联系电话	13971388990		
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	国家级农产品质量安全区创建工作经费。				
项目主要内容	国家农产品质量安全区创建工作经费主要用于基层农产品质量安全监管体系提档升级，媒体宣传，二品一标、食品安全体系认证（HACCP、IS02200）、良好农业认证等奖补、追溯平台奖励等工作。				
项目总预算	2000	项目当年预算	2000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算20万元，2022年比上年增加1980万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		2000		
	公共预算财政拨款		2000		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		2000	
		1. 农产品质量安全创建经费		2000	
	测算依据及说明	根据创建国家级农产品质量安全区方案及实际工作情况，测算2022年工作预算。			
项目绩效总目标	我区创建国家级农产品质量安全区				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	5次及以上	计划标准
			农产品质量安全检测室建设数量	69	计划标准
			农残定量检测仪器数量	1	计划标准
			农业标准化生产示范基地数量	10	计划标准
			农资示范店建设数量	10	计划标准
		质量指标	安全监管组网系统建设计划完成率	100	计划标准
	农产品质量安全检测室验收合格率		99%及以上	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	安全监管组网系统无故障运行率	95%及以上	计划标准
			农安创建知晓率	90%及以上	计划标准
农安创建满意率			90%及以上	计划标准	
		农安创建	通过	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月26日

单位：万元

项目名称	博士工作站工作经费				
项目主管部门	武汉市东西湖区农业农村局	项目执行单位	湖北省农业科学院		
项目负责人	王冲	联系电话	13971388990		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	按照中央、省、市1号文件精神，根据我区乡村振兴、人才振兴、农业产业化发展的需要				
项目主要内容	围绕乡村振兴、田园综合体建设、种养植结构调整和农业生产实际需求，开展农业产业发展和生产关键技术课题研究；建立产学研推基地，开展技术指导服务、远程诊断、技术培训。				
项目总预算	70	项目当年预算	70		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年70万元，2021年70万元，2022年申请70万元不变。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		70		
	公共预算财政拨款		70		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	70		
		开展课题研究，建立产学研推基地，开展技术服务。	70		
	测算依据及说明	根据项目建设情况结和明年工作而定			
项目绩效总目标	围绕乡村振兴、田园综合体建设、种植结构调整和农业生产实际需求，针对农业产业发展热点、难点等开展技术研究，解决关键性问题；建立产学研推基地，全年开展技术服务不少于30次，培训种植户100人次以上				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展课题研究	2-3个	计划指标
			研究课题报告	2-3个	计划指标
			开展技术服务次数	30次	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提出生产技术指导意见建议数量	3-5个	计划指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意率	90%以上	计划指标

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月26日

单位：万元

项目名称	病死畜禽无害化处理经费				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	农业发展办公室		
项目负责人	王冲	联系电话	83210631		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	<p>1、根据《生猪屠宰管理条例》第二章第十四条“生猪定点屠宰厂（场）对病害生猪及生猪产品进行无害化处理的费用和损失，按照国务院财政部门的规定，由国家财政予以适当补助”。</p> <p>2、根据《武汉市人民政府办公厅关于做好病死畜禽无害化处理工作的通知》武牧办[2015]93号文精神，为保障食品安全、生态环境安全和公共卫生安全，规范病死畜禽无害化处理工作，申请病死畜禽无害化处理经费。</p> <p>3、根据《中华人民共和国动物防疫法》有关规定及《武汉市中长期动物疫病防治规划（2014-2020年）》文件精神，对光明奶牛场扑杀的“两病”奶牛进行补贴。</p>				
项目主要内容	<p>1、生猪定点屠宰场屠宰环节无害化处理补贴资金。</p> <p>2、养殖环节病死畜禽无害化处理经费。</p> <p>3、疑似疫情扑杀补助。</p> <p>4、防疫物资储备。</p>				
项目总预算	178.5	项目当年预算	178.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算292万，2021年预算177.5万元，2022年预算178.5万，比上年增加1万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		178.5		
	公共预算财政拨款		178.5		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		178.5	
		双汇屠宰场生猪屠宰环节无害化补贴资金		112.5	
		养殖环节病死畜禽无害化处理费		57	
		疑似疫情扑杀补助		9	
	测算依据及说明	根据武屠领办[2015]12号文件精神，屠宰过程中病害猪处理头数和所处理生猪产品数量折合头数按头补贴标准给予补贴			
项目绩效总目标	保障我区病死畜禽及时转运和无害化处理，生猪屠宰环节无害化处理率达到100%；疑似疫情扑杀率100%。不发生重大动物疫病区域性流行。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	病死动物无害化处理率	98%以上	计划指标
		时效指标	资金及时拨付率	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	重大食品安全事故	不发生	计划指标
			重大动物疫情处置率	100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	养殖场满意度	98%以上	计划指标
			屠宰企业满意度	98%以上	计划指标

