

附件 1

东西湖区农业农村局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 东西湖区农业农村局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 东西湖区农业农村局 2024 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 东西湖区农业农村局 2024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

第一部分东西湖区农业农村局概况

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

从预算单位构成看，东西湖区农业农村局部门预算包括：

东西湖区农业农村局本级预算和所属单位预算。纳入 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 东西湖区农业农村局本级
2. 东西湖区农业综合执法大队
3. 东西湖区农村能源办公室
4. 东西湖区农业技术推广中心

第二部分东西湖区农业农村局 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14511.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	567.19
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	215.93
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	200	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	13733.62
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	194.61
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	14711.36	本年支出合计	14711.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14711.36	支 出 总 计	14711.36

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

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	14711.36	14511.36	14511.36									200					200
044	武汉市东西湖区农业农村局	14711.36	14511.36	14511.36									200					200
044001	武汉市东西湖区农业农村局	14711.36	14511.36	14511.36									200					200

表 3

支出总表

部门/单位：

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
	合计	14711.36	2383.90	12327.46			
208	社会保障和就业支出	567.19	567.19				
20805	行政事业单位养老支出	567.19	567.19				
2080501	行政单位离退休	329.83	329.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险	158.24	158.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴	79.12	79.12				
210	卫生健康支出	215.93	215.93				
21011	行政事业单位医疗	204.78	204.78				
2101101	行政单位医疗	58.33	58.33				
2101103	公务员医疗补助	146.46	146.46				
21099	其他卫生健康支出	11.15	11.15				
2109999	其他卫生健康支出	11.15	11.15				
213	农林水支出	13733.62	1406.16	12327.46			
21301	农业农村	11733.62	1406.16	10327.46			
2130101	行政运行	1406.16	1406.16				
2130102	一般行政管理事务	5890.04		5890.04			
2130106	科技转化与推广服务	52.00		52.00			
2130110	执法监管	672.00		672.00			
2130122	农业生产发展	869.42		869.42			
2130153	耕地建设与利用	1194.00		1194.00			
2130199	其他农业农村支出	1650.00		1650.00			
21308	普惠金融发展支出	2000.00		2000.00			
2130803	农业保险保费补贴	2000.00		2000.00			
221	住房保障支出	194.61	194.61				
22102	住房改革支出	194.61	194.61				
2210201	住房公积金	162.82	162.82				
2210202	提租补贴	31.79	31.79				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14511.36	一、本年支出	14511.36
（一）一般公共预算拨款	14511.36	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	567.19
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	215.93
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	13533.62
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	194.61
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	14511.36	支 出 总 计	14511.36

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	14,511.36	2,383.90	2,103.99	279.91	12,127.46
208	社会保障和就业支出	567.19	567.19	567.19		
20805	行政事业单位养老支出	567.19	567.19	567.19		
2080501	行政单位离退休	329.83	329.83	329.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.24	158.24	158.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.12	79.12	79.12		
210	卫生健康支出	215.93	215.93	215.93		
21011	行政事业单位医疗	204.78	204.78	204.78		
2101101	行政单位医疗	58.33	58.33	58.33		
2101103	公务员医疗补助	146.46	146.46	146.46		
21099	其他卫生健康支出	11.15	11.15	11.15		
2109999	其他卫生健康支出	11.15	11.15	11.15		
213	农林水支出	13,533.62	1,406.16	1,126.25	279.91	12,127.46
21301	农业农村	11,533.62	1,406.16	1,126.25	279.91	10,127.46
2130101	行政运行	1,406.16	1,406.16	1,126.25	279.91	
2130102	一般行政管理事务	5,890.04				5,890.04
2130106	科技转化与推广服务	52.00				52.00
2130110	执法监管	672.00				672.00
2130122	农业生产发展	869.42				869.42
2130153	耕地建设与利用	1,194.00				1,194.00
2130199	其他农业农村支出	1,450.00				1,450.00
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	194.61	194.61	194.61		
22102	住房改革支出	194.61	194.61	194.61		
2210201	住房公积金	162.82	162.82	162.82		
2210202	提租补贴	31.79	31.79	31.79		

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	14511.36	2383.90	2103.99	279.91	12127.46
04	产业发展科	14511.36	2383.90	2103.99	279.91	12127.46
044	武汉市东西湖区农业农村局	14511.36	2383.90	2103.99	279.91	12127.46
044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	14511.36	2383.90	2103.99	279.91	12127.46

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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
	合计	2383.90	2103.99	279.91
301	工资福利支出	1774.16	1774.16	
30101	基本工资	274.58	274.58	
30102	津贴补贴	183.91	183.91	
30103	奖金	613.01	613.01	
30107	绩效工资	86.55	86.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.24	158.24	
30109	职业年金缴费	79.12	79.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.33	58.33	
30111	公务员医疗补助缴费	146.46	146.46	
30112	其他社会保障缴费	11.15	11.15	
30113	住房公积金	162.82	162.82	
302	商品和服务支出	279.91		279.91
30201	办公费	11.16		11.16
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.84		3.84
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	12.20		12.20
30229	福利费	15.75		15.75
30231	公务用车运行维护费	12.40		12.40
30239	其他交通费用	28.61		28.61
30299	其他商品和服务支出	145.85		145.85
303	对个人和家庭的补助	329.83	329.83	
30302	退休费	329.83	329.83	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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	
15.40		12.40		12.40	3.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		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

备注：2024年没有使用政府性预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10

项目支出表

部门/单位：		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		
	合计		12,327.46	12,127.46							200.00
	武汉市东西湖区农业农 村局		12,327.46	12,127.46							200.00
	武汉市东西湖区农业农 村局本级		12,327.46	12,127.46							200.00
本级支出项目	乡村振兴经费		680.00	680							
本级支出项目	农投集团项目经费		4,092.00	4,092.00							
本级支出项目	履职所需辅助性事务		194.42	194.42							
本级支出项目	对口帮扶经费		551.00	551							
本级支出项目	政府购买服务人员经费		69.62	69.62							
本级支出项目	政策性农业保险区级配 套补贴		2,000.00	2,000.00							
本级支出项目	综合管理项目经费		68.00	68							
本级支出项目	农业技术推广服务		52.00	52							
本级支出项目	农业执法监管		672.00	672							
本级支出项目	农业发展项目经费		869.42	869.42							
本级支出项目	其他资金		200.00								200.00
本级支出项目	项目管理费		235.00	235							
本级支出项目	市级都市田园综合体创 建		1,450.00	1,450.00							
本级支出项目	农田建设补助资金		1,194.00	1,194.00							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 27 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	14511.36	98.64%	18235.13	13233.11
		财政专户管理资金				
		单位资金	200	1.36%	861.35	490
		合 计	14711.36	100%	19096.48	13723.11
	支出构成	人员类项目支出	2103.99	14.3%	2322.35	2022.5
		运转类项目支出	279.91	19.03%	572.46	281.45
		特定目标类项目支出	12327.46	66.67%	16201.67	11419.16
		合 计	14711.36	100%	19096.48	13723.11
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. 聚焦粮食安全，保障粮食和重要农产品稳定安全供给； 2. 聚焦科技改革，加快创新机制双轮双效驱动； 3. 聚焦都市农业，切实提升全区农业现代化水平 4. 聚焦环境提升，建设宜居宜业和美乡村；					
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	194.42	194.42	农业节会、宣传等	
	政府购买服务人员经费	特定目标类	69.62	69.62	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	
	对口帮扶经费	特定目标类	551	551	对口帮扶资金	
	项目管理费	特定目标类	235	235	项目评审及审计	
	市级都市田园综合体创建	特定目标类	1450	1450	综合体创建补贴	
	农田建设补助资金	特定目标类	1194	1194	高标准农田建设	
	农业技术推广服务	特定目标类	52	52	农业技术培	

