

附件 1

东西湖区农业农村局 2026 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 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 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 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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 2026 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

附件 1-2

第二部分 东西湖区农业农村局 2026 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：东西湖区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10167.88	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	10167.88	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	713.56
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	123.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	9204.95
三、国有资本经营预算拨款收入	9.48	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	51.58	十七、住房保障支出	177.17
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	9.48
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	10228.94	本年支出合计	10228.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	10228.94	支出总计	10228.94

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：东西湖区农业农村局

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
	合计	10228.94	10228.94	10167.88	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市东西湖区农业农村局	10228.94	10228.94	10167.88	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	10228.94	10228.94	10167.88	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：东西湖区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	10228.94	2425.59	7803.35			
208	社会保障和就业支出	713.56	713.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	713.56	713.56	0.00			
2080501	行政单位离退休	471.11	471.11	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	161.63	161.63	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	80.82	80.82	0.00			
210	卫生健康支出	123.78	123.78	0.00			
21011	行政事业单位医疗	111.85	111.85	0.00			
2101101	行政单位医疗	59.65	59.65	0.00			
2101103	公务员医疗补助	52.20	52.20	0.00			
21099	其他卫生健康支出	11.93	11.93	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	11.93	11.93	0.00			
213	农林水支出	9204.95	1411.08	7793.87			
21301	农业农村	7204.95	1411.08	5793.87			
2130101	行政运行	1411.08	1411.08	0.00			
2130102	一般行政管理事务	2421.12	0.00	2421.12			
2130106	科技转化与推广服务	100.00	0.00	100.00			
2130110	执法监管	560.00	0.00	560.00			
2130122	农业生产发展	717.17	0.00	717.17			
2130153	耕地建设与利用	1368.00	0.00	1368.00			
2130199	其他农业农村支出	627.58	0.00	627.58			
21308	普惠金融发展支出	2000.00	0.00	2000.00			
2130803	农业保险保费补贴	2000.00	0.00	2000.00			
221	住房保障支出	177.17	177.17	0.00			
22102	住房改革支出	177.17	177.17	0.00			
2210201	住房公积金	147.01	147.01	0.00			
2210202	提租补贴	30.16	30.16	0.00			
223	国有资本经营预算支出	9.48	0.00	9.48			
22301	解决历史遗留问题及改革	9.48	0.00	9.48			
2230199	其他解决历史遗留问题和	9.48	0.00	9.48			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：东西湖区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10177.36	一、本年支出	10177.36
(一) 一般公共预算拨款	10167.88	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	10167.88	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	713.56
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	123.78
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	9153.37
(三) 国有资本经营预算拨款	9.48	(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	177.17
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	9.48
		(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	10177.36	支出总计	10177.36

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 东西湖区农业农村局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10,167.88	2,425.59	2,170.61	254.98	7,742.29
208	社会保障和就业支出	713.56	713.56	713.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	713.56	713.56	713.56	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	471.11	471.11	471.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.63	161.63	161.63	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.82	80.82	80.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.78	123.78	123.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.85	111.85	111.85	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.65	59.65	59.65	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.20	52.20	52.20	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00
213	农林水支出	9,153.37	1,411.08	1,156.10	254.98	7,742.29
21301	农业农村	7,153.37	1,411.08	1,156.10	254.98	5,742.29
2130101	行政运行	1,411.08	1,411.08	1,156.10	254.98	0.00
2130102	一般行政管理事务	2,421.12	0.00	0.00	0.00	2,421.12
2130106	科技转化与推广服务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130110	执法监管	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00
2130122	农业生产发展	717.17	0.00	0.00	0.00	717.17
2130153	耕地建设与利用	1,368.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00
2130199	其他农业农村支出	576.00	0.00	0.00	0.00	576.00
21308	普惠金融发展支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2130803	农业保险保费补贴	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
221	住房保障支出	177.17	177.17	177.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.17	177.17	177.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.01	147.01	147.01	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.16	30.16	30.16	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表 (分单位)

部门/单位: 东西湖区农业农村局

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	10167.88	2425.59	2170.61	254.98	7742.29
04	产业发展科	10167.88	2425.59	2170.61	254.98	7742.29
044	武汉市东西湖区农业农村局	10167.88	2425.59	2170.61	254.98	7742.29
044001	武汉市东西湖区农业农村局本级	10167.88	2425.59	2170.61	254.98	7742.29

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：东西湖区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2425.59	2170.61	254.98
301	工资福利支出	1699.50	1699.50	0.00
30101	基本工资	301.60	301.60	0.00
30102	津贴补贴	183.62	183.62	0.00
30103	奖金	615.17	615.17	0.00
30107	绩效工资	85.87	85.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.63	161.63	0.00
30109	职业年金缴费	80.82	80.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.65	59.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.20	52.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.93	11.93	0.00
30113	住房公积金	147.01	147.01	0.00
302	商品和服务支出	254.98	0.00	254.98
30201	办公费	9.32	0.00	9.32
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	14.00	0.00	14.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	20.00	0.00	20.00
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	3.91	0.00	3.91
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	12.40	0.00	12.40
30231	公务用车运行维护费	12.40	0.00	12.40
30239	其他交通费用	28.21	0.00	28.21
30299	其他商品和服务支出	134.95	0.00	134.95
303	对个人和家庭的补助	471.11	471.11	0.00
30302	退休费	471.11	471.11	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：东西湖区农业农村局