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月23日

单位：万元

项目名称	“一村多名大学生计划”补贴					
项目主管部门	武汉市东西湖区农业农村局		项目执行单位	农业发展办公室		
项目负责人	王冲		联系电话	13971388990		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 年至 年)					
项目申请理由	根据《中共武汉市委组织部武汉市农业农村局关于印发<2021年武汉市“一村多名大学生计划”工作推进方案>的通知》（武组通[2021]66号）文件要求，从2021年至2025年，面向全市农村选拔优秀青年农民接收全日制普通专科学历教育，力争实现全市“一村多名大学生计划”行政村全覆盖。					
项目主要内容	对2019年、2020年已招录并如实完成学业的学员从2021年起享受每人每年3000元的补贴					
项目总预算	3.6	项目当年预算	3.6			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年新增预算3.6万元。					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			3.6		
	公共预算财政拨款			3.6		
	政府性基金预算财政拨款					
	其他资金					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			3.6	
		1. 2019年招录在读学生8人，2021年招录在读学生4人，一共12人，每人每年补贴3000元，2021年-2022年度补贴共计3.6万元			3.6	
	测算依据及说明	每人每年补贴3000元，一共12人共计3.6万元				
	项目绩效总目标	着力培育一批有文化、懂技术、会经营，能够引领一方、带动一片的乡村振兴人才。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	补助在读学生数量	12名	计划指标	
		质量指标	街道覆盖率	0.9	计划指标	
		时效指标	补助发放及时率	100%	计划指标	
	满意度	服务对象满意度指标	学生满意度	90%以上	计划指标	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期： 2021年 9月 23 日

单位：万元

项目名称	赏花游（休闲农业）建设				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	乡村振兴办		
项目负责人	李佳	联系电话	18062778831		
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目（从 年至 年）				
项目申请理由	深入实施乡村振兴战略，充分发挥乡村休闲游（赏花游）推动农村生态宜居、农业产业兴旺、农民生活富裕的重要作用，进一步激发乡村休闲游（赏花游）产业活力，加快推进我区乡村休闲游（赏花游）发展。				
项目主要内容	1、特色赏花游项目；2、休闲农业项目；3、荣誉创建；4、农事赏花会节；5、农家乐。				
项目总预算	480（市级320，区级160）	项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年新增预算200万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		200		
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	200		
	测算依据及说明	依据武农〔2020〕39号市农业农村局 市财政局关于印发《武汉市2020-2021年乡村休闲游（赏花游）项目奖补办法》的通知的奖补标准进行申报，通过区级第三方复核进行奖补。			
项目绩效总目标	完成不少于5个项目并验收				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	补贴项目数	5个	计划标准
		质量指标	合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	激发乡村休闲游（赏花游）产业活力	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	100%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月24日

单位：万元

项目名称	农村生活污水收集系统运行管理维护				
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	武汉临空港经济技术开发区服务业发展投资集团公司		
项目负责人	胡崇俊	联系电话	13349860313		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 年至 年)				
项目申请理由	根据2021年5月19日第12次主任办公会（区人民政府第145次政府常务会议）通过的《东西湖区农村生活污水收集系统运行管理维护实施方案》内容及会议纪要，落实管理维护所需相应费用，项目经费从2021年1月开始计算。				
项目主要内容	包括管网运维工作、分散式一体化污水处理设施运维工作、绿化维护工作、第三方考核运维情况工作、审计工作等各类运行管理维护相关内容。				
项目总预算	831.55	项目当年预算	831.55		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年列2021年项目运行管理预算费用，依次类推				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		831.55		
	公共预算财政拨款		831.55		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		831.55	
		一、维护污水管网 (204.93km)		589.68	
		二、分散式一体化污水处理设施设备(17座)		188.75	
		三、绿化带养护 (14340m ²)		38.98	
		四、第三方机构考核费		10	
	五、审计费		4.14		
	测算依据及说明	1. 运营费用参考《湖北省乡镇生活污水治理工作指南(试行)》、武汉市2019年平均工资、《湖北省乡镇生活污水治理工作指南(试行)》等，并结合工艺实际；2. 绿化费用根据湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表6月版(9折)；3. 第三方考核根据任务量推算；4. 审计费按《鄂价规[2010]265号湖北省会计师事务所收费标准》中的专项审计标准记取。最终使用资金数额以实际审计支付为准。			
项目绩效总目标	确保东西湖农村污水收集系统运行管理维护工作平稳开展。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	204.93km污水管网收集系统	100%	计划指标
			42座污水提升设施	100%	计划指标
			17座一体化处理设施设备	100%	计划指标
			14340m ² 绿化	100%	计划指标
	质量指标	重大特种设备安全事故	0	计划指标	
		通过各类检查抽查运维工作	≥90%	计划指标	
		时效指标	定期、按时开展各类保养、维修等运维工作	100%	计划指标
			应急处置及时率	≤24小时	计划指标
	效益指标	经济效益指标	减少现有水体的污染物排放量，改善农业灌溉用水的水质，减少污染物排放量。	推动对汉江岸线、水源地、沟渠等长效管理作用	计划指标
		生态效益指标	减少农村生活污水污染物排放量	达到污水设施设计初衷 0	计划指标
		社会效益指标	重大安全生产事故		计划指标
		可持续影响指标	在一定时期内发挥影响30年	30年	计划指标
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	无大面积投诉事件发生	计划指标