					训
	农投集团项目经费	特定目标类	4092	4092	协税护税
	农业发展项目经费	特定目标类	869.42	869.42	农业发展项目经费
	综合管理项目经费	特定目标类	68	68	农机推广及律师服务等
	农业执法监管	特定目标类	672	672	执法办案宣传
	乡村振兴经费	特定目标类	680	680	污水管网运维等
	其他资金	特定目标类	200	200	其他资金跨年度项目
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	目标 1: 保障粮食和农产品安全供给 目标 2: 提升农业科技水平 目标 3: 建设宜居宜业和美乡村		目标 1: 推进高标准农田建设 目标 2: 加强农产品质量安全监管 目标 3: 推动农业绿色生产		
长期目标 1:	保障粮食和农产品安全供给				
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	主要粮食作物统防统治覆盖率	≥ 45%	计划标准
			动物强制免疫覆盖率	100%	计划标准
			农业保险保障金额	≥ 6.5 亿	计划标准
		质量指标	动物强制免疫抗体检测合格率	≥ 80%	计划标准
			农业保险发放合规性	合规	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减轻农业灾害损失	减轻	计划标准
		经济效益指标	保障粮食安全	保障	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 2:	提升农业科技水平				
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	提出生产技术指导意见建议	3 个	计划标准
			培训农业人员	500 人次	计划标准
			试验示范三新技术	10 个	计划标准
		质量指标	培训合格率	≥ 95%	计划标准
	效益	社会效益指	提升农业从业者	提升	计划标准

	指标	标	种养水平				
							
	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 3:	建设宜居宜业和美乡村						
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	1 座	计划标准		
			创建都市田园综合	1 个	计划标准		
			农药包装废弃物无害化处理	100%	计划标准		
		质量指标	设施正常运行率	98%	计划标准		
			建设内容完成率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	农村环境	改善	计划标准		
			带动就业	是	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		
年度目标 1:	推进高标准农田建设						
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	新建高标准农田	0.67 万亩	0.67 万亩	≥ 0.67 万亩	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益指标	耕地质量	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	农民满意度指标	受益群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
年度目标 2:	加强农产品质量安全监管						
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	农业投入品监管 平台运用			1 个	计划标准
			开展农业执法次 数	200 次	200 次	200 次	计划标准
			新建标准化检测 室			3 家	计划标准
		质量指标	平台正常运行率			≥95%	计划标准
		质量指标	执法案件办结率	100%	100%	100%	计划标准
	效益 指标	社会效益指 标	保障农产品质量 安全	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	农民满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
年度目标 3：推动农业绿色生产							
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	推进建立化肥减 量化千亩示范区			1 个	计划标准
			推进化肥减量化 百亩示范片			2 个	计划标准
			耕地质量监测点	4 个	4 个	4 个	
		质量指标	提升耕地质量	提升	提升	提升	计划标准
	效益 指标	社会效益指 标	推进农业绿色生 产	推进	推进	推进	计划标准
		生态效益指 标	减少化肥用量	减少	减少	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%	≥90%	≥90%	计划标准
		——指标					

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 11 月 27 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴经费	项目编码			
项目主管部门	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	83898376		
单位地址	吴家山吴祁路 11 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续类项目				
支出项目类别	特定目标烱				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	根据乡村振兴各项工作要求				
项目实施方案	根据市、区相关工作文件				
项目总预算	680	项目当年预算	680		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 831.55 万元，2023 年预算 500 万元，2024 年较上年增加 180 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		680		
	一般公共预算财政拨款		680		
	其中：申请当年预算拨款		680		
	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
农村生活污水收集系统运行管理维护费用	系统运行维护及第三方考核等		610	按照《东西湖区农村生活污水收集系统运行管理维护实施方案》，审计 2023 年需拨付运维费用，以及 2023 年已审计考核完成但未拨付的 2022 年运维费用 173.59 万元。	
农博会	武汉农博会展会		30	根据前几届预算	
东西湖区 2024 年中国农民丰收节	启动仪式及系列活动		40	根据历年丰收节活动经费测算	

项目采购							
品名	数量		金额				
农村村庄生活污水治理项目运维考核（资产及其他评估服务）	1		25 万				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	确保农村污水运维系统正常运行，提高东西湖区农产品知名度，圆满举办年度丰收节活动，带动东西湖区农业一二三产融合，促进乡村全面振兴。						
年度绩效目标 1	按要求完成各项目指标。						
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	产出指标	数量指标	污水管网及一体化设施全覆盖	100%	计划标准		
			农博会参展单位	10 个	计划标准		
		质量指标	污水设施设备正常运行率	100%	计划标准		
		时效指标	污水设施设备故障处理响应时间	≤24 小时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	污水项目重大特种设备安全事故	无	计划标准		
			有效扩大我区三农建设影响力	100%	计划标准		
			宣传农产品与乡村文化旅游，带动农产品知名度	有效宣传	计划标准		
		生态效益指标	减少农村生活污水散排排放，改善环境	减少	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农博会参展单位满意度	95%	计划标准		
			丰收节系列活动群众满意度	98%	计划标准		
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	
	产出指标	数量指标	污水管网及一体化设施全覆盖	100%	100%	100%	计划标准
农博会参展单位			10 个	10 个	10 个	计划标准	

		质量指标	污水设施 设备正常 运行率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	污水设施 设备故障 处理响应 时间	≤24 小 时	≤24 小时	≤24 小时	计划标 准
	效益指标	社会效益 指标	污水项目 重大特种 设施安全 事故	无	无	无	计划标准
			有效扩大 我区三农 建设影响 力	100%	100%	100%	计划标准
			宣传农产 品与乡村 文化旅游, 带动农产 品知名度	无	有效宣传	有效宣 传	计划标准
		生态效益 指标	减少农村 生活污水 散排排放, 改善环境	减少	减少	减少	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	农博会参 展单位满 意度	95%	95%	95%	计划标准
			丰收节系 列活动群 众满意度	98%	98%	98%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 11 月 27 日 单位： 万元