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
51.40	0.00	48.40	0.00	48.40	3.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：东西湖区农业农村局

单位：万元

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

备注：2026 年没有使用政府性基金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：东西湖区农业农村局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	9.4764		9.4764
302	商品和服务支出	9.4764		9.4764
30299	其他商品和服务支出	9.4764		9.4764

表 10

项目支出表

部门/单位：东西湖区农业农村局

单位：万元

项目分类	项目名称	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	7,803.35	7,742.29	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	51.58
	武汉市东西湖区农业农村局	7,803.35	7,742.29	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	51.58
	武汉市东西湖区农业农村局本级	7,803.35	7,742.29	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	51.58
	31	7,803.35	7,742.29	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	51.58
本级支出项目	农业局履职所需辅助性事务	187.34	187.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	农业局农业发展项目经费	717.17	717.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	农业局改制企业处级干部补助	9.48	0.00	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	农业局对口帮扶经费	551.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	农业局政策性农业保险	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	农业局项目管理费	393.89	393.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	农业局乡村振兴经费	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	农业局综合管理项目经费	1,090.74	1,090.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	农业局农业执法监管	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	农业局农业技术推广服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	农业局都市田园综合体创建	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	农业局农田建设补助	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	编外辅助用工	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	往来资金	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.58

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 19 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
					2024 年
	收入 构成	财政拨款	10177.36	99.5%	14711.36 9964.04
		财政专户管理资金			
		单位资金	51.58	0.5%	200 250
		合 计	10228.94	100%	14511.36 10214.04
	支出 构成	人员类项目支出	2170.61	21.2%	2103.99 2006.92
		运转类项目支出	254.98	2.5%	279.91 215.35
		特定目标类项目支出	7803.35	76.3%	12127.46 7991.77
		合 计	10228.94	100%	100% 100%
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系的职责。				
年度工作任 务	1. 聚集粮食安全，保障粮食和重要农产品稳定安全供给； 2. 聚集地市农业，切实提升全区农业现代化水平； 3. 聚集和美乡村，全面优化乡村“三生”环境；				
项目支出情 况	项目名称 2153.53	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	187.34	187.34	物业、宣传等
	编外辅助用工	特定目标类	65.15	65.15	购买服务人 员支出
	政策性农业保险	特定目标类	2000	2000	农业保险补 贴
	改制企业处级干部补助	补贴补助类	9.48	9.48	改制人员补 助
	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	383.89	383.89	项目评审及 审计
	都市田园综合体创建	民生保障类	576	576	综合体创建 补贴

	农田建设补助资金	民生保障类	1368	1368	高标准农田建设
	农业技术推广服务	特定目标类	100	100	农业技术推广
	农业发展项目经费	特定目标类	717.17	717.17	农业发展项目经费
	综合管理项目经费	特定目标类	1090.74	1090.74	农村污水运维等
	农业执法监管	特定目标类	560	560	执法办案宣传
	乡村振兴经费	特定目标类	133	133	规划编制及节会
	往来资金	特定目标类	51.58	51.58	其他资金跨年度项目
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标：促进“三农”发展		目标：保障农业增效，农民增收		
长期目标	促进“三农”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
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤ 100%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥ 80%	计划标准
			创建市级都市田园综合体数量	1 个	计划标准
			建设和美乡村	3 个	计划标准
			集中连片池塘标准化改造和尾水治理	≥ 4600 亩	计划标准
		质量指标	四新技术示范基地	1-2 个	计划标准
			项目合格率	≥ 90%	计划标准
			和美乡村整体风貌	整治有序	计划标准
	效益指标	水产品质量安全监测		≥ 98%	计划标准
		社会效益指标	保障粮食安全	保障	计划标准
		社会效益指标	推进都市农业高质量发展	推进	计划标准
		生态效益	改变家居风貌，改善环境	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
年度目标	保障农业增效，农民增收				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				近两年指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	前年	上年
				实现值	
	产出指标	数量指标	新建高标准农田	0.67 万亩	0.67 万亩
			农业保险总保费		≥4000
			创建市级都市田园综合体数量		1 个
			主要粮食作物统防统治覆盖率	≥45%	≥45%
			动物强制免疫抗体检测及病源采样完成率	100%	100%
			培训人员	≥500 人	≥500 人
	质量指标	质量指标	高标农田项目设施正常运行		是
			动物强制免疫抗体检测合格率	80%	80%
			项目验收合格率	≥95%	≥90%
			保险理赔及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	提升	提升
		经济效益指标	农业保险保障金额	≥6.5 亿	≥6 亿
		生态效益指标	耕地质量	提升	提升
	满意度指标	农民满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 10 月 9 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	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	2026	终止年度	2026		
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	187.34	项目当年预算	187.34		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 194.42 万元, 2025 年预算 150 万元, 2026 年预算 187.34 万元, 较上年增加 37.34 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			187.34	
	一般公共预算财政拨款			187.34	
	其中: 申请当年预算拨款			187.34	
	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	26 万	根据近两年支出情况测算	
物业服务	物业管理维修	物业费	42 万	根据近两年支出情况测算	