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年9月23日

单位: 万元

项目名称	农业执法监管				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	东西湖区农业综合执法大队		
项目负责人	江勇	联系电话	83239516		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	根据《农产品质量安全法》、《动物防疫法》、《中华人民共和国渔业法》等相关法律规定和区农业行政主管部门委托,承担渔政港监、农产品质量监督、种子生产经营质量监管、农机安全监督、渔机渔具渔业水域生态保护、等方面的行政执法监管工作				
项目主要内容	执法船艇运行, 执法办案、执法鉴定、法律法规培训等。				
项目总预算	35	项目当年预算	35		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算52万元, 2021年预算15万元, 2022年比上年增加20万。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			35	
	公共预算财政拨款			35	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		35	
		1. 执法船艇和无人机运行维护管理费		10	
		2. 执法办案等等		13	
		3、执法制服配备费		12	
	测算依据及说明	根据近几年实际支出情况, 结合明年工作任务确定执法渔船运行、执法办案、鉴定、执法、检查等支出			
项目绩效总目标	促进农业发展, 宣传贯彻执行涉农法律法规规章及有关政策, 负责对种子、农药、肥料、兽药、种畜禽、农机机械及驾驶人员、渔政、植物检疫等进行执法监管及监督检疫, 使市场健康运行。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 执法宣传次数	≥200次	计划标准
			指标2: 技术培训人数	≥160人次	计划标准
			指标3: 执法天数	≥ 300天	计划标准
		质量指标	指标4: 抽样送检次数	200次	计划标准
	指标1: 执法监督覆盖率		100%	计划标准	
	指标2: 执法投诉处置率		100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	指标3: 抽样完成率	100%	计划标准
			指标1: 保护农民合法权益	98%以上	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 执法办案次数	6次	计划标准
指标1: 宣传对象满意率			100%	计划标准	
		指标2: 培训对象满意率	100%	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年9月22日

单位: 万元

项目名称	屠管工作经费				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	畜牧水产部门		
项目负责人	江勇	联系电话	83239516		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	根据武屠领[2018]1号文件要求“农业部门负责畜禽定点屠宰环节动物防疫、检疫、产品质量安全等监督管理工作，负责组织打击私屠滥宰行为”。				
项目主要内容	1、畜禽定点屠宰场的监督管理; 2、组织打击私屠滥宰。				
项目总预算	92	项目当年预算	92		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算90万, 2021年预算92万, 2022年预算无变化				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		92		
	公共预算财政拨款		92		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		92	
		1. 劳务费		80	
		2. 办公经费		12	
	测算依据及说明	根据近两年实际支出情况, 结合明年工作确定			
项目绩效总目标	确保辖区内屠宰企业出场肉品合格率100%, 确保辖区内无私宰点的存在。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 日常巡查率	100%	计划标准
			指标2: 定点屠宰场监管率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1: 疫病检测合格率	100%	计划标准
			指标2: 辖区内私宰点	0	计划标准
		质量指标	指标1: 屠宰监管率	100%	计划标准
		指标2: 联合执法	2次	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 监管对象满意率	90%	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称	舵落口农资市场监管资金				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	东西湖区农业综合执法大队		
项目负责人	江勇	联系电话	83240997		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	根据《农产品质量安全法》、《种子法》、《农药管理条例》、《肥料登记管理办法》等法律法规的规定，加强对舵落口农资市场监管。				
项目主要内容	农资产品监督抽样送检、印发各类检查资料、市场执法检查。				
项目总预算	40	项目当年预算	40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算40万，2022年预算无变化。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		40		
	公共预算财政拨款		40		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		40	
		1、劳务费		26.28	
		2、农产品监督抽样送检		6.72	
		3、市场执法、办公等等		7	
	测算依据及说明	根据近几年实际支出情况，结合明年工作确定。			
项目绩效总目标	舵落口农资市场农业投入品质量安全				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	指标1：抽样农业投入品合格率	100%	计划标准
		成本指标	指标1：劳务派遣人员人均成本	年初预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1：保护农民合法权益	99%以上	计划标准
		可持续性指标	指标2：项目可持续性	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：销售户满意度	95%以上	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年9月 22 日