项目名称	农投集团项目经费		项目编码		
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	
单位地址	吴家山吴祁路 11 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定类别				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	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，充分利用政府相关支持政策，吸引社会投资注入，为企业未来发展提供源源不断的新动力。对原农科所改制企业人员开支及遗留问题的扶持。开展信访积案化解工作。				
项目实施方案	招商引资、协税护税激励款；原农科所改制及退休企业人员等政策性费用；本单位维稳防控开支。				
项目总预算	4092		项目当年预算	4092	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 6830 万，2023 年预算 4248 万，2024 年预算比上年减少 156 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4092	
	一般公共预算财政拨款			4092	
	其中：申请当年预算拨款				
	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
企业政策性补贴			3900	2023 年 1-8 月份已完成协税财力 3786 万元。预计 2023 年全年年底平均水平增长 15%。	
改制企业遗留问题			102	根据近两年预算支出情况，结合明年工作确定	
信访维稳经费			90	根据近两年预算支出情况，结余明年工作确定	

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	加大招商引资力度，完成区级绩效目标						
年度绩效目标 1	实现全年引进协税企业 900 户以上，完成年度绩效；有效解决原农科所企业改制人员诉求，保障改制人员合法权益；实现全年无越级进京上访。						
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	产出指标	数量指标	年均新增入驻企业数量	900 家	计划标准		
			改制企业留守人员补贴数量	1100 人	计划标准		
		质量指标	审核标准合格率	100%	计划标准		
			资金发放合规性	合规	计划标准		
			上访处置及时率	100%	计划标准		
		时效指标	信访维稳重大节日到岗率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	实现辖区税收收入	40000	计划标准		
		社会效益指标	维护上访人员的合法权益	履职达标	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	98%	计划标准		
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	
	产出指标	数量指标	企业遗留改制人员补贴数量	1100 人	1100 人	1100 人	计划标准
			入驻企业		965	900 家	计划标准
		质量指标	企业政策性补贴审核标准合格率	100%	100%	100%	计划标准
			资金发放合规性	合规	合规	合规	计划标准
			上访处置及时率	100%	100%	100%	计划标准
			重大节日到岗率	100%	100%	100%	计划标准

	效益指标	经济效益指标	吸引社会投资注入	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
		社会效益指标	保障留守人员权益	保障	保障	保障	计划标准
			维护上访人员的合法权益	维护	维护	维护	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	99%	99%	99%	计划标准
			改制企业及留守人员满意度	99%	99%	99%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 27 日

单位：万元

项目名称	履职所需辅助性事务	项目编码			
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	党政办公室		
项目负责人	杨旭	联系电话	83891855		
单位地址	吴家山吴祁路 11 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	保障机关高效运行与农业农村工作顺利开展，促进“三农”高质量发展				
项目实施方案	做好机关网络、设施设备维护、食堂服务、物业服务、档案整理、党员教育等后勤保障及重点工作宣传。				
项目总预算	194.42	项目当年预算	194.42		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 343 万元，2023 年预算 316 万元，2024 年预算比上年减少 121.58 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		194.42		
	一般公共预算财政拨款		194.42		
	其中：申请当年预算拨款		194.42		
	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
食堂服务	食堂服务	福利费	24 万	根据近几年支出情况测算	
物业服务	物业管理维修	物业费	42 万	根据近几年支出情况测算	

档案整理	档案整理等	办公费	16 万	根据近几年支出情况测算			
重点工作宣传	重点工作宣传	办公费	100 万	公众号维护 30 万，农业宣传等 60 万。			
网络及电梯等设备维修维护	网络及办公设备正常运行	维修费	10 万	宽带及视频专线 8 万，电梯，门禁及办公设备维护 2 万			
党员教育培训	教育培训	培训费	2. 42	121 名党员			
项目采购							
品名		数量		金额			
食堂餐饮		1		24			
印刷		1		5			
物业		1		42			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障机关高效运行与农业农村工作顺利开展，促进“三农”高质量发展					
年度绩效目标 1		做好机关网络、设施设备维护、食堂服务、物业服务、档案整理、党员教育等后勤保障及重点工作宣传。					
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	产出指标	数量指标	年均维护公众号数量		1 个	计划标准	
			每年主流媒体宣传报道次数		≥ 2	计划标准	
			培训党员		121 人	计划标准	
	质量指标	网络运行正常率		≥ 98%	计划标准		
		年档案管理达标率		100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	强化农产品、农旅品牌效应		有效	计划标准	
		社会效益指标	强化三农正向舆论引导		有效	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对食堂物业服务满意度		≥ 80%	计划标准	
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	

	产出指标	数量指标	公众号维护	1 个	1 个	1 个	计划标准
			主流媒体宣传报道次数	≥ 2	≥ 2	≥ 2	计划标准
			教育培训党员	135 人	120 人	121 人	计划标准
		质量指标	网络运行正常率	100%	100%	≥ 98%	计划标准
			档案管理达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	维修及时率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	强化农产品、农旅品牌效应	有效	有效	有效	计划标准
		社会效益指标	三农正向舆论引导	有效	有效	有效	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对食堂物业服务满意度	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 27 日单位：万元

项目名称		对口帮扶经费		项目编码			
项目主管部门		东西湖区农业农村局		项目执行单位		党政办公室	
项目负责人		杨旭		联系电话		83891855	
单位地址		吴家山吴祁路 11 号		邮政编码		430040	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2024 年		终止年度		2024 年	
项目立项依据		武办文〔2021〕40 号 《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》					
项目实施方案		根据市、区相关文件，对口帮扶黄陂区。					
项目总预算		551		项目当年预算		551	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 515 万元，2024 年预算比上年增加 36 万元（从 2024 年起，区乡村振兴局统一为 17 个工作队拨付驻点帮扶资金）。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				551	
		一般公共预算财政拨款				551	
		其中：申请当年预算拨款				551	
		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
对口帮扶	对口帮扶黄陂区	办公费	551	武办文〔2021〕40 号			
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		巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。					
年度绩效目标 1		促进黄陂区乡村产业发展					
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	产出指标	数量指标	帮扶资金拨付完成率	100%	计划标准		
		质量指标	帮扶资金拨付合规率	100%	计划标准		
		时效指标	帮扶资金拨付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	是	计划标准		
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	有效	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	100%	计划标准		
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	
	产出指标	数量指标	帮扶资金拨付完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	帮扶资金拨付合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	帮扶资金拨付请及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	是	是	是	计划标准
		社会效益指标	推进乡村振兴	有效	有效	有效	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	100%	100%	100%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 11 月 27 日 单位：万元