档案整理	档案整理等	办公费	20 万	根据近两年支出情况测算	
院内改造	大院内场地改造	维修费	15 万	根据实际情况测算	
党员教育	党员教育	培训费	2. 34	117 名党员教育培训费用	
宣传、网络、安全信访等	宣传、网络、电梯、门禁及安全信访等	办公费	46	根据近两年支出情况测算	
车辆	购置公用用车	公务用车运行维修费	36	根据车辆购置规定测算	

项目采购

品名	数量	金额
食堂餐饮	1	26
印刷	1	5
车辆	2	36
物业	1	42

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	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	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	成本指标	经济成本指标	预算支出	≤ 100%	计划标准
			党员教育培训人数	117 人	计划标准
	产出指标	数量指标	宽带及省内网专线	≥2 条	计划标准
			每年主流媒体宣传报道次数	≥ 2	计划标准
		质量指标	信访及职称评审完成率	100%	计划标准
			网络运行正常率	≥ 98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党员教育培训合格率	100%	计划标准
			每年档案管理达标率	100%	计划标准
		强化农产品、农旅品牌效应	提升		计划标准
		促进机关高效运行	促进		计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	对食堂和物业服务满意度	≥ 85%	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	
	成本指标	经济成本指标	预算支出	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%
	产出指标	数量指标	公车购置			≤ 2 台
			宽带及省内网专线	≥2 条	≥2 条	≥2 条
			党员教育培训人数	120 人	113 人	117 人
			主流媒体宣传报道次数	≥ 2	≥ 2	≥ 2
			信访及职称评审完成率	100%	100%	100%
	质量指标	网络运行正常率	100%	100%	≥ 98%	计划标准
			100%	100%	100%	计划标准
		档案管理达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	设备维修及时率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%
	效益指标	社会效益指标	强化农产品、农旅品牌效应	提升	提升	提升
			促进机关高效运行	促进	促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	对食堂和物业服务满意度	≥85%	≥85%	≥85%

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 16 日

单位：万元

项目名称	编外辅助用工		项目编码		
项目主管部门	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	
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	2026		终止年度	2026	
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	6 名政府辅助岗人员劳务费				
项目总预算	65.15		项目当年预算	65.15	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 69.62 万元，2025 年预算 63.05 万元，2026 年预算 65.15 万元，较上年增加 2.1 万元。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				65.15
	一般公共预算财政拨款				65.15
	其中：申请当年预算拨款				65.15
	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	65.15	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	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	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	经济成本指标	编外辅助用工	≤65.15	计划标准
		数量指标	政府购买服务用工数	6人	计划标准
		质量指标	购买服务用工工资发放率	100%	计划标准
			考核合格率	100%	
	效益指标	时效指标	工资发放及时率	100%	计划标准
		社会效益指标	保障机构正常运转	保障	计划标准
		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

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	经济成本指标	编外辅助用工	≤69.62	≤63.05	≤65.15	计划标准
		数量指标	政府购买服务用工数	7人	6人	6人	计划标准
		质量指标	工资发放率	100%	100%	100%	计划标准
			考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	工资发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	工作正常运行	保障	保障	保障	计划标准
		满意度指标	购买服务人员满意度	100%	100%	100%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 9 月 25 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	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	2026	终止年度	2026	
项目立项依据	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			
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			
项目总预算	393.89	项目当年预算	393.89	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 235 万元, 2025 预算 150 万元, 2026 年预算 393.89 万元, 较上一年增加 243.89 万元。			
项目资金来源	来源项目	金额		
	合计	393.89		
	一般公共预算财政拨款	393.89		
	其中: 申请当年预算拨款	393.89		
	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
财务审计	非政府投资类项目财务进行审计	业务费	204.92	根据近两年实际支出结合当年工作确定
工程审计	非政府投资类项目工程审计	业务费	118.97	根据近两年实际支出结合当年工作确定

保险复核	政策性农业保险复核	业务费	28	根据近两年实际支出结合当年工作确定	
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结合当年工作确定	
项目管理费用	项目管理	办公费	3	根据近两年实际支出结合当年工作确定	

项目采购

品名	数量	金额
复核及审计	1	223.92 万

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	规范项目管理，提高项目资金使用效益
年度绩效目标	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	成本指标	经济成本指标	项目管理	≤393.89	计划标准
				
	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
			核减投资	核减	计划标准
		质量指标	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
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	提高	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	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	各项支出控制在标准范围内			是	
						

产出指标	数量指标	政策性农业保险审 计次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标 准	
		核减投资	核减	核减	核减	计划标 准	
		工程复核完成率	100%	100%	100%	计划标 准	
	质量指标	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	
		报告合格率	100%	100%	100%	计划标 准	
		社会效益 指标	提高财政资金使 用效益	提高	提高	计划标 准	
效益指标	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标 准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 10 月 15 日