单位: 万元

项目名称	生猪屠宰检疫经费				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	东西湖区农业综合执法大队		
项目负责人	江勇	联系电话	027-83081679		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	根据中华人民共和国农业行业标准《畜禽屠宰卫生检疫规范》要求,保障肉品质量安全和生物安全。				
项目主要内容	用于生猪屠宰检疫工作。				
项目总预算	505	项目当年预算	505		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算450万元, 2021年预算405万元, 2022年预算比上年增加100万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		505		
	公共预算财政拨款		505		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		505	
		1. 劳务费		394.2	
		2、工作经费		110.8	
		测算依据及说明	根据近几年实际支出情况,充分考虑明年各项业务支出情况确定。		
	项目绩效总目标	武汉双汇食品有限公司产品质量达标			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	指标1: 检疫合格率	98%以上	计划指标
		数量指标	指标1: 生猪送检率	100%	计划指标
		成本指标	指标1: 劳务派遣人员人均工资标准	年初财政预算	计划指标
	效益指标	社会效益指标	指标1: 病死猪无害化处理率	100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	指标2: 企业满意度	98%以上	计划指标

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年9月26日

单位: 万元

项目名称	农机工作经费				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	综合管理办公室		
项目负责人	江勇	联系电话	027-83239516		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	根据《省农业农村厅 省财政厅关于印发湖北省2021-2023年农机购置补贴实施方案的通知(鄂农计发〔2021〕13号)》文件,加大新一轮农机购置补贴政策宣传,推介新型农机具。				
项目主要内容	2022年组织开展一次新型农机具展示演示现场会,展示场地和机械租赁及宣传资料等,需要经费5万元;				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算3.5万元,2021年预算3.5万元,2022年计划5万元,比2021年增加1.5万元,加大活动举办力度。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		5		
	公共预算财政拨款		5		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		5	
		1. 机械租赁费		3.6	
		2. 场地租赁		0.4	
		3. 资料宣传、展演台搭建		1	
	测算依据及说明	租赁展示演示场地8亩约0.4万元,展示演示用蔬菜移栽机、植保无人机、无人驾驶拖拉机、遥控式履带拖拉机、智能化投饲机、增氧机等10余种新型机械20余台,视机械种类大小不同每台租赁价600元-2000不等共需3.6万元,活动现场的背景板、空飘、彩旗、音箱话筒功放、展演台搭建费等1万元。			
项目绩效总目标	举办1场次的新型农机具展示演示现场会活动,参会活动人员达到100余人,推广新型农机具10余台,带动辖区人员新购机20余台套,活动满意度100%。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 举办展示会活动场次	1场	计划指标
			指标2: 实际参会人次	≥ 100 人次	计划指标
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动辖区人员新购机	≥ 20 余台	计划指标
	服务对象满意度指标	指标1: 参加活动人员满意度	100%	计划指标	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年9月26日