项目名称	政府购买服务人员经费		项目编码		
项目主管部门	区农业农村局		项目执行单位	党政办公室	
项目负责人	杨旭		联系电话	83891855	
单位地址	吴祁街 11 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	提高工作效率与水平，促进三农工作发展。				
项目实施方案	政府辅助岗人员费用				
项目总预算	69.62		项目当年预算	69.62	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 79.75 万元，2024 年预算 69.62 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			69.62	
	一般公共预算财政拨款			69.62	
	其中：申请当年预算拨款			69.62	
	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
购买服务经费	政府服务人员费用	劳务费	69.62	根据人社部门要求、标准确定	
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		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。					
年度绩效目标 1		保障机构正常运行，提高工作效率。					
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	产出指标	数量指标	年均支付人数	7 人	计划标准		
		质量指标	考核合格率	100%	计划标准		
		时效指标	支付及时率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务人员满意度	100%	计划标准		
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	
	产出指标	数量指标	支付人数		7 人	7 人	计划标准
		质量指标	考核合格率		100%	100%	计划标准
		时效指标	支付及时率		100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务人员满意度		100%	100%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 27 日

单位：万元

项目名称	政策性农业保险区级 配套补贴	项目编码			
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	党政办公室		
项目负责人	杨旭	联系电话	83891855		
单位地址	吴家山吴祁路 11 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	《武汉市 2023-2025 年地方政策性农业保险实施方案》（武财农[2023]6 号）				
项目实施方案	对我区参保的新型农业经营主体和农户给予保险保费补贴				
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	2022 年 2600 万元，2023 年预算 2000 万元，2024 年预算 2000 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2000		
	一般公共预算财政拨款		2000		
	其中：申请当年预算拨款		2000		
	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
保险保险补 贴	对参保新型 农业经营主 体和农户给 予补贴	业务费	2000	根据市级安排补贴资金确定	
项目采购					
品名		数量		金额	
政策性农业保险		1		2000	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		推进现代农业发展，促进乡村产业振兴，提高农业保险保障水平					
年度绩效目标 1		减少自然灾害对三农影响，保障农业增效，农民增收。					
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	保险补贴比例	≤ 40%	计划标准		
	产出指标	数量指标	保险补贴发放完成率	100%	计划标准		
		质量指标	保险补贴发放合规性	合规	计划标准		
		时效指标	投保期限	≤ 1 年	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	保险保障金额	≥ 6 亿元	计划标准		
		社会效益指标	减轻投保户损失	减轻	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投保户满意度	≥ 85%	计划数据		
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	保险补贴比例	≤ 50%	≤ 50%	≤ 40%	计划标准
	产出指标	数量指标	保险补贴发放完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	保险补贴发放合规性	合规	合规	合规	计划标准
		时效指标	投保期限	≤ 1 年	≤ 1 年	≤ 1 年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保险保障金额	≥ 6 亿	≥ 6.5 亿	≥ 6 亿	计划标准
		社会效益指标	减轻投保户损失	减轻	减轻	减轻	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	投保户满意度	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 27 日

单位：万元

项目名称	综合管理项目经费	项目编码	
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
单位地址	东西湖区吴祁街 11 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	1. 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，加大农机购置补贴政策宣传，推介新型农机具，推动购机补贴办理； 2. 保障农业领域安全生产； 3. 保证我局行政行为符合法律规范； 4. 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。		
项目实施方案	《东西湖农业农村局 东西湖财政局关于印发东西湖 2021-2023 年农机购置补贴实施方案的通知》（东农文〔2021〕49 号）等。		
项目总预算	68	项目当年预算	68
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年新增预算 68 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	68	
	一般公共预算财政拨款	68	
	其中：申请当年预算拨款	68	
	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
综合管理	农机推广、律师服务等		68	根据近两年实际支出情况确定	
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		推广新型农机具，带动购机补贴办理；提升农垦系统职业素质；提供法律咨询服务。			
年度绩效目标 1		落实购机补贴政府；保证农垦教育培训中心正常运行；为机关正常运行提供法律保障。			
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	产出指标	数量指标	年度举办活动场次	1 场次	计划标准
			每季度检查企业数量	84 家	计划标准
			法律顾问合同审核率 次数	100%	计划标准
			培训人数	10 人	计划标准
			基地建设与维修	5 处	计划标准
			培训课桌椅	100 套	计划标准
			指电教化设备维护	10 处	计划标准
		质量指标	活动举办程序符合程序要求	是	计划标准
			较大安全生产事故	不发生	计划标准
			聘请第三方律师机构程序合规	是	计划标准
			中垦培训合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	年度带动辖区人员新购机	≥20 台	计划标准
			农业安全生产事故	不发生	计划标准
行政行为不出现合法性问题			是	计划标准	
中垦教育区域影响力提升			提升	计划标准	

	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	相关人员满意度	≥98%	计划标准		
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	产出指 标	数量指 标	年度举办活动 场次	1 场次	1 场次	1 场次	计划标准
			每季度检查企 业数量	71 家	84 家	84 家	计划标准
			法律顾问合同 核审率	100%	100%	100%	计划标准
			培训人数	10 人	10 人	10 人	计划标准
			基地建设与修 缮	5 处	5 处	5 处	计划标准
			培训课桌椅	100 套	100 套	100 套	计划标准
			指电教化设备 维护	10 处	10 处	10 处	计划标准
		质量指 标	活动举办程序 符合程序要求	是	是	是	计划标准
			较大安全生产 事故	不发生	不发生	不发 生	计划标准
			聘请第三方律 师机构程序合 规	是	是	是	计划标准
			中垦培训合格 率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指 标	社会效 益 指标	年度带动辖区 人员新购机	≥20 台	≥20 台	≥20 台	计划标准
			农业安全生产 事故	不发生	不发生	不发 生	计划标准
			我局行政行为 不出现合法性 问题	是	是	是	计划标准
			中垦教育区域 影响力提升	提升	提升	提升	计划标准
	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	相关人员满意 度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 27 日单位：万元

项目名称	农业技术推广服务	项目编码			
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	区农技推广中心		
项目负责人	黎兰献	联系电话	83893649		
单位地址	吴家山吴祁路 11 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	《中华人民共和国农业技术推广法》、《武汉临空港经济技术开发区(东西湖区)农业和农村现代化发展“十四五”规划》、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）、武疫控[2023]2 号、3 号，武农办[2023]9 号、湖北省 2023 年“虫口夺粮”保丰收行动方案（鄂农办发【2023】26 号）				
项目实施方案					
项目总预算	52	项目当年预算	52		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 79 万元，2023 年预算 258 万元，2024 年 52 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		52		
	一般公共预算财政拨款		52		
	其中：申请当年预算拨款		52		
	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
农业技术	耕地质量监测、		52	根据近几年实际支出情况结合明	

