

东西湖区农业农村局 2023 年部门预算公开目录

第一部分 东西湖区农业农村局 2023 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 2023 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 2023 年部门预算公开表

1. 东西湖区农业农村局 2023 年部门收支总表
2. 东西湖区农业农村局 2023 年部门收入总表
3. 东西湖区农业农村局 2023 年部门支出总表
4. 东西湖区农业农村局 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 东西湖区农业农村局 2023 年一般公共预算支出表
6. 东西湖区农业农村局 2023 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 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 东西湖区农业农村局 2023 年政府性基金预算支出表

10. 东西湖区农业农村局 2023 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部门整体支出绩效目标表

14. 东西湖区农业农村局项目绩效目标表

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 2023 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规划，提出农业投资规模

和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按区政府规定权限，审批区级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织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。

16、职能转变。

（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（东西湖区农业技术推广中心）。

（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 60 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 49 人（其中参照公务员法管理 22 人）。离退休人员 117 人，其中：退休 117 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）聚焦持续深化巩固协作成果。完善黄陂区帮扶与咸丰县区域协作工作机制，强化建立乡村振兴局统筹、部门配合协作工作格局围绕帮扶项目建设，全力抓好重点工作，确保协作态势稳中有进，全面向好。

（二）聚焦粮食安全和重要农产品供给。深入对接国有农场企业化改革，从根源加强国有农场农用地管理。稳定粮食、蔬菜播种面积，实施水产健康养殖工程，积极推动国家级、省级原（良）种场建设，加强生猪屠宰行业监督管理，做好技术指导及种养殖业自然灾害、重大病虫害防范和抗灾救灾工作，全力保障“菜篮子”重要农产品供给。

（三）聚焦现代都市农业高质量发展。全力推进国家级农业现代化示范区创建，加强发展谋划，壮大现代种业、种植业、畜

禽、农文旅等重点产业，强化一二三产有机融合，提高现代都市农业整体竞争力。

（四）聚焦农文旅发展深度融合。进一步增强蔬果等农产品采摘、垂钓、休闲体验、农旅研学等优势，全面促进乡村休闲游智慧化、数字化升级，实现休闲观光向深度体验、简单粗放向精细品质、数量规模向质量效益的“三个转变”。

（五）聚焦乡村“三生”环境优化。全面推进美好环境幸福生活共同缔造，持续推进农村户厕、农村村庄生活污水、村庄及田园清洁行动，不断优化农村“三生”环境。

（六）聚焦农业科技人才支撑。实施高素质农民培育工程，依托“武汉英才”等工程及区内博士工作站，引进一批农业高科技领军人才和团队，实施清单化点单式培训，扎实推进“一村多名大学生”计划，培育农业农村科技人才，切实强化农业发展科技支撑。

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13233.11万元，其他收入490万元。

支出包括：基本支出2303.95万元，项目支出11419.16万元。

2023 年部门收支总预算 13723.11 万元。比 2022 年预算减少 5373.37 万元，下降 28.14 %，主要是项目预算减少。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 13723.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13233.11 万元，占 96.43 %；其他收入 490 万元，占 3.57 %。

（二）部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 13723.11 万元，其中：基本支出 2303.95 万元，占 16.79 %；项目支出 11419.16 万元，占 83.21 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 13233.11 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 13233.11 万元。支出包括：基本支出 2303.95 万元，项目支出 10929.16 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 13233.11 万元，其中：当年预算 13233.11 万元，比 2022 年预算减少 5002.02 万元，下降 27.43 %。主要安排情况如下：

（一）基本支出 2303.95 万元，比 2022 年预算减少 262.51 万元，下降 10.23 %，主要原因：人员及工资有所减少。其中：

1.人员经费 2022.50 万元，包括：

(1)工资福利支出1645.67万元，主要用于人员工资、社会保障费用、住房公积金等支出。

(2)对个人和家庭的补助376.83万元，主要用于退休人员工资福利支出。

2.公用经费281.45万元，比2022年预算增加42.34万元，增长17.71%，主要原因：预算二台执法用车更新费用。其中2023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10929.16万元，比2022年预算减少4739.51万元，下降30.25%，主要原因：项目预算减少。