单位: 万元

项目名称	中垦教育培训（武汉）中心运行经费				
项目主管部门	武汉市东西湖区农业农村局	项目执行单位	中垦教育培训（武汉）中心		
项目负责人		联系电话			
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 年至 年)				
项目申请理由	根据《中共中央国务院关于进一步深化农垦改革的意见》（中发【2015】33号）和《中共湖北省委和湖北省人民政府关于进一步推进农垦改革的实施意见》（鄂发【2017】12号）文件中建立专业化实践教学基地加大职工技能培训的要求，经农业部（现农业农村部）农垦局批准，在东西湖农场成立民办公助型的中垦教育培训（武汉）中心，开展以东西湖农场职业农工为主，辐射全湖北省农垦系统职业农工的培训教育工作。				
项目主要内容					
项目总预算	35	项目当年预算	35		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年、2021年预算为30万元，2022年比上年增加5万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		35		
	公共预算财政拨款		35		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		35	
		基地建设费		8	
		人员劳务费		10	
		办公经费		17	
	测算依据及说明	根据近两年预算实际支出情况，结余明年工作确定。			
项目绩效总目标	建立专业化实战教学基地，加大职工技能培训的要求，满足区、省农垦人才的培训需求，培养一批具有市场开拓意识的农垦经营型人才，更好的发挥垦区人才培养主阵地的作用。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：培训课桌椅	100套	计划指标
			指标2：实训基改造修缮	5处	计划指标
			指标3：电教化设备维护维护	10台	计划指标
			指标4：培训人次	10人次	计划指标
	效益指标	经济效益指标	指标1：种植技术得到提升，提升收入	提升	计划指标
		可持续影响指标	指标1：专业技能得到提升，提升区域影响力	提升	计划指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度	95%	计划指标

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期： 2021 年 9月 24日

单位：万元

项目名称	动物疫病防控				
项目主管部门	农业农村局	项目执行单位	农业综合服务总站		
项目负责人	陈红	联系电话	83093649		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	开展动物疫病防控工作需要				
项目主要内容	动物疫病防控所需监测试剂及应急物资的储备。				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算109.6万，2021年预算121.5万，2022年比上年减少111.5万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		10		
	公共预算财政拨款		10		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	10		
		1. 储备防疫应急物资	5		
		2. 购置检测试剂开展强制免疫抗体检测	5		
	测算依据及说明	测算依据为2021年上级部门下达的武疫控[2021]3号、4号、6号工作任务要求。			
	项目绩效总目标	强化动物疫情监测及应急物资储备，为动物防疫提供技术支撑和物资保障。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	区级抗体检测完成率	100%	计划标准
			病原监测采样完成率	100%	计划标准
			防疫应急物资购置完成率	100%	计划标准
	质量指标	抗体检测免疫合格率	$\geq 80\%$	计划标准	
		防疫应急物资购置验收合格率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	抗体监测覆盖率	100%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期： 2021年 9月 24日

单位：万元

项目名称	2022年耕地质量监测				
项目主管部门	农业农村局	项目执行单位	农业综合服务总站		
项目负责人	陈红	联系电话	83093649		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	耕地质量保护提升与化肥减量增效工作耕地质量监测需要				
项目主要内容	主要用于4个长期监测点每年的维持运行				
项目总预算	4	项目当年预算	4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算4万元，2021年预算4万元，2022年较2021年不变。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		4		
	公共预算财政拨款		4		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	4		
		4个长期监测点每年的维持运行	4		
	测算依据及说明	测算依据为省市关于耕地质量保护提升与化肥减量增效工作的文件（鄂耕肥[2016]25号和[2016]31号）。			
项目绩效总目标	维持4个长期监测点的监测功能正常。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	维持长期监测点数量	4	计划标准
			上报监测数据站点	4	计划标准
	质量指标	监测数据的准确性	≥95%	计划标准	
		社会效益指标	为耕地质量提升提供技术支撑	100%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期： 2021年 9月 24日

单位：万元

项目名称	2022年病虫害防控				
项目主管部门	农业农村局	项目执行单位	农业综合服务总站		
项目负责人	陈红	联系电话	83093649		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	病虫害防控（应急防控、绿色防控、病虫监测）需要				
项目主要内容	下拨至各街道用于病虫害防控，购置病虫害防控（应急防控、绿色防控、病虫监测）所需虫情测报仪、杀虫灯、诱虫板、防虫网等。				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算40万元，2021年预算20万元，2022年较2021年不变。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		20		
	公共预算财政拨款		20		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	20		
		病虫害防控	20		
	测算依据及说明	测算依据为2021年武汉市拨付中央财政农业生产救灾资金10万元《市财政局关于拨付农作物病虫害防治救灾资金的通知》（武财农〔2021〕453号），用于生物灾害防控所需物资材料补助。			
项目绩效总目标	有效防控病虫，不出现重大病虫危害				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	支持开展农作物病虫害防治的街道个数	≥ 5	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为农作物产量、品质双提升提供支撑	100%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期： 2021年 9月 24日