指导服务	农业病虫害防 控、动物疫病防 控、技术培训指 导、“三新”试 验示范推广			年工作确定			
项目采购							
品名		数量		金额			
培训资料印刷		1		1			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		到 2025 年主要粮食作物统防统治覆盖率达 45%，主要农作物绿色防控覆盖率达 55%，全区重大动物疫情保持平稳，长期固定监测点保质保量运行，基层农技人员及科技示范户能力素质不断提升，“三新”技术辐射应用面积逐年扩大					
年度绩效目标		主要粮食作物统防统治覆盖率达 45%，主要农作物绿色防控覆盖率达 53%，强制免疫覆盖率达 98%，免疫抗体合格率达 80%以上，试验示范一批“三新”技术，4 个固定监测点正常运行，面向基层农技员、科技示范户等培训人员 500 人以上					
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	产出指标	数量指标	2025 年主要粮食作物统防统治覆盖率	≥45%	计划标准		
			2025 年农作物绿色防控覆盖率	≥55%	计划标准		
			动物强制免疫覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	动物强制免疫抗体检测合格率	≧80%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	基层农技人员及科技示范户能力素质	不断提升	计划标准		
			为耕地质量提升提供技术支撑	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层农技员、科技示范主体满意率	90%	计划标准		
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	
	产出指标	数量指标	主要粮食作物统防统治覆盖率	42%	45%	≧45%	计划标准

			农作物绿色防控覆盖率	50%	52%	≥53%	计划标准
			动物强制免疫抗体检测及病源采样完成率	100%	100%	100%	计划标准
			试验示范“三新”技术	10 个	10 个	10 个	计划标准
			培训人员	500 人	500 人	500 人	计划标准
		质量指标	动物强制免疫抗体检测合格率	80%	80%	≥80%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基层农技人员及科技示范户能力素质	不断提升	不断提升	不断提升	计划标准
			为耕地质量提升提供技术支撑	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层农技员、科技示范主体满意率	90%	90%	90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 27 日

单位：万元

项目名称	农业执法监管	项目编码			
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	执法大队		
项目负责人	王冲	联系电话	13971388990		
单位地址	吴祁路 21 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	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》等相关法律法规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。				
项目实施方案	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	672	项目当年预算	672		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 672 万，2023 年预算 597.88 万，2024 年预算 672 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		672		
	一般公共预算财政拨款		672		
	其中：申请当年预算拨款				
	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
执法艇运维	渔政执法艇运维维护专项经费		22	根据近两年实际支出情况，结合明年工作确定	
监管平台运维	监管平台运维维护费		1	畜禽无害化处理监管平台维护费	
执法办案	执法综合经费		33	根据近两年实际支出情况，结合明年工作确定	
平台网络系统	两个平台网络等保系统专项经费		40	根据近两年实际支出情况，结合明年工作确定	

劳务费	劳务费		576	双汇动检员核编 60 人、大市场协管员 4 人、屠管办执法队员 8 人，每人每年按 8 万元预算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
宣传资料印刷		1 批		5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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查, 使市场健康运行。					
年度绩效目标 1		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查, 使市场健康运行。					
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	产出指标	数量指标	执法检查	200 次	计划标准		
			执法宣传次数	200 次	计划标准		
		质量指标	执法案件办结率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保护农民合法权益	98%	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	98%	计划标准		
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	
	产出指标	数量指标	执法检查	200 次	200 次	200 次	计划标准
			执法宣传次数	200 次	200 次	200 次	计划标准
		质量指标	执法案件办结率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	保护农民合法权益	98%	98%	98%	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	98%	98%	98%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 27 日单位：万元

项目名称	农业发展项目经费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	区农业农村局 农业发展办公室
项目负责人	石庆寿	联系电话	83210631
单位地址	吴祁街 11 号	邮政编码	430040
项目属性	新增类项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1. 农产品质量安全：种养标准化生产规程工作； 2. “金银湖”公共农产品品牌宣传、运行维护； 3. 重大动物疫情病防控相关文件； 4. 病死畜禽无害化处理； 5. 博士工作站工作经费（科技促进东西湖区现代农业发展，开展本项目）； 6. 东西湖区农药包装废弃物回收处置(持续改善农村生态环境，减少农业面源污染，提升农产品质量，开展本项目)； 7. 绿证培训(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)； 8. 职业农民认定管理工作(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)； 9. 农村实用人才培训(认真落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加快推进乡村人才振兴的意见》)； 10. 东西湖区第三次土壤普查项目(根据《关于印发湖北省第三次土壤普查领导小组办公室组建方案的通知》（鄂土壤普查办发〔2022〕1 号）、《关于印发湖北省第三次土壤普查省级实施方案的通知》（鄂土壤普查办发〔2022〕2 号）、《市人民政府办公厅关于成立武汉市第三次土壤普查领导小组的通知》（武政办〔2022〕98 号）和《区人民政府办公室关于成立东西湖区第三次土壤普查领导小组的通知》)； 11. 绿肥示范种植（根据农业农村部、财政部耕地休耕轮作试点工作安排，为实施好沃土工程，结合耕地质量提升和化肥减量增效开展本项目）； 12. 农产品质量检测室建设项目,依据《市农业农村局办公室关于印发全市街（乡镇）农产品质量安全监管站提档升级建设项目实施方案的通知》（武农办【2022】16 号）文件精神，对我区农产品质量安全监管站进行提档升级和新建工作。		
项目实施方案	各项目制定具体实施方案		
项目总预算	869.42	项目当年预算	869.42
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目预算 869.42 元		

项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			869.42	
	一般公共预算财政拨款			869.42	
	其中：申请当年预算拨款			869.42	
	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
种养标准化生产	种养标准化生产		80	根据农产品质量安全法和科室业务工作需要确定	
商标运营宣传、农产品公用品牌打造	商标管理、运营及宣传		80	依据市场情况综合确定。	
重大动物疫病防控	非洲猪瘟防控		50	3200 个样品，120 元/个，上年度非洲猪瘟检测尾款预计 11.6 万元	
病死畜禽无害化处理	屠宰环节无害化处理		120	病害猪损失补贴 800 元/头、无害化处理 80 元/头），待宰前死亡生猪处理头数补贴无害化处理费用 80 元/头	
病死畜禽无害化处理	养殖环节无害化处理		40	运输费 500 元/次，猪 90 元/头，牛 2500 元/头	
博士工作站	课题研究、课题报告、技术服务		80	开展课题研究，开展技术服务次数 60 次，为科技先行区提供技术支撑。	
农药包装废弃物回收处置	回收的农药包装废弃物无害化处理率		30	回收的农药包装废弃物无害化处理率 100%	
职业农民认定管理	职业农民认定管理		20	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	
农村实用人才培训	对口帮扶县农村实用人才培养		35	50 人，每人培训经费 0.7 万元，共 35 万元	
	区内农村实用人才培训、“双创”比赛		62.5	50 人，每人培训经费 0.65 万元，“双创”比赛	
	基地建设和认定管理		15	基地建设及农村实用人才管理认定 10 万元，服务人员劳	