其中2023年安排主要用于：

(1)党员教育培训经费项目2.4万元。用于党员教育培训支出。

(2)政府购买服务人员经费项目79.75万元。用于购买服务人员支出。

(3)履职所需辅助性事物项目316万元。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。

(4)项目管理费项目150万元。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。

(5)政策性农业保险区级配套补贴项目2000万元。用于政策性农业保险保费区级配套补贴支出。

(6) 农村生活污水收集系统项目 500 万元。用于污水收集系统运行维护费用支出。

(7) 农业病虫害防治项目 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。

(8) 耕地质量监测项目 3 万元。用于全区四个耕地土壤监测点采样、化验检测等支出。

(9) 新品种新技术新模式示范项目 30 万元。用于开展新品种、新技术及新模式推广示范支出。

(10) 油菜轮作试点项目 30 万元。用于油菜秋冬轮作示范支出。

(11) 屠管工作经费项目 92 万元。用于生猪屠宰市场执法监督检查等支出。

(12) 生猪屠宰检疫经费项目 417.2 万元。用于生猪屠宰检测及购买标识等支出。

(13) 农业执法监管项目 45 万元。用于农业综合执法办案、鉴定、宣传、培训等支出。

(14) 舵落口农资市场监管项目 43.68 万元。用于舵落口农资市场监督管理、市场秩序维护等支出。

(15) 水产养殖水域环境监测项目 30 万元。用于养殖尾水样品检测及方案编制等支出。

(16) 农业技术培训项目 10 万元。用于种养殖技术培训支

出。

(17) 测土配方施肥项目 125 万元。用于取土化验及示范区建设。

(18) 农机工作经费项目 5 万元。用于农机推广、演示、示范等支出。

(19) 高标农田工程质量潜在缺陷保险项目 20 万元。用于已建设成的高标农田潜在风险保险支出。

(20) 小型农田水利建后管护项目 311 万元。用于农田水利基础设施建成后的管护支出。

(21) 市级都市田园综合体创建项目 900 万元。用于市级都市田园综合体创建补贴支出。

(22) 动物疫病防控经费项目 74.40 万元。用于非洲猪瘟监督抽检及防疫物资等支出。

(23) 病死畜禽无害化处理项 220.05 万元。用于病死畜禽无害化处理、扑杀支出。

(24) 外来入侵物种普查经费项目 7.98 万元。用于入侵物种清除支出。

(25) 第三次土壤普查经费项目 330.40 万元。用于第三次土壤普查采样、化验、制图等支出。

(26) 农村实用人才培养项目 105 万元。用于农村实用人才培训支出。

(27) 职业农民认定管理工作经费项目 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支出。

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

(29) 农药包装废弃物回收项目 30 万元。用于农药包装废弃物无害化处理支出。

(30) 绿肥（紫云英）示范种植项目 50 万元。用于推广紫云英种植示范支出。

(31) 博士工作站经费项目 80 万元。用于开展课题研究及建立产学研推基地支出。

(32) 中垦教育培训（武汉）中心运行经费项目 35 万元。用于农垦教育培训中心开展培训工作等支出。

(33) 对口帮扶经费项目 515 万元。用于对口帮扶黄陂区支出。

(34) 加拿大一枝黄花和福寿螺监测防除经费项目 5 万元。用于加拿大一枝黄花和福寿螺监测、防除支出。

(35) 农产品质量安全监管工作经费项目 20 万元。用于农产品监管、宣传等支出。

(36) 信访维稳经费项目 90 万元。用于积案化解及日常维稳开支。

(37) 企业政策性补贴项目 4056 万元。用于招商引资、协

税护税激励等支出。

(38) 改制企业遗留问题及留守人员工资项目 102万元。用于改制企业及退休人员等政策性费用支出。

(39) 一村多名大学生计划补贴项目 3.3万元。用于农村大学生补贴支出。

(40) 打造公共农产品品牌标志工作经费项目 40万元。用于农产品品牌商标设计、管理、运营等支出。

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

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算18.50万元，与2022年预算持平。其中：

1. 公务用车购置及运行维护费15.5万元，与2022年预算持平。其中公务用车运行维护费15.5万元，与2022年预算持平。

2. 公务接待费预算3万元，与2022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 2023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

2023 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 281.45 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、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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 833.4 万元。包括：货物类 42 万元，工程类 0 万元，服务类 791.4 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，2023 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 791.4 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 791.4 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆。其中：一般执法执勤用车 4 辆，特种专业技术车 1 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、41 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 30

个 8925.78 万元，督促改进一般项目 0 个 0 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 3 个 292.94 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的收支预算。