单位: 万元

项目名称	政策性农业保险		项目编码		
项目主管部门	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	
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	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	根据《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)文件精神,加快推进我区政策性农业保险高质量发展,分散农业生产经营风险,促进乡村振兴,推进农业稳产高产,农民稳步增收。				
项目实施方案	对参加政策性农业保险的投保户给予保费补贴				
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	2024年预算2000万元, 2025年预算2000万元, 2026年预算与上年持平。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款		2000		
	其中: 申请本级财力年初安排		2000		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
保险补贴	保险保费补贴	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	1980		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标		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		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	保单或凭证到户率	100%	计划标准			
			年均总保费	≥ 4000 万元	计划标准			
		质量指标	保险办理及时率	100%	计划标准			
			理赔支付及时率	≥ 99%	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	≥ 5 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								
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			
	产出指标	成本指标	经济成本指标	保险补贴比例	≤ 40%	≤ 40%	≤ 40%	计划标准
		数量指标	保单或凭证到户率	100%	100%	100%	100%	计划标准
			总保费	≥ 5000 万元	≥ 4000 万元	≥ 4000 万元	≥ 4000 万元	计划标准
		质量指标	保险办理及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
			理赔支付及时率	≥ 99%	≥ 99%	≥ 99%	≥ 99%	计划标准
	效益指标	时效指标	投保期限	≤ 1 年	≤ 1 年	≤ 1 年	≤ 1 年	计划标准
		经济效益指标	保险保障金额	≥ 6.5 亿	≥ 6 亿	≥ 5 亿	≥ 5 亿	计划标准
		社会效益指标	减轻投保户损失	减轻	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%	≥ 85%	计划标准

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 9 月 19 日

单位: 万元

项目名称	改制企业处级干部补助		项目编码		
项目主管部门	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	
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	补贴补助类类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	区委区政府对改制企业处级干部给予困难补贴的要求				
项目实施方案	对改制企业干部按相关标准每年给予一定的困难补助				
项目总预算	9.4764 万	项目当年预算	9.4764 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排 12.94 万元, 2025 年预算 9.4764 万元, 2026 年预算无变动.				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			9.4764	
	一般公共预算财政拨款			9.4764	
	其中: 申请当年预算拨款			9.4764	
	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
困难补助	3 名改制企业处级干部补助	补助	9.4764	按人数及计划标准测定	
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	维护改制企业人员合法权益								
年度绩效目标	保障改制企业人员待遇								
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	改制企业处级干部补助	≤ 9.4764	计划标准				
	产出指标	数量指标	年均补贴人数	3人	计划标准				
		质量指标	补贴发放合规率	100%	计划标准				
		时效指标	补贴发放及时率	100%	计划标准				
	效益指标	经济效益指标	增加被补助人员可支配收入	是	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	改制人员满意度	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	改制企业处级干部补助	≤ 12.94	≤ 9.4764	≤ 9.4764			
	产出指标	数量指标	补贴人数	4人	3人	3人			
		质量指标	补贴发放合规率	100%	100%	100%			
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	100%			
	效益指标	经济效益指标	增加被补助人员可支配收入	提高	提高	提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	改制人员满意度	100%	100%	100%			

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	农业发展项目经费				
项目主管部门	东西湖区农业农村局				
项目负责人	石庆寿				
单位地址	吴祁街 11 号				
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	农产品质量安全法、中华人民共和国动物防疫法、重大动物疫病防控等法律法规及相关文件				
项目实施方案	农产品质量安全、重大动物疫病防控工作、病死畜禽无害化处理工作、开展“三新”技术等示范推广应用、绿肥示范种植、外来入侵物种防除等。				
项目总预算	717.17	项目当年预算	717.17		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算869.42万元, 2025年预算800万元, 2026年预算较上年减少82.83万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		717.17		
	1. 一般公共预算财政拨款		717.17		
	其中: 申请本级财力年初安排		717.17		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农产品质量安全	农产品质量安全监管	办公费	150	10个街道(金银湖街、将军路街和常青花园社区计为一个街道)农产品质量安全工作经费共及农产品质量安全抽样检测、资料印刷等	
重大动物疫病防控	非洲猪瘟防控	委托业务费	38.4	3200个样品, 120元/个	
病死畜禽无害化处理	屠宰环节无害化处理	委托业务费	88.27	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为880元/头(病害猪损失补贴800元)	

				/头、无害化处理费用 80 元/头），待宰前死亡生猪处理头数只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	补助费用	33	生猪 2825 头，90 元/头；牛 96 头，800 元/头	
博士工作站工作站经费	课题研究、课题报告、技术服务	委托业务费	40	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持。	
外来入侵物种宣监测防除	外来入侵物种宣传培训、监测和防除等费用	委托业务费	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	绿肥示范种植项目	委托业务费	30	根据实际工作确定。	
水产养殖尾水治理	水产养殖尾水治理	委托业务费	230	根据实际工作确定。	
法规工作	发放宣传资料、开展宣传活动	工作经费	2	参考往年经费	
法律顾问服务	法律顾问服务	委托业务费	8	参考往年经费及其他区直部门费用	
职业农民认定管理	职业农民认证管理工作	委托业务费	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	农村实用人才培育	培训费	32.5	50 人，每人培训经费 0.65 万元	
	基地建设和认定管理	委托业务费	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。	

项目采购

品名	数量	金额
农产品质量安全宣传、法规宣传	1	5
区内农村实用人才培训	1	32.5

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，强化我区农产品质量安全水平；不发生非洲猪瘟等重大动物疫情，疑似疫情扑杀率100%；保障我区病死畜禽及时转运和无害化处理；保证我局行政行为符合法律法规；保障粮食安全，改善农业生态环境；开展农村实用人才培养，认定管理农村实用人才。
年度绩效目标	提高农产品质量安全意识，强化我区农产品质量安全水平；不发生非洲猪瘟等重大动物疫情，疑似疫情扑杀率100%；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%；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；为我局提供法律问题咨询及对案件出具法律意见、诉讼