				务费 5 万元。	
第三次土壤普查	培训费与会议费、宣传、办公，土壤普查		82.6	湖北省第三次土壤普查县级预算指导意见	
外来入侵物种宣传培训监测防除	外来入侵物种宣传培训、监测和防除等费用		30	印刷宣传资料、开展区级培训,8 个涉农街道参与监测防除的费用	
绿肥示范种植项目	购种、播种、机耕等补贴		31.5	70 元/亩、20 元/亩、15 元/亩	
粮食安全生产	撂荒地整治，水稻产业链，优质稻示范推广		100	撂荒地整治，提升地力，推广优质水稻	
农产品质量检测室建设	农产品质量检测室建设项目		12.82	按照合同要求支付第三笔尾款	
项目采购					
品名		数量		金额	
农产品质量安全监管宣传		宣传资料印刷等		3	
农村实用人才培训经费		1. 对口帮扶县农村实用人才培养		35	
		2. 区内农村实用人才培训		32.5	
东西湖区第三次土壤普查		土壤普查（制图、成果汇总、土壤信息平台建设、土壤样品库建设等）		42.6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		提高农产品质量安全意识，维护全区“金银湖”公共农产品品牌标志；宣传“金银湖”公共农产品品牌；不发生非洲猪瘟等重大动物疫情；保障我区病死畜禽及时转运和无害化处理；减少农业面源污染，提升农产品质量；开展农村实用人才培养，认定管理农村实用人才，并与省市形成统筹人才管理机制，省市年度考核合格；形成全区土壤普查成果，建立区级土壤普查数据库，编制区级土壤普查工作报告、技术报告、土壤专题报告、土壤分类修订报告等成果；保护地理标志公共农产品品牌，提升东西湖公共农产品品牌市场占有率和影响力；保障粮食安全，提升耕地质量，改善农业生态环境。			
年度绩效目标		提高农产品质量安全意识，提升“金银湖”公共农产品品牌市场占有率和影响力；不发生非洲猪瘟等重大动物疫情；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%；减少农业面源污染，提升农产品质量；开展农村实用人才培养，认定管理农村实用人才，并与省市形成统筹人才管理机制，省市年度考核合格；完成全区第三次土壤普查外业调查、专项调查和测试化验；加拿大一枝黄花和福寿螺等外来入侵物种开展清除作业；培肥地力，提高土地质量，保障粮食安全；保护地理标志公共农产品品牌，提升东西湖公共农产品品牌市场占有率和影响力；对我区农产品质量安全监管站进行提档升级，强化我区农产品质量安全水平			

长期绩效目标表					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	宣传运营维护商标数量	1	计划标准
			屠宰、养殖环节非洲猪瘟检测	3200 批次	计划标准
			屠宰环节无害化处理	≤3500 头	计划标准
			养殖环节无害化处理	≤3000 头	计划标准
			回收的农药包装废弃物无害化处理率	100%	计划标准
			职业农民认定人数	200 人	计划标准
			博士工作站技术服务提出生产技术指导意见建议	每年 3 个	计划标准
			区内农村实用人才培训人次	50 人次	计划标准
			对口帮扶县农村实用人才培训人次	50 人次	计划标准
			区级土壤普查数据库建设完成率	100%	计划标准
			编制区级土壤普查报告数量	1 份	计划标准
		质量指标	商标使用合规率	100%	计划标准
			疑似动物疫情处置率	100%	计划标准
			职业农民认定通过率	85%	计划标准
			培训人员合格率	90%	计划标准
			农产品质量安全监管站检测水平	100%	计划标准
		时效指标	农产品附加值	提高	计划标准
			撂荒地整治时效	按要求完成	计划标准
			培训计划按期完成率	95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	品牌市场占有率和影响力	提高	计划标准
			为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑	提供科学支撑	计划标准
		社会效益指标	提高农产品质量安全和标准化生产意识	提升	计划标准
			提高公共卫生水平	提高	计划标准
			不发生重大动物疫情	不发生	计划标准
			农药包装废弃物引起的农业面源污染	大幅下降	计划标准

			提升职业农民素质	有所提升	计划标准		
			提升农村实用人才素质	有所提升	计划标准		
			为经济建设重大政策的制定提供决策依据	提供依据	计划标准		
			提升耕地质量	提升	计划标准		
			掌握土壤性状，发挥土壤的生产、环保、生态等功能	改善土壤	计划标准		
			外来入侵物种防控能力提高	逐渐提高	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	95%以上	计划标准		
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	
	产出指标	数量指标	宣传运营维护商标数量	100%	100%	1	计划标准
			屠宰、养殖环节非洲猪瘟检测	3018 批次	3200 批次	3200 批次	计划标准
			屠宰环节无害化处理	≤3000 头	≤3500 头	≤3500 头	计划标准
			养殖环节无害化处理	≤3000 头	≤3000 头	≤3000 头	计划标准
			回收的农药包装废弃物无害化处理率	100%	100%	100%	计划标准
			职业农民认定人数			200 人	计划标准
			提出生产技术指导意见建议		3 个	3 个	计划标准
			区内农村实用人才培训人次			50 人次	计划标准
			对口帮扶县实用人才培训人次			50 人次	计划标准
			区级土壤普查数据库建设完成率		90%	100%	计划标准
			编制区级土壤普查报告数量		1 份	1 份	计划标准
		质量指标	商标使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
			疑似动物疫情处置率	100%	100%	100%	计划标准
			职业农民认定通过率	85%	85%	85%	计划标准

			培训人员合格率		90%	90%	计划标准
			农产品质量安全 监管站检测水平	得到稳步 提升	100%	100%	计划标准
		时效 指标	农产品附加值	提高	提高	提高	计划标准
			撂荒地整治时效	按要求完 成	按要求 完成	按要求 完成	计划标准
			培训计划按期完 成率		95%	95%	计划标准
	效益指标	经济效益 指标	品牌市场占有率 和影响力	提高	提高	提高	计划标准
			为土壤的科学分 类、改良培肥、 保护管理等提供 科学支撑			提供科 学支撑	计划标准
		社会效益 指标	提高农产品质量 安全和标准化生 产意识	提升	提升	提升	计划标准
			提高公共卫生水 平	提高	提高	提高	计划标准
			不发生重大动物 疫情	不发生	不发生	不发生	计划标准
			农药包装废弃物 引起的农业面源 污染	大幅下降	大幅下 降	大幅下 降	计划标准
			提升职业农民素 质	有所提升	有所提 升	有所提 升	计划标准
			提升农村实用人 才素质		有所提 升	有所提 升	计划标准
			为经济建设重大 政策的制定提供 决策依据			提供依 据	计划标准
			提升耕地质量	提升	提升	提升	计划标准
			掌握土壤性状， 发挥土壤的生 产、环保、生态 等功能			改善土 壤	计划标准
			外来入侵物种防 控能力提高		逐渐提 高	逐渐提 高	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	95% 以上	95%以 上	95% 以上	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 27 日单位：万元