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。

5. 本部门使用的主要功能分类科目（项级）

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

2. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）

4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）

5. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）

6. 农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）

7. 农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）

8. 农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）

9. 农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）

10. 农林水（类）农业（款）执法监管（项）

11. 农林水（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）

12. 农林水（类）农业（款）防灾减灾（项）

13. 农林水（类）农业（款）农业生产发展（项）

14. 农林水（类）农业（款）农村经济合作（项）

15. 农林水(类)农业(款)农产品加工与促销(项)
16. 农林水(类)农业(款)农村公益事业(项)
17. 农林水(类)农业(款)农业资源保护修复与利用
18. 农林水(类)农业(款)石油价格改革对渔业的补贴(项)
19. 农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)
20. 农林水(类)农业综合开发(款)产业化经营(项)
21. 农林水(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴
(项)
22. 援助其他地区(类)其他支出(款)其他支出(项)
23. 住房保障支出(类)住房公积金(款)提租补贴(项)

第二部分 东西湖区农业农村局 2023 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：

2023 年部门财政拨款资金安排 “三公” 经费预算 18.5 万元，与 2022 年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）经费预算 0 万元，2023 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，与 2022 年预算持平：其中：

公务用车运行维护费 15.5 万元，比 2022 年预算持平。

（三）公务接待费预算 3 万元，比 2022 年预算持平。

第三部分 东西湖区农业农村局 2023 年部门预算公开表

2023年部门收支总表

填报单位: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)	13,233.11	一、经济分类		201一般公共服务	
(一) 财政指标拨款(补助)	13,233.11	工资福利性支出	1,645.67	202外交	
(二) 纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	11,700.61	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	376.83	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	
		对企业补助		207文化旅游体育与传媒	
二、其他自有资金	490.00	对企业补助(基本建设)		208社会保障和就业	496.13
(一) 上级补助收入		对社会保障基金支出		209社会保险基金支出	
(二) 附属单位上缴收入		其他支出		210卫生健康支出	186.71
(三) 事业单位经营收入		政府经济分类		211节能环保	
(四) 其他收入	490.00	基本支出	2,303.95	212城乡社区事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	1,645.67	213农林水事务	12,843.47
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	281.45	214交通运输	
		对个人和家庭的补助支出	376.83	215资源勘探工业信息等支出	
		一般资本性支出		216商业服务业等事务	
		项目支出	11,419.16	217金融监管等事务支出	
		部门项目支出	8,149.16	219援助其他地区支出	
		公共项目(专项资金)支出	2,000.00	220自然资源海洋气象等事务	
				221住房保障支出	196.79
				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	13,723.11	本年经济分类支出合计	13,723.11	本年功能科目支出合计	
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	13,723.11
(一) 财政拨款(补助)结转					
1、财政指标拨款(补助)结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
(三) 其他结转					
收 入 总 计	13,723.11	支 出 总 计	13,723.11	支出功能科目总计	13,723.11

2023年部门收入总表

填报单位：武汉市东西湖区农业农村局

单位：万元

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（教育、卫生专用）	政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入国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	财政拨款（补助）结转			其他结转
															小计	财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转	
	合计	13723.11	13723.11	13233.11								490.00						
044	武汉市东西湖区农业农村局	13723.11	13723.11	13233.11								490.00						
044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	13723.11	13723.11	13233.11								490.00						

2023年部门支出总表

填报单位：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
	合计	13723.11	2303.95	1645.67	281.45	376.83		9419.16	9058.76		360.40	2000.00	2000.00		
2080501	行政单位离退休	376.83	376.83			376.83									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.30	119.30	119.30											
2101101	行政单位医疗	60.14	60.14	60.14											
2101103	公务员医疗补助	117.82	117.82	117.82											
2109999	其他卫生健康支出	8.75	8.75	8.75											
2130101	行政运行	1424.31	1424.31	1,142.86	281.45										
2130102	一般行政管理事务	7428.76					7428.76	7098.36		330.40					
2130106	科技转化与推广服务	120.00					120.00	120.00							
2130108	病虫害控制	94.40					94.40	94.40							
2130110	执法监管	45.00					45.00	45.00							
2130122	农业生产发展	30.00					30.00			30.00					
2130153	农田建设	311.00					311.00	311.00							
2130199	其他农业农村支出	1390.00					1390.00	1390.00							
2130803	农业保险保费补贴	2000.00									2000.00	2000.00			
2210201	住房公积金	164.60	164.60	164.60											
2210202	提租补贴	32.19	32.19	32.19											