		代理、案件答辩，办理行政复议，文件合同的合法性审查以及一般涉法事务；开展农村实用人才培养，认定管理农村实用人才。			
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	农业发展	≤717.17	计划标准
	产出指标	数量指标	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	≥2000 头	计划标准
			养殖环节无害化处理	≥2000 头	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	3 个	计划标准
			集中连片池塘标准化改造和尾水治理面积(亩)	≥4600 亩	计划标准
			发放法规宣传资料	≥500 份	计划标准
			开展法规宣传活动	2 场次	计划标准
			法律顾问审核合同次数	≥40 次	计划标准
			职业农民认定人数	200 人	计划标准
		质量指标	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
			疑似动物疫情处置率	100%	计划标准
			无害化处理率	100%	计划标准
			聘请第三方律师机构程序合规	是	计划标准
		时效指标	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
			农产品附加值	提高	计划标准
			培训计划按期完成率	95%	计划标准
			提高农产品质量安全意识	提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	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
			提升耕地质量	提升	计划标准
			促进农业绿色发展	提升	计划标准
			外来入侵物种防控能力	逐渐提高	计划标准
			我局行政行为不出现合法性问题	是	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
			服务对象满意度		≥95%	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	农业发展	≤869.42	≤800	≤717.172	计划标准
	产出指标	数量指标	屠宰、养殖环节非洲猪瘟检测	3200 批次	3200 批次	3200 批次	计划标准
			屠宰环节无害化处理	≥2000 头	≥2000 头	≥2000 头	计划标准
			养殖环节无害化处理	≥2000 头	≥2000 头	≥2000 头	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	3 个	3 个	3 个	计划标准
			集中连片池塘标准化改造和尾水治理面积(亩)			≥4600 亩	计划标准
			发放法规宣传资料		≥500 份	≥500 份	计划标准
			开展法规宣传活动		2 场次	2 场次	计划标准
			法律顾问审核合同次数	≥40 次	≥40 次	≥40 次	计划标准
			职业农民认定人数		200 人	200 人	计划标准
		质量指标	区内农村实用人才培训人次		50 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	50 人次	计划标准
			疑似动物疫情处置率	100%	100%	100%	计划标准
			无害化处理率	100%	100%	100%	计划标准
			聘请第三方律师机构程序合规	是	是	是	计划标准
	时效指标		职业农民认定通过率		≥85%	≥85%	计划标准
			培训人员合格率		≥90%	≥90%	计划标准
			农产品附加值	提高	提高	提高	计划标准
			培训计划按期完成率		≥95%	≥95%	计划标准

效益指标	社会效益指标	提高农产品质量安全意识	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
		提升耕地质量	提升	提升	提升	计划标准
		外来入侵物种防控能力提高	逐渐提高	逐渐提高	逐渐提高	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
		提升职业农民素质		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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 10 月 15 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	规划与产业科	
项目负责人	张仲李		联系电话	027-83898376	
单位地址			邮政编码		
项目属性	持续类项目				
支出项目类别	民生保障类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
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)、市农业农村局 市财政局关于加强市级都市田园综合体创建项目管理的意见(武农〔2021〕67号)以及规划与产业科日常工作要求				
项目实施方案	市级都市田园综合体创建补贴				
项目总预算	576		项目当年预算	576	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算1450万元, 2025年预算1700万元, 2026年预算较上年减少1124万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		576		
	1. 一般公共预算财政拨款		576		
	其中: 申请本级财力年初安排		576		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
鑫三江都市田园综合体创建	都市田园综合体创建	委托业务费	576	根据武农〔2021〕67号, 田园综合体创建建设竣工后, 根据市级总结评估结果, 市级果给予20%的总体奖补, 区级按照市级奖补额度配套叠加。	
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	都市田园综合体建设以产业特色鲜明、布局合理、生态环保、多功能融合的现代农业示范区为发展目标，构建产村融合发展的动力结构、产业结构、要素结构，力争成为三产融合的重要支撑工程。						
年度绩效目标	高质量完成都市田园综合体创建工作						
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	≤20000万元	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	水污染	否	计划标准		
	产出指标	数量指标	创建市级都市田园综合体数量	1个	计划标准		
		质量指标	建设工程验收合格率	100%	计划标准		
		时效指标	建设工程按期完工率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	带动就业	是	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							
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	社会成本指标	对社会发展造成不良影响	否	否	否	计划标准
		生态环境成本指标	水污染	否	否	否	计划标准
		数量指标	创建市级都市田园综合体数量	1个	1个	1个	计划标准
		质量指标	建设工程验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	建设工程按期完工率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	带动就业	是	是	是	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

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 10 月 9 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	规划与产业科	
项目负责人	李佳		联系电话	027-83898376	
单位地址			邮政编码		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	1. 按照《武汉临空港经济技术开发区(东西湖区)国民经济和社会发展第十四个五年规划编制工作方案》要求, 编制农业“十五五”专项规划。 2. 结合规划与产业科工作要求。				
项目实施方案	重点围绕品牌建设、展会培训、规划编制等方面, 加强农业宣传, 提升区域影响力。				
项目总预算	133万	项目当年预算	133万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算680万元, 2025年预算145万元, 2026年比上年减少12万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款		133万		
	其中: 申请本级财力年初安排		133万		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农博会	武汉农博会展会	业务费	30 万	根据前几届预算	
商标运营	商标管理、运营及宣传	业务费	40 万	依据市场情况综合确定	
“十五五”规划编制	编制农业“十五五”规划。	业务费	18 万	根据规划设计合同测算。	
中垦教育培训(武汉)中心运行经费	全省农垦系统职业农工的培训教育工作	业务费	40万	依据市场情况综合确定	