单位：万元

项目名称	2022年农业技术培训				
项目主管部门	农业农村局	项目执行单位	农业综合服务总站		
项目负责人	陈红	联系电话	83093649		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	为推广标准化生产技术，提高我区种植/养殖户生产经营能力，增加养殖效益，提升农产品质量安全水平，需对我区种植/养殖户和技术人员进行培训。				
项目主要内容	用于2022年农业技术培训。				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算100万元，2022年较上年减少95万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		5		
	公共预算财政拨款		5		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		5	
		2022年农业技术培训		5	
	测算依据及说明	测算依据为《省财政厅 省委组织部 省公务员局关于印发<湖北省省级党政机关培训费管理办法>的通知》（鄂财行一发〔2017〕20号）、《区农业农村局关于印发〈东西湖区农业农村局财务管理制度〉的通知》（东农文〔2021〕2号）。			
项目绩效总目标	完成区农业技术培训，提高农户种养殖技术水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	培训人次	≥500人次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业技术培训满意度	≥85%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月24日

单位：万元

项目名称	2022年度新品种、新技术、新模式示范				
项目主管部门	农业农村局	项目执行单位	农业综合服务总站		
项目负责人	陈红	联系电话	83093649		
项目类型	一次性项目□ 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 □ (从 年至 年)				
项目申请理由	为了促使农业科研成果和实用技术尽快应用于农业生产，增强科技支撑保障能力，促进农业和农村经济可持续发展，加快我区现代都市农业发展步伐，在我区开展新品种、新技术、新模式示范推广工作需要。				
项目主要内容	用于开展新品种、新技术、新模式示范。				
项目总预算	40	项目当年预算	40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算为20万元，2021年预算40万元，2022年无变化				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		40		
	公共预算财政拨款		40		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	40		
		补贴给项目实施企业	40		
	测算依据及说明	根据我区种养业新品种、新技术、新模式推广力度，确定项目预算资金。			
项目绩效总目标	农产品质量、效益双提升。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	新品种、新技术示范个数	≥ 3	计划标准
			高效模式示范个数	≥ 1	计划标准
	效益指标	社会效益指标	农产品产品质量	提升	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月26日

单位：万元

项目名称	改制企业遗留问题及留守人员工资				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	农投集团		
项目负责人	许沛	联系电话	18672760851		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/>	（从 年至 年）			
项目申请理由	主要用于改制企业人员开支及遗留问题的扶持				
项目主要内容	原农科所改制及退休企业人员等政策性费用。				
项目总预算	170	项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算170万；2021年预算170万；2022年无变动				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		170		
	公共预算财政拨款		170		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		170	
		1、改制企业遗留问题		170	
	测算依据及说明	根据近两年预算支出情况，结合明年工作确定			
项目绩效总目标	对各款项按时、按规进行发放				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补贴改制企业及留守人员数量	585人	计划指标
		时效指标	发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障留守人员权益	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：改制企业及留守人员满意度	99%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月26日

单位：万元

项目名称	企业政策性补贴				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	农投集团		
项目负责人	周长江	联系电话	13995694102		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	加大招商引资力度深入开展以商招商、产业链招商，强势引进战略投资者，充分利用政府相关政策，吸引社会投资注入，为企业未来发展提供源源不断的动力。				
项目主要内容	招商引资、协税护税激励款。				
项目总预算	6510	项目当年预算	6510		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算7850万元；2021年预算4487万元；2022年预计6510万元（包含建安类企业）				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		6510		
	公共预算财政拨款		6510		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		6510	
		企业政策性补贴		6510	
				
	测算依据及说明	根据近两年实际情况，结合明年工作确定			
项目绩效总目标	加大招商引资力度，完成区级绩效目标				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	时效指标	指标1：拨付及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：吸引社会投资注入	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：补贴对象满意度	99%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年10月26日

单位: 万元

项目名称	维稳工作经费				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	农投集团		
项目负责人	许沛	联系电话	18672760851		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	集团党委开展信访积案化解工作，组织专班做好劝返接访和日常稳控工作。狠抓重要敏感时期信访工作，为全区社会和谐稳定大局做出应有的贡献。				
项目主要内容	主要用于本单位接访、盯防、维稳防控开支				
项目总预算	150	项目当年预算	150		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算150万；2021年预算150万；2022年无变动				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		150		
	公共预算财政拨款		150		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		150	
		信访维稳经费		150	
				