2023年财政拨款收支预算总表

填报单位：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）	13,233.11	一、经济分类		201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	13,233.11	工资福利性支出	1,645.67	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	11,210.61	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	376.83	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		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	496.13
		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	186.71
		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	2,303.95	213农林水事务	12353.47
		工资福利性支出	1,645.67	214交通运输	
		商品和服务支出	281.45	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	376.83	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	10,929.16	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	8,929.16	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出	2,000.00	221住房保障支出	196.79
				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		本年功能科目支出合计	
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	13,233.11	支 出 总 计	13,233.11	支出功能科目总计	13,233.11

2023年一般公共预算支出总表

填报单位: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)
	合计	13233.11	2303.95	1645.67	281.45	376.83		10929.16	8929.16	2000.00
2080501	行政单位离退休	376.83	376.83			376.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.30	119.30	119.30						
2101101	行政单位医疗	60.14	60.14	60.14						
2101103	公务员医疗补助	117.82	117.82	117.82						
2109999	其他卫生健康支出	8.75	8.75	8.75						
2130101	行政运行	1424.31	1424.31	1,142.86	281.45					
2130102	一般行政管理事务	7428.76						7428.76	7428.76	
2130106	科技转化与推广服务	120.00						120.00	120.00	
2130108	病虫害控制	94.40						94.40	94.40	
2130110	执法监管	45.00						45.00	45.00	
2130122	农业生产发展	30.00						30.00	30.00	
2130153	农田建设	311.00						311.00	311.00	
2130199	其他农业农村支出	900.00						900.00	900.00	
2130803	农业保险保费补贴	2000.00						2000.00		2000.00
2210201	住房公积金	164.60	164.60	164.60						
2210202	提租补贴	32.19	32.19	32.19						

2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

填报单位：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	债券还本支出	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	13,233.11	1,645.67	11,210.61	376.83									
208	社会保障和就业支出	496.13	119.30											
20805	行政事业单位养老支出	496.13	119.30		376.83									
2080501	行政单位离退休	376.83			376.83									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.30	119.30											
210	卫生健康支出	186.71	186.71											
21011	行政事业单位医疗	177.96	177.96											
2101101	行政单位医疗	60.14	60.14											
2101103	公务员医疗补助	117.82	117.82											
21099	其他卫生健康支出	8.75	8.75											
2109999	其他卫生健康支出	8.75	8.75											
213	农林水支出	12,353.47	1,142.86	11,210.61										
21301	农业农村	10,353.47	1,142.86	9,210.61										
2130101	行政运行	1,424.31	1,142.86	281.45										
2130102	一般行政管理事务	7,428.76		7,428.76										
2130106	科技转化与推广服务	120.00		120.00										
2130108	病虫害控制	94.40		94.40										
2130110	执法监管	45.00		45.00										
2130122	农业生产发展	30.00		30.00										
2130153	农田建设	311.00		311.00										
2130199	其他农业农村支出	900.00		900.00										
21308	普惠金融发展支出	2,000.00		2,000.00										
2130803	农业保险保费补贴	2,000.00		2,000.00										
221	住房保障支出	196.79	196.79											
22102	住房改革支出	196.79	196.79											
2210201	住房公积金	164.60	164.60											
2210202	提租补贴	32.19	32.19											

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

填报单位：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	2,303.95
301	工资福利支出	1,645.67
30101	基本工资	285.34
30102	津贴补贴	185.15
30103	奖金	621.94
30107	绩效工资	82.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.30
30110	职工基本医疗保险缴费	60.14
30111	公务员医疗补助缴费	117.82
30112	其他社会保障缴费	8.75
30113	住房公积金	164.60
302	商品和服务支出	281.45
30201	办公费	13.06
30202	印刷费	5.00
30205	水费	0.70
30206	电费	12.00
30207	邮电费	1.50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	3.78
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.00
30229	福利费	14.77
30231	公务用车运行维护费	15.50
30239	其他交通费用	29.32
30299	其他商品和服务支出	143.82
303	对个人和家庭的补助	376.83
30302	退休费	376.83

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位: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