新型农机展示演示现场会	组织开展1-2次新型农机具展示演示现场会	业务费	5万	租赁展示演示场地0.4万元，租赁联合收割机、植保无人机、无人驾驶拖拉机、捡拾打捆机、秸秆还田机等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，活动现场的场地布置等1万元。	
-------------	----------------------	-----	----	--	--

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	办好农博会、新型农机具展示演示现场会、中垦教育培训等活动，科学谋划并落实农业“十五五”规划。
年度绩效目标	完成农业“十五五”规划编制，办好展示展会活动，加强品牌打造力度，推动一二三产深度融合。

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	乡村振兴	≤133	计划标准
			参展单位	≥10家	计划标准
	产出指标	数量指标	2026年度“金银湖”选品	≥10家	计划标准
			培训基地维护更新	3处	计划标准
			实训基地维护更新	3处	计划标准
			编外辅助用工	2人	计划标准
	质量指标		年度带动辖区人员新购机	≥20台(套)	计划标准
			年度举办活动展示场次	≥1次	计划标准
			编制完成区农业农村“十五五”规划	完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	活动筹备及举办程序规范	是	计划标准
			商标使用合规率	100%	计划标准
			品牌市场占有和影响力	提升	计划标准
			提升农民种植技术	提升	计划标准
			宣传东西湖区农业企业	有效宣传	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

	满意度指标	服务对象满意度指标	参展单位满意度	≥95%	计划标准		
			参加新型农机具展示会人员满意度	≥95%	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		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内	是	是	是	计划标准
	产出指标	数量指标	参展单位	≥10 家	≥10 家	≥10 家	
			2026 年度选品	/	≥10 家	≥10 家	计划标准
			培训基地维护更新	5处	5处	3处	计划标准
			实训基地维护更新	5处	5处	3处	计划标准
			编外辅助用工	2人	2人	2人	计划标准
			举办新型农机具展示会	2 场次	2 场次	1 场次	计划标准
			带动辖区人员新购置新机具	≥20 台	≥20 台	≥20 台	计划标准
		质量指标	参加新型农机具展示现场人次	≥100 人次	≥100 人次	≥100 人次	计划标准
			编制完成区农业农村“十五五”规划			完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	商标使用合规率	100%	1005	100%	计划标准
			活动筹备及举办程序	是	是	是	计划标准
			宣传东西湖区农业企业	有效宣传	有效宣传	有效宣传	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	有效宣传	有效宣传	计划标准
			提升农民种植技术	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	品牌市场占有率和影响力	提升	提升	提升	计划标准
			参展单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			参加新型农机具展示会人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 9 月 23 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	农村管理科		
项目负责人	刘馨	联系电话	83891219		
单位地址	东西湖区农业农村局	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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	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》				
项目主要内容	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	2024年预算551万元, 2025年预算500万元, 2026年预算较上年增加51万元				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	551			
	1. 一般公共预算财政拨款	551			
	其中: 申请本级财力年初安排	551			
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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	巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴				
年度绩效目标	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	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在标准范围内	是	计划标准
	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	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					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				前年	上年
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在标准范围内		
	产出指标	数量指标	帮扶资金拨付完成率	100%	100%
		质量指标	帮扶资金拨付合规率	100%	100%
		时效指标	帮扶资金拨付及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	推进乡村振兴	有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	100%	100%

表 12-10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月22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	区农业农村局	项目执行单位	农村管理科
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	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	1. 根据农村人居环境整治农村村庄生活污水治理工作要求。 2. 对已建成政府投资项目的开展财务审计 3. 东西湖区第三次土壤普查尾款		
项目实施方案	1. 根据市、区农村污水等相关工作文件，对农村生活污水收集系统运行维护，包括日常巡查、维修、清淤、疏通、考核等各相关工作。 2. 对已建成政府投资项目的开展财务审计 3. 依据《东西湖区宜居宜业和美乡村建设项目与资金管理补充办法》等文件要求，高质量推进东西湖区宜居宜业和美乡村建设，对三个和美乡村项目进行前期启动资金拨付以及后续进行区级复核验收费用。 4. 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》等文件要求，完成东西湖区第三次土壤普查。		
项目总预算	1090.74	项目当年预算	1090.74
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024预算68万元，2025年预算477.14万元，2025年预算比上年增加613.6万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	1090.74	
	1. 一般公共预算财政拨款	1090.74	
	其中：申请本级财力年初安排	1090.74	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农 村 生 活 污 水 收 集 系 统 运 行 维 护	系统运行维护，包括日常巡查、维修、清淤、疏通、考核等各相关工作	委托业务费	600	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》测算2026年需支付2025年上半年运维费用412万，以及2022-2024年已审计考核完成但未在区财政2025年部门预算批复范围内的运维费用1234.66万元，以及新沟镇新池村维修预估工程费18万元。	
财 务 审 计	对已建成政府投资项目开展财务审计	委托业务费	150	根据近4年已开展财务审计项目结合当年工作确定	
和 美 乡 村	和美乡村项目建设前期拨款	委托业务费	300	按照《东西湖区宜居宜业和美乡村建设项目与资金管理补充办法》文件要求，按计划对街道拨付20%启动资金以及后续进行区级复核验收费用，预计合计300万元。	
第 三 次 土 壤 普 查	土壤普查（采样、化验、制图、成果汇总、土壤信息平台建设、土壤样品库建设等）	委托业务费	40.74	湖北省第三次土壤普查县级预算指导意见	
项目采购					
品名	数量	金额			
审计	1	130			
东西湖区第三次土壤普查成果汇总	1	22.8			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	开展农村污水运行管护，确保农村污水运维收处设施正常运行。				
长期绩效目标2	规范项目管理，提高项目资金使用效益				
长期绩效目标3	开展和美乡村项目建设，确保圆满完成和美乡村项目建设目标任务				
长期绩效目标4	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				
年度绩效目标1	开展农村污水运行管护，确保农村污水运维收处设施正常运行。				
年度绩效目标2	完成历年已建成政府投资项目资金尾款支付，保障资金安全。				