项目名称		其他资金		项目编码			
项目主管部门		区农业农村局		项目执行单位		党政办公室	
项目负责人		杨旭		联系电话		83891855	
单位地址		吴家山吴祁路 11 号		邮政编码		430040	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2024 年		终止年度		2024 年	
项目立项依据		其他资金跨年度使用					
项目实施方案		促进各项工作任务顺利完成					
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		2022 年 533 万元，2023 年 490 万，2024 年 200 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				200	
		一般公共预算财政拨款					
		其中：申请当年预算拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金				200	
		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
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		提高资金使用效益					
年度绩效目标 1		保证各任工作任务顺利完成					
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	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	100%	计划标准		
		质量指标	资金拨付合规率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	提高	计划标准		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意率	95%以上	计划标准		
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	
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	资金拨付合规率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	提高	提高	提高	计划标准
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 27 日单位：万元

项目名称	项目管理费	项目编码			
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	党政办、项目办		
项目负责人	杨旭、刘馨	联系电话	83891855		
单位地址	吴家山吴祁路 11 号	邮政编码	430040		
项目属性	管理经费				
支出项目类别	持续性项目				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	对非政府投资类涉农项目进行复核工作，对涉农项目进行实施方案评审及项目验收，根据相关要求发行政府债券。				
项目实施方案	非政府投资类项目的工程及财务复核及政策性农业保险的审计，涉农项目的实施方案评审及验收；保障省级智能农业示范基地项目正常发挥作用。				
项目总预算	235	项目当年预算	235		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 157 万元，2023 年预算 150 万元，2024 年预算 235 万元，较上一年增加 85 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		235		
	一般公共预算财政拨款		235		
	其中：申请当年预算拨款		235		
	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
项目审计	非政府投资类项目工程进行审计	业务费	111	根据近两年实际支出确定	

评审及验收	涉农项目实施方 案评审及验收	业务费	39	根据近两年实际支出确定			
数字农业 云平台运 维服务	平台软硬件维 护和使用培训	质保金	85	合同书及结算审核报告			
项目采购							
品名		数量		金额			
复核及审计		1		111			
评审及验收		1		39			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		规范项目管理，提高项目资金使用效益					
年度绩效目标 1		完成农业项目评审、验收及复核等工作，保障项目建设质量和资金安全					
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	产出指标	数量指标	年均政策性农业保险审 计次数		2 次	计划标准	
			工程复核完成率		100%	计划标准	
			财务复核完成率		100%	计划标准	
			项目评审及验收完成率		100%	计划标准	
			专项债发行		100%	计划标准	
	质量指标	报告合格率		100%	计划标准		
		核减投资		核减	计划标准		
	效益指标	经济效益 指标	项目资金使用效益		提高	计划标准	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	报告满意度		≥ 90%	计划标准	
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	
	产出指标	数量指标	政策性 农业保 险审 计 次 数	2	2	2	计划标准
工程复 核完 成 率			100%	100%	100%	计划标准	

			财务复核完成率	100%	100%	100%	计划标准
			项目评审及验收完成率	100%	100%	100%	计划标准
			专项债发行			100%	计划标准
			农业信息化基地		2 个	2 个	计划标准
		质量指标	报告合格率	100%	100%	100%	计划标准
			核减投资	核减	核减	核减	计划标准
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标	通过专项债发债审核			通过	计划标准
		社会效益指标	项目资金使用效益	提高	提高	提高	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 11 月 27 日 单位：万元

项目名称	市级都市田园综合体创建		项目编码		
项目主管部门	区农业农村局		项目执行单位	项目办	
项目负责人	刘馨		联系电话	83891219	
单位地址	吴家山吴祁路 11 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	《市政府办公厅关于推进新一轮市级都市田园综合体创建工作的通知》（武政办〔2021〕52 号）、《关于支持木兰花乡等 10 个项目开展新一轮市级都市田园综合体创建的通知》（武综创〔2021〕2 号）				
项目实施方案	支持打造产业特色鲜明、布局合理、生态环保、多功能融合的市级都市田园综合体。市区两级连续支持 3 年，每个项目最高可获得市级奖补资金 5000 万元，区级奖补资金 5000 万元。				
项目总预算	5000		项目当年预算	1450	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年列支部门预算 900 万元，2024 年比上年度增加 550 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1450	
	一般公共预算财政拨款			1450	
	其中：申请当年预算拨款				
	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
鑫三江田园综合体创建	打造稻米香、鱼虾肥、蔬果鲜、物流智、田园美的都	创建奖补资金	1250	市级文件奖补标准	

	市田园综合体						
项目采购							
品名		数量		金额			
项目审计服务		2		200			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		力争用 5 年时间，推进鑫三江都市田园综合体建成为产业特色鲜明、布局合理、生态环保、多功能融合的现代农业示范区，构建产村融合发展的动力结构、产业结构、要素结构，力争成为乡村振兴“武汉样板”的重要支撑工程。					
.....							
年度绩效目标		按照企业计划建设内容，完成政府批复，保质保量完成年度创建工作。					
.....							
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	总投资额	22000 万	计划标准		
		社会成本指标	对社会发展造成不良影响	否	计划标准		
		生态环境成本指标	环境污染	否	计划标准		
	产出指标	数量指标	创建市级都市田园综合体	1 个	计划标准		
		质量指标	工作建设内容完成率	100%	计划标准		
		时效指标	工作任务及时完成性	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	年度投资额	3000 万元以上	计划标准		
		社会效益指标	带动就业	是	计划标准		
		生态效益指标	水肥利用率提升	有效提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	计划标准		
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	建设投资额	6076 万元	计划 9210 万元	6000 万元	计划标准
		社会成本指标	对社会发展造成不良影响	无	否	否	计划标准
		生态环境成本指标	环境污染	无	否	否	计划标准
	产出指标	数量指标	创建市级都市田园综合体	1 个	1 个	1 个	计划标准
		质量指标	年度工作建设内容完成率	100%	预计 80% 以上	80%以上	计划标准
		时效指标	按时完成创建及验收	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	拉动社会投资	6076 万	≥2000 万	≥2000 万	计划标准
		社会效益指标	带动就业	是	是	是	计划标准
		生态效益指标	水肥利用率提升	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	98%	98%	98%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 11 月 27 日单位：万元