2023年政府性基金预算支出表

填报单位: 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

备注: 2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2023年项目支出预算表

填报单位:武汉市东西湖区农业农村局

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(教卫专用)	政府性基金	其他资金
	合计	044	武汉市东西湖区农业农村局		11419.16	10929.16					490.00
2130102	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	2.40	2.40					
2130102	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	政府购买服务人员经费	79.75	79.75					
2130102	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	316.00	316.00					
2130102	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	150.00	150.00					
2130102	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管理维护	500.00	500.00					
2130102	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	耕地质量监测	3.00	3.00					
2130102	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					
2130102	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	417.20	417.20					
2130102	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	舵落口农资市场监管	43.68	43.68					
2130102	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	水产养殖水域环境监测	30.00	30.00					
2130102	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	测土配方施肥项目	125.00	125.00					
2130102	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					
2130102	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	高标准农田工程质量潜在缺陷保险	20.00	20.00					
2130102	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	220.05	220.05					
2130102	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	外来入侵物种普查经费	7.98	7.98					
2130102	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	第三次土壤普查经费	330.40	330.40					
2130102	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	农村实用人才培训	105.00	105.00					
2130102	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					
2130102	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	15.00	15.00					
2130102	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	农药包装废弃物回收	30.00	30.00					
2130102	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(紫云英)示范种植	50.00	50.00					
2130102	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	中垦教育培训(武汉)中心运行经费	35.00	35.00					
2130102	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	对口帮扶经费	515.00	515.00					
2130102	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	加拿大一枝黄花和福寿螺监测防控经费	5.00	5.00					
2130102	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	农产品质量安全监管工作经费	20.00	20.00					
2130102	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	90.00	90.00					
2130102	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	102.00	102.00					
2130102	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	4,056.00	4,056.00					
2130102	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	一村多名大学生计划补贴	3.30	3.30					
2130102	一般行政管理事务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	打造公共农产品品牌标志工作经费	40.00	40.00					
2130106	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	30.00	30.00					
2130106	科技转化与推广服务	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	农业技术培训	10.00	10.00					
2130106	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	80.00	80.00					
2130108	病虫害防治	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					
2130108	病虫害防治	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	动物疫病防控经费	74.40	74.40					
2130110	执法监管	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	农业执法监管	45.00	45.00					
2130122	农业生产发展	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	油菜轮作试点	30.00	30.00					
2130153	农田建设	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	小型农田水利设施建后管护	311.00	311.00					
2130199	其他农业农村支出	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	市级都市田园综合体创建	900.00	900.00					
2130199	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	490.00						490.00
2130803	农业保险保费支出	044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	政策性农业保险区级配套补贴	2,000.00	2,000.00					

2023年政府采购预算表

填报单位：武汉市东西湖区农业农村局

单位：万元

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）	政府性基金		其他资金
044	武汉市东西湖区农业农村局						833400	833400						
2130101	行政运行	其他商品和服务支出	餐饮服务				723600	723600						
2130101	行政运行	其他商品和服务支出	越野车				400000	400000						
2130102	一般行政管理事务	履职所需辅助性事务	物业管理服务				420000	420000						
2130102	一般行政管理事务	履职所需辅助性事务	餐饮服务				240000	240000						
2130102	一般行政管理事务	履职所需辅助性事务	其他印刷服务				100000	100000						
2130102	一般行政管理事务	属管工作经费	餐饮服务				86400	86400						
2130110	执法监管	农业执法监管	其他印刷服务				80000	80000						
2130102	一般行政管理事务	舵落口农资市场监管	其他印刷服务				50000	50000						
2130102	一般行政管理事务	测土配方施肥项目	其他专业技术服务				650000	650000						
2130102	一般行政管理事务	第三次土壤普查经费	其他专业技术服务				3304000	3304000						
2130101	行政运行	公务费	其他印刷服务				50000	50000						
21301301	行政运行	公务费	其他办公设备				20000	20000						
2130102	一般行政管理事务	项目管理费	审计服务				1060000	1060000						
2130102	一般行政管理事务	农村生活污水收集系统运行管理维护	资产评估服务				250000	250000						
2130102	一般行政管理事务	农村实用人才培训	培训服务				900000	900000						