年度绩效目标3	开展和美乡村项目建设，确保圆满完成和美乡村项目建设目标任务					
年度绩效目标4	完成全区第三次土壤普查外业调查、专项调查和测试化验					
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1	产出指标	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内	是	计划标准
		数量指标	污水管网及一体化设施全覆盖	100%	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	
	社会效益指标	社会效益指标	污水项目重大特种设施安全事故	无	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	
		服务对象满意度指标	农村居民对农村污水处理满意度	≥98%	计划标准	
长期绩效目标2	产出指标	数量指标	财务审计完成率	100%	计划标准	
			验收完成率	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	
长期绩效目标3	产出指标	满意度指标	报告使用人员对报告满意度	≥90%	计划标准	
		数量指标	续建和美乡村	新建和美乡村3个	计划标准	
		质量指标	和美乡村整体风貌	基本整洁有序	计划标准	
		时效指标	完成时间	2026	计划标准	
	效益指标	成本指标	财政资金对和美乡村补助水平	每个项目100	计划标准	
		社会效益指标	引领带动	加强示范引领带动作用	计划标准	
		生态指标	改变农居风貌，改善环境	改善村湾环境风貌	计划标准	
长期绩效目标4	满意度指标	受益群众满意度指标	受益群众满意率	≥95%	计划标准	
	产出指标	数量指标	区级土壤普查数据库建设完成率	95%	计划标准	
			计划标准			
			编制区级土壤普查报告数量	1份	计划标准	
			区级土壤普查培训次数	1次	计划标准	

效益指标	经济效益指标	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	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	
	生态效益指标	为全面掌握全国耕地、园地、林地、草地等土壤性状、耕作造林种草用地土壤适宜性，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能			改善土壤	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标			报告使用人员对报告满意度	≥ 90%	
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1	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内		是	是	计划标准
	产出指标	数量指标	污水管网及一体化设施全覆盖		100%	100%	计划标准
		质量指标	污水设施设备正常运行率		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	计划标准
		社会效益指标	污水项目重大特种设施安全事故		无	无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民对农村污水处理满意度		≥ 98%	≥ 98%	计划标准
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	财务复核完成率	100%	100%	100%	计划标准
			项目验收完成率	100%	100%	100%	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
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用效益	提高	提高	提高	计划标准
年度绩效目标3	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人员对报告满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
	产出指标	数量指标	和美乡村重点村湾	4 个	3 个	3 个	计划标准
		质量指标	和美乡村整体风貌	基本整洁有序	基本整洁有序	基本整洁有序	计划标准
		时效指标	完成时间	2024	2025	2026	计划标准

		成本指标	财政支出	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
年度绩效目标4	效益指标	社会效益指标	引领带动	加强示范 引领带动 作用	加强示范 引领带动 作用	加强示范 引领带动 作用	计划标准
		可持续影响指标	可持续发展	提升农村 宜居环境	提升农村 宜居环境	提升农村 宜居环境	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	95%	95%	95%	计划标准
	产出指标	数量指标	区级土壤普查数据库建设完成率	95%	95%	95%	计划标准
			编制区级土壤普查报告数量	1份	1份	1份	计划标准
			区级土壤普查培训次数	1次	1次	1次	计划标准
		质量指标	培训人员合格率	90%	90%	90%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	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	提供科学支撑	提供科学支撑	计划标准
		社会效益指标	为经济建设重大政策的制定提供决策依据	提供依据	提供依据	提供依据	计划标准