测算依据及说明	根据近两年预算支出情况，结余明年工作确定				
项目绩效总目标	保障信访维稳工作经费充足、合理支出，维稳工作有序进行				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	降低信访案件数量	同比上年下降10%	计划标准
		时效指标	信访事项受理及时率	100%	计划标准
			信访事项按期答复率	90%	计划标准
			上访处置及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	履职达标	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报时间：2021年9月26日

资金单位：万元

项目名称	区域协作帮扶				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	杨旭	联系电话	83891855		
项目类型	一次性项目□ 常年性项目√ 延续性项目□（从 年至 年）				
项目申请理由	结对帮扶黄陂区，巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。				
项目主要内容	结对帮扶黄陂区				
项目总预算	500	项目当年预算	500		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年新增预算资金3000万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		500		
	公共预算财政拨款		500		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		500	
		1、帮扶资金		500	
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：拨付资金	500万元	计划标准
		时效指标	指标1：拨付请及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	指标1：巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴	有效	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：帮扶对象满意度	100%	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月24日

单位：万元

部门名称	东西湖区农业农村局				
填报人	徐刚	联系电话	83373775		
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
	收入构成	财政拨款	18235.13	92%	2020年 16201.28 2021年 11892.19
		其他资金	861.35	8%	1111.8 1314.12
		合计	19096.48	100%	17313.08 13206.31
	支出构成	基本支出	2894.81	21%	2957.72 3609.77
		项目支出	16201.67	79%	14355.36 9596.54
		合计	19096.48	100%	17313.08 13206.31
部门职能概述	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。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。承担完善农村经营管理体制的职责。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业企业发展工作。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。负责农产品质量安全监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作等。				
年度工作任务	一是坚持农业生产质效双提升。坚决落实“稳面积、稳产量”工作总要求，抓实抓好种子、农药、肥料等生产资料供应工作，确保粮食安全。 二是扎实推进国家级农产品质量安全区创建。充分发挥品牌农产品质量安全的示范带动作用，不断提升东西湖农产品知名度和影响度。 三是坚持龙头带动，示范引领。加大新型经营主体的培育培植，大力服务扶持农业龙头企业，引导建立农业产业化联合体。 四是扎实推进美丽乡村建设。进一步强化农村人居环境整治，加强乡村治理，持续推进新一轮市级都市田园综合体创建，加强高标准农田、农业基础设施、五小水利等涉农政府投资项目建设，进一步提升全区农业基础设施水平。 五是积极开展农业面源污染防治。科学有效推进废旧农膜和农药包装废弃物回收处置，推广示范全生物降解地膜。持续改善水域生态环境，规范湖边塘、河边塘养殖行为。探索秸秆综合利用和农作物生产废弃物收储有效机制。巩固畜禽养殖废弃物资源化利用成果。督促各养殖场按照“一场一策”工作要求做好养殖废弃物资源化利用工作。 六是继续扎实做好全面禁捕工作。建设完成汉江禁捕渔政执法视频监控项目，进一步增强我区重点水域禁渔管理效果。做好禁捕专项执法与联合执法工作，严厉打击各类非法捕捞及制售禁用渔具等违法行为。 七是坚持“藏粮于技”，不断提高农科教水平。加大农业科技培训力度，提升全区农业生产技术水平。依托博士工作站，以东西湖区农业生产现状为基础，围绕品牌提升、农业碳汇等方面开展生产调研、技术培训指导，解决2-3个关键性问题，科技促进本地现代农业发展。 强化水产科技服务和成果转化，积极扶持家庭渔场、渔民合作社、渔业科技示范户、龙头企业等新型经营主体，培养一批新型职业渔民和新型经营主体带头人，推动乡村人才振兴。				