2023年政府购买服务预算表

填报单位：武汉市东西湖区农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容编码	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
044	武汉市东西湖区农业农村局								7914000	7194000						
044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	2130101	行政运行		其他商品和服务支出	C22040000	餐饮服务		723600	723600						
044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	2130102	一般行政管理事务		履职所需辅助性事务	C21040000	物业管理服务		420000	420000						
044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	2130102	一般行政管理事务		履职所需辅助性事务	C22040000	餐饮服务		240000	240000						
044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	2130102	一般行政管理事务		履职所需辅助性事务	C23090199	其他印刷服务		100000	100000						
044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	2130102	一般行政管理事务		属管工作经费	C22040000	餐饮服务		86400	86400						
044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	2130110	执法监管		农业执法监管	C23090199	其他印刷服务		80000	80000						
044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	2130102	一般行政管理事务		舵落口农资市场监管	C23090199	其他印刷服务		50000	50000						
044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	2130102	一般行政管理事务		测土配方施肥项目	C19990000	其他专业技术服务		650000	650000						
044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	2130102	一般行政管理事务		第三次土壤普查经费	C19990000	其他专业技术服务		3304000	3304000						
044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	2130101	行政运行		在职人员公用	C23090199	其他印刷服务		50000	50000						
044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	2130102	一般行政管理事务		项目管理费	C23030000	审计服务		1060000	1060000						
044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	2130102	一般行政管理事务		农村生活污水收集系统运行管理维护	C20020700	资产评估服务		250000	250000						
044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	2130102	一般行政管理事务		农村实用人才培训	C02060000	培训服务		900000	900000						

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 10 月 20 日

单位：万元

部门(单位)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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	13233.11	96.43%	11892.19	18235.13
		财政专户管理资金				
		单位资金	490	3.576%	314.12	861.35
		合 计	13723.11	100%	13206.31	19096.48
	支出构成	人员类项目支出	2022.5	14.74%	2521.09	2322.35
		运转类项目支出	281.45	2.05%	1088.68	572.46
特定目标类项目支出		11419.16	83.21%	9596.54	16201.67	
合 计		13723.11	100%	13206.31	19096.48	
部门职能概述	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； 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； 3. 承担完善农村经营管理体制的职责。					
年度工作任务	1. 聚焦持续深化巩固协作成果； 2. 聚焦粮食安全和重要农产品供给； 3. 聚焦现代都市农业高质量发展； 4. 聚焦农文旅发展深度融合； 5. 聚焦乡村“三生”环境优化； 6. 聚焦农业科技人才支撑					
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	
	履职所需辅助性事务	特定目标类	316	316	农业节会、宣传等	
	党员教育培训经费	特定目标类	2.4	2.4	党员教育培训	
	政府购买服务人员经费	特定目标类	79.75	79.75	购买服务人员支出	
	政策性农业保险区级配套补贴	特定目标类	2000	2000	农业保险补贴	

	对口帮扶	特定目标类	515	515	对口帮扶资金
	项目管理费	特定目标类	150	150	项目评审及审计
	小型农田水利建后管护	特定目标类	311	311	建后管护
	市级都市田园综合体创建	特定目标类	900	900	综合体创建补贴
	高标农田工程质量潜在缺陷保险	特定目标类	20	20	高标农田保险
	绿证培训区级配套	特定目标类	15	15	绿色证书培训配套补贴
	职业农民认定管理工作经费	特定目标类	20	20	职业农民认定
	动物疫病防控经费	特定目标类	74.40	74.40	动物疫病防治资金
	博士工作站工作经费	特定目标类	80	80	农业技术课题研究及服务
	农产品质量安全监管工作经费	特定目标类	20	20	农产品监管、培训
	绿肥（紫云英）示范种植	特定目标类	50	50	紫云英种植示范
	农村实用人才培养	特定目标类	105	105	培训
	一村多名学生计划补贴	特定目标类	3.3	3.3	大学生补贴
	病死畜禽无害化处理	特定目标类	220.05	220.05	病死畜禽无害化处理
	加拿大一枝黄花和福寿螺监测防除经费	特定目标类	5	5	宣传监测及防除
	农药包装废弃物回收	特定目标类	30	30	回收处置
	第三次土壤普查	特定目标类	330.4	330.4	土壤采样、化验、信息平台建设等
	外来入侵物种普查经费	特定目标类	7.98	7.98	普查尾款
	公共农产品品牌标志工作经费	特定目标类	40	40	品牌运营管理
	农村生活污水收集系统运行管理维护	特定目标类	500	500	系统运维
	中垦教育培训（武汉）中心运行工作经费	特定目标类	35	35	运行经费
	农机工作经费	特定目标类	5	5	农机具推广经费
	舵落口农资市场监管	特定目标类	43.68	43.68	市场监管
	农业执法监管	特定目标类	45	45	执法办案宣传
	屠管工作经费	特定目标类	92	92	屠宰市场管理