项目名称	农田建设补助资金		项目编码		
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	
单位地址	吴家山吴祁街 11 号		邮政编码	430040	
项目属性	新增类项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	2023 年度已获得市级批复的高标准农田改造提升建设项目 0.67 万亩，以及发改项目平台系统上报 2024 年高标准农田建设项目，2024 年当年需区级财政配套资金 1194 万元，具体以省级下达的任务为准，不足部份从 2025 年部门预算列支。				
项目实施方案	2023 年度高标准农田改造提升项目已获市级批复，2024 年度项目正在编制项目初步勘察设计方案。				
项目总预算	12564		项目当年预算	1194	
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目预算 1194 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1194	
	一般公共预算财政拨款			1194	
	其中：申请当年预算拨款			1194	
	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
补助	高标农田区级配套资金		1194	区级配套资金	
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		完成省厅下达的高标准农田建设任务，确保项目验收合格。					
年度绩效目标 1		完成省厅下达的高标准农田建设任务，通过项目建设有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。					
长效绩效目标表							
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	产出指标	数量指标	农田建设面积	0.67 万亩	计划标准		
		质量指标	项目验收合格率	合格	计划标准		
		时效指标	任务完成及时性	1-2 年	计划标准		
	效益指标 可持续影响指标	生态效益指标	耕地质量	逐步提升	计划标准		
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	计划标准		
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	高标准农田项目法人单位满意度	100%	计划标准		
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	财政资金亩均补助水平	≥1300 元	≥1300 元	≥1500 元	计划标准
	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	0.67 万亩	0.67 万亩	≥0.67 万亩	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	任务完成及时性	1-2 年	1-2 年	1-2 年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
			田间道路通达度	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准
			水资源利用率	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化	进一步优化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准

第三部分东西湖区农业农村局 2024 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，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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、援助其他地区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、年终结 转结余等。2024 年收支总预算 14711.6 万元。比 2023 年预算增加 988.25 万元，增长(下降) 7.2 %，主要是项目预算增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 14711.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14511.36 万元，占 98.6 %；其他收入 200 万元，占 1.4 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 14711.36 万元，其中：基本支出 2383.90 万元，占 16.2 %；项目支出 12327.46 万元，占 83.8 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 14511.36 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 14511.36 万元。支出包括：社会保障和就业支出 567.19 万元、卫生健康支出 215.93 万元、农林水支出 13533.62 万元、住房保障支出 194.61 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。

2024 年一般公共预算拨款 14511.36 万元。其中：（1）本年预算 14511.36 万元，比 2023 年预算增加 1278.25 万元，增长 9.7%，主要是项目预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2383.90 万元，占 16.4 %，其中：人员经费 2103.99 万元、公用经费 279.91 万元；项目支出 12127.46 万元，占 83.6 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)2024 年预算数 329.83 万元，比 2023 年预算减少 47 万元，下降 12.5 %，主要是：退休人员较上年减少。

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)2024 年预算数 158.24 万元，比 2023 年预算增加 38.94 万元，增长 32.6 %，主要是：缴费基数变化。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算数 79.12 万元，比

2023 年预算增加 79.12 万元，主要是新增职业年金缴费预算。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024 年预算数 58.33 万元，比 2023 年预算减少 1.81 万元，下降 3.0%，主要是人员变化导致。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024 年预算数 146.46 万元，比 2023 年预算增加 28.64 万元，增长 24.3%，主要是人员增加导致。

6. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2024 年预算数 11.15 万元，比 2023 年预算增加 2.4 万元，增长 27.4%，主要是人员增加导致。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2024 年预算数 1406.16 万元，比 2023 年预算减少 18.15 万元，下降 1.3%，主要是人员变化导致。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)2024 年预算数 5890.04 万元，比 2023 年预算减少 1538.72 万元，下降 20.7%，主要是项目预算减少。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务（项）2024 年预算数 52 万元，比 2023 年预算减少 68 万元，下降 56.7%，主要是农业推广项目预算减少。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管（项）2024 年预算数 672 万元，比 2023 年预算增加 627 万元，增长 1393.3%，主要是项目合并导致预算增加。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展（项）2024 年

预算数 869.42 万元，比 2023 年预算增加 839.42 万元，增长 2798.1%，主要是项目合并导致预算增加。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)2024 年预算数 1194 万元，比 2023 年预算增加 883 万元，增长 283.9%，主要是高标准农田建设预算增加。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2024 年预算数 1450 万元，比 2023 年预算增加 550 万元，增长 61.1%，主要是项目预算增加。

14. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)2024 年预算数 2000 万元，与上年持平。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算数 162.82 万元，比 2023 年预算减少 1.78 万元，下降 1.1%，主要是人员变化导致。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024 年预算数 31.79 万元，比 2023 年预算减少 0.4 万元，下降 1.2%，主要是人员变化导致。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 2383.9 万元，其中：

(一) 人员经费 2103.99 万元，包括：工资福利支出 1774.16 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 329.83 万元，主

要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费279.91万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出15.4万元，比2023年减少3.1万元，下降16.8%，主要是公车运行费用预算减少。其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费12.4万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.4万元)；公务接待费3万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024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

2024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

2024年项目支出12327.46万元，其中：一般公共预算本年拨款12127.46万元、单位资金200万元。具体使用情况如下：

乡村振兴经费680万元，主要用于农村生活污水收集系统运行维护及节会支出。

农投集团项目经费4092万元，主要用于招商引资、协税护

税激励等支出。

履职所需辅助性事务 194.42 万元，主要用于农业公共宣传、物业管理等支出。

对口帮扶经费 551 万元，主要用于帮扶黄陂区。

政府购买服务人员经费 69.62 万元，主要用于购买服务人员支出。

综合管理项目经费 68 万元，主要用于安全检查，法律服务等支出。

农业技术推广服务 52 万元，主要用于农业“三新”技术推广。

农业执法监管 672 万元，主要用于生猪屠宰检疫、农业执法办案等支出。

农业发展项目经费 869.42 万元，主要用于促进农业生产发展项目支出。

其他资金 200 万元，主要用于后勤保障支出。

项目管理费 235 万元，主要用于农业项目评审、审计等支出。

市级都市田园综合体创建 1450 万元，主要用于创建鑫三江都市田园综合体支出。

农田建设补助资金 1194 万元，主要用于高标准农田建设支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 279.91 万元，比 2023 年减少 1.54 万元，降低 0.5 %。

(二) 政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计2727.7万元。包括：货物类36元，服务类2691.7万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算支出合计691.7万元。其中：农业资源与环境保护服务42.6万元，印刷和出版服务19万元，职业技能培训服务67.5万元，餐饮服务99.6万元，信息化服务85万元，物业管理服务42万元，审计服务262万元，工程造价咨询49万元，评估和评价服务25万元，

(四) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产2719.58万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋1233.92平方米，一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆，单位价值50万元(含)以上通用设备4台(套)，2023年新增国有资产32.82万元，主要为：购置办公设备。

(五) 预算绩效管理情况

2024年，预算支出14711.36万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、14个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2024年部门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)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一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)

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)

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)

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

6. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健

康支出(项)

7. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)
8. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)
9. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)
10. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)
11. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)
12. 农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)
13. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)
14. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(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。

(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。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含

车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(八)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。