项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	履职所需辅助性事务	经常型项目	343.00	343.00	律师、物业、农博会等
	党员教育培训经费	经常型项目	2.46	2.46	党员培训费用
	改制企业处级干部困难补助	经常型项目	12.94	12.94	困难补助
	农业政策性保险保费区级配套	经常型项目	2,600.00	2,600.00	农业保险补贴
	项目管理费	经常型项目	157.00	157.00	项目评审、审计、复核
	“互联网+农业”运行经费	政策性项目	80.00	80.00	指挥中心运行维护
	绿证培训区级配套	经常型项目	15.00	15.00	绿证培训
	职业农民认定管理工作经费	经常型项目	20.00	20.00	职业农民认定管理
	冬闲田综合开发利用	绿肥种植示范露	60.62	60.62	冬季闲田综合开发利用
	水产养殖尾水普查监测	经常型项目	30.00	30.00	开展全区水产养殖尾水普查监测
	一村多名大学生计划补贴	经常型项目	3.60	3.60	优秀青年农民大学生补贴
	国家级农产品质量安全区创建	一次性项目	2,000.00	2,000.00	国家农产品质量安全区创建工作经费
	实用人才培训经费	经常型项目	105.00	105.00	农村实用人才培育
	病死畜禽无害化处理经费	经常型项目	178.50	178.50	病死畜禽处理费
	村生活污水收集系统运行维	经常型项目	831.55	831.55	污水处理系统运行维护
	赏花游（休闲农业）建设	经常型项目	200.00	200.00	赏花游项目建设
	博士工作站经费	经常型项目	70.00	70.00	开展技术研究，建立产学研推基地
	重大动物疫病防控	经常型项目	10.00	10.00	消毒药品及疫病处置
	信访维稳经费	经常型项目	150.00	150.00	信访人员接访费用
	改制企业遗留问题及留守人	经常型项目	170.00	170.00	农科所改制有退休人员工资
	企业政策性补贴	经常型项目	6,510.00	6,510.00	协税护税激励款
	屠管工作经费	经常型项目	92.00	92.00	屠宰市场执法费用
	舵落口农资市场监管	经常型项目	40.00	40.00	农资产品监督抽检
	农业执法监管	经常型项目	35.00	35.00	农业执法鉴定、办案
	生猪屠宰检疫经费	经常型项目	505.00	505.00	检测检疫
	农退教育培训中心运行经费	经常型项目	35.00	35.00	实训基地建设
	五小农田水利建后管护	经常型项目	311.00	311.00	农田基本建设及管护
	农机补贴工作经费	经常型项目	5.00	5.00	机械及场地租赁
	高标准农田建设	一次性项目	527.00	527.00	新建高标准农田
	农业病虫害防治	经常型项目	20.00	20.00	病虫害防治药物及设备
	耕地质量监测运行经费	经常型项目	4.00	4.00	四个长期监测点经费
	新品种、新技术示范	经常型项目	40.00	40.00	开展新品种新技术示范
	培训工作经费	经常型项目	5.00	5.00	培训农户和技术员
	扶贫资金	经常型项目	500.00	500.00	对口帮扶资金
	其他资金项目结余	经常型项目	533.00	533.00	其他资金项目结合

整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标1：提升乡村休闲游内涵 目标2：推进长江十年禁捕工作 目标3：改进农田基础设施条件 目标4：培育新型农民		目标1：预算执行率85%左右 目标2：增强科技支撑保障能力 目标3：培育农村实用人才 目标4：增肥土壤地力，提高土壤有机质 目标5：保障农产品质量安全		
长期目标1：提升乡村游内涵					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	举办节会	≥1	计划标准
		数量指标	完成赏花游项目	5类	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进农民收入	增加	计划标准
		社会效益指标	激发乡村休闲游产业活力	激发	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准
长期目标2：推进长江十年禁捕工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	建设汉江禁捕渔政执法视频监控系统	1套	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升渔政执法能力	有效升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥90%	计划标准
长期目标3：改进农田基础设施条件					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	农田水利设施建后管护	及时维护	计划标准
			高标准农田建设	0.31万亩	计划标准
	效益指标	社会效益指标	农田基础设施	改进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	计划标准
长期目标4：培育新型农民					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	培育农业生产人才	一批	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进农民全面发展	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	计划标准

年度目标1：预算执行率85%左右					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	成本指标	预算执行率	≥85%	计划标准
		数量指标	项目完成率	≥85%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	社会资本投入	带动	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准
年度目标2：增强科技支撑保障能力					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	推广新品种新技术	3-6个	计划标准
		数量指标	高效模式示范	1-2个	计划标准
		数量指标	开展技术服务	≥30次	计划标准
	效益指标	经济效益指标	推进科研成果转化和实用技术应用	推进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准
年度目标3：培育农村实用人才					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	农村实用人才培养	100人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升农业从业人员素质	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	计划标准
年度目标4：增肥土壤地力，提高土壤有机质					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	耕地土壤监测点	4个	计划标准
			冬闲田综合开发	3万亩	计划标准
	效益指标	社会效益指标	培肥土壤地力	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	计划标准
年度目标5：保障农产品质量安全					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	病死畜禽无害化处理率	100%	计划标准
			定点屠宰场监管率	100%	计划标准
			应急防控、绿色防控、病虫监测资金	保障	计划标准
	效益指标	社会效益指标	食品安全	保障	
			保障农业生产安全	不出现重大病虫灾害	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	计划标准