	生猪屠宰检疫经费	特定目标类	417.2	417.2	生猪检疫
	耕地质量监测	特定目标类	3	3	耕地监测
	农业病虫害防治	特定目标类	20	20	农业病虫害防治物资
	农业技术培训	特定目标类	10	10	农业技术培训
	新品种、新技术、新模式示范	特定目标类	30	30	三新品种推广示范
	油菜轮作试点	特定目标类	30	30	油菜秋冬轮作示范
	测土配方施肥项目	特定目标类	125	125	取土化验及示范区建设
	水产养殖水域环境监测	特定目标类	30	30	尾水检测
	信访维稳经费	特定目标类	90	90	信访维稳
	企业政策性补贴	特定目标类	4056	4056	协税护税
	改制企业遗留问题及留守人员工资	特定目标类	102	102	改制人员政策性费用
	其他资金项目	特定目标类	490	490	其他资金跨年度项目
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 促进农业经济实力稳步增长 目标 2: 推进都市农业高质量发展 目标 3: 优化农业农村环境		目标 1: 改善农业生态环境 目标 2: 增强科技支撑保障能力 目标 3: 保障农产品安全		
长期目标 1:	促进农业经济实力稳步增长				
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
	产出指标	数量指标	项目保障数量	40 个	计划标准
		数量指标	农业保险保障金额	≥ 6.5 亿	计划标准
		质量指标	项目合格率	≥ 95%	计划标准
		质量指标	农业保险补贴比例	≥ 80%	计划标准
		时效指标	农业保险时效	≤ 1 年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减轻农业损失	减轻	计划标准
		经济效益指标	项目资金效益	提高	计划标准
				
	满意度指	服务对象满	农民满意度	≥ 90%	计划标准

	标	意度指标			
		____指标			
				
长期目标 2:	推进都市农业高质量发展				
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
	产出指标	数量指标	创建市级都市田园综合体数量	1 个	计划标准
		数量指标	建设高标准农田	0.67 万亩	计划标准
		数量指标	农产品品牌运营数量	1 个	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准
		质量指标	商标使用合规率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	品牌市场占有率和影响力	提升	计划标准
		社会效益指标	农业生产条件	改善	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
		____指标			
	长期目标 3:	优化农业农村环境			
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
	产出指标	数量指标	农村生活污水收集系统运行数量	1 座	计划标准
		数量指标	美丽乡村建设投入	0.73 亿元	计划标准
		质量指标	设施正常运行率	98%	计划标准
		质量指标	项目合格率	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	农业农村环境	改善	计划标准
		生态效益指标	农村生活污水排放	减少	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		
		_____指标					
						
年度目标 1:	改善农业生态环境						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
		前年	上年				
	产出指标	数量指标	绿肥示范面积		3000 亩	5000 亩	计划标准
		数量指标	外来物种清除次数			8 次	计划标准
		数量指标	农药包装废弃物无害化率			100%	计划标准
		质量指标	减少农业面源污染			减少	计划标准
		质量指标	提升耕地质量		提升	提升	计划标准
	效益指标	生态效益指标	外来物种入侵防控能力提高			提高	计划标准
		生态效益指标	改善农业生产环境			改善	计划标准
						
	满意度指标	农民满意度指标			≥90%	≥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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
		前年	上年				
	产出指标	数量指标	开展农业课题研究	2-3 个	2-3 个	2-3 个	计划标准
		数量指标	开展技术服务	30 次	30 次	30 次	计划标准
		数量指标	培育农村实用人才		100 人	150 人	计划标准
	质量指标	研究报告通过率	100%	100%	100%	计划标准	
	质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	提出生产技术指导意见建议数量	2-3个	2-3个	2-3个	计划标准
		社会效益指标	提升农村实用人才素质		提升	提升	计划标准
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度		≥95%	≥95%	计划标准
		服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
.....							
年度目标 3:	保障农产品质量安全						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	农业病虫害防控物资购置完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	病死畜禽无害化处理率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	检疫合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	病死畜禽处置及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障农产品安全	保障	保障	保障	计划标准
		社会效益指标	防控病虫害灾害	有效	有效	有效	计划标准
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
						
						
.....							

部门项目申报表(含绩效目标)
(见附件：2023 年预算项目申报表)