表 12-11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 9 月 24 日

单位: 万元

项目名称	农业执法监管		
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	2026	终止年度	2026
项目立项依据	根据《农产品质量安全法》《中华人民共和国种子法》《动物防疫法》《长江保护法》《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、农兽药生产经营质量监管、饲料生产经营质量监管、动植物检疫监管、农机安全监督等方面的行政执法监管工作。		
项目实施方案	执法装备购置及维护、执法服装的配(换)、执法监督抽样、长江十年禁渔、执法宣传、执法人员劳务费等。		
项目总预算	560	项目当年预算	560
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算672万, 2025年预算497.1万, 2026年预算560万, 比上年增加62.9万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		560
	1. 一般公共预算财政拨款		560
	其中: 申请本级财力年初安排		560
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算												
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额		测算依据及说明	备注						
执法装备购置与维护	2条执法艇1架无人机运维费用、执法服装及装备	业务费	47	根据近两年实际支出情况，结合明年工作确定.								
执法经费	执法培训、抽检、宣传等	业务费	34	根据近两年实际支出情况，结合明年工作确定								
工作经费	检疫标识、办公用品等	办公费	36	根据近两年实际支出情况，结合明年工作确定								
执法辅助人员经费	舵落口大市场、双汇动检员人员、屠管人员经费	劳务费	365	43人*7万元，8人*8万元								
	十年禁渔巡护人员经费	劳务费	78	根据《省农业农村厅省财政厅省人力资源和社会保障厅关于推动建立长江流域渔政协助巡护队伍的实施意见》（鄂农发[2021]6号）文件，用于各街道共12名人员开展禁捕巡查工作劳务费								
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	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、动植物检疫等进行执法监管,使市场健康运行。											
年度绩效目标	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、动植物检疫等进行执法监管,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	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内	是	计划标准							
	产出指标	数量指标	执法检查次数	≥300次	计划标准							
			执法宣传次数	≥300次	计划标准							
			编外辅助用工数	51人	计划标准							
	质量指标		执法程序合格率	100%	计划标准							
			编外辅助用工考核合格率	100%	计划标准							

			执法办案受理率	100%	计划标准
			执法办案办结率	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

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	各项支出 控制在标 准范围内	是	是	是	计划标准
	产出指标	数量指 标	执法检查 次数	≥200 次	≥300 次	≥300 次	计划标准
			执法宣传 次数	≥200 次	≥300 次	≥300 次	计划标准
			编外辅助 用工	52 人	52 人	51 人	计划标准
		质量指 标	执法程序 合规率	100%	100%	100%	计划标准
			执法办案 受理率	100%	100%	100%	计划标准
			执法办案 受理率	100%	100%	100%	计划标准
			编外辅助 用工考核 合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	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 象满度 指标	服务对 象满意度	98%	98%	98%	计划标准

表 12-12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 9 月 29 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	2026	终止年度	2026
项目立项依据	《中华人民共和国农业技术推广法》《中华人民共和国动物防疫法》、《农作物病虫害防治条例》《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“十五五”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)、省市级关于重大动物疫病防控文件(武疫控[2023]2号、3号,武农办[2023]9号),省市病虫害防控文件(湖北省/武汉市2025年“虫口夺粮”保丰收行动方案)		
项目实施方案	1. 农业技术培训与资料编印。组织开展技术培训 20 场次以上, 编印农药安全使用技术手册、主要农作物科学施肥技术手册等资料 1000 本左右。 2. 病虫害绿色防控。建立 3-4 个病虫害绿色防控示范点。 3. 耕地质量保护: 开展耕地质量固定监测、耕地地力等级评价、土壤检测、购置土壤化学性质便携式检测仪器等。 4. 重大动物疫病防控: 采购全区重大动物强制性免疫防控物资、消毒药剂、抗体检测药剂等。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 52 万元, 2025 年 50 万元, 2026 年预算 100 万元, 较上年增加 50 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		100
	一般公共预算财政拨款		100
	其中：申请当年预算拨款		100
	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
农业技术培训	农业技术培训	培训费	10	《中华人民共和国农业技术推广法》《中华人民共和国动物防疫法》、《农作物病虫害防治条例》《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“十五五”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)、省市级关于重大动物疫病防控文件(武疫控[2023]2号、3号,武农办[2023]9号),省市病虫害防控文件(湖北省/武汉市2025年“虫口夺粮”保丰收行动方案)为创建国家级农业现代化示范区、湖北省农业科技先行县做好技术支撑	
病虫害绿色防控	建立3-4个病虫害绿色防控示范点	业务费	40		
耕地质量保护	开展耕地质量固定监测、耕地地力等级评价等	业务费	10		
重大动物疫病防控	采购全区重大动物强制性免疫防控物资、消毒药剂、抗体检测药剂等	业务费	10		
四新技术示范推广	建立1-2个蔬菜、水稻新品种、新技术、新模式、新机具集成示范基地。	业务费	30		
项目采购					
品名	数量	金额			
培训资料印刷		1			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	主要粮食作物统防统治覆盖率达48%以上,主要农作物绿色防控覆盖率达58%以上,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,全区耕地质量有所提升,基层农技人员及科技示范户能力素质不断提升,“四新”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48%,主要农作物绿色防控覆盖率达58%,重大动物强制免疫覆盖率达100%,免疫抗体合格率达80%以上,耕地质量固定监测点运行良好,面向基层农技员、科技示范户等培训人员1000人以上,建立1个“四新”技术示范基地,发挥示范引领作用				
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	农业技术推广服务	≤100万元	计划标准
	产出指标	数量指标	主要粮食作物统防统治覆盖率	≥48%	计划标准
			农作物绿色防控覆盖率	≥58%	计划标准

			培训人员	≥1000人	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
			耕地质量等级	提升	计划标准
		社会效益指标	基层农技人员及科技示范户能力素质	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	服务对象满意率	90%	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	农业技术推广服务	≤52	≤50	≤100	计划标准
	产出指标	数量指标	主要粮食作物统防统治覆盖率	45%	46%	≥48%	计划标准
			农作物绿色防控覆盖率	52%	56%	≥58%	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
		质量指标	培训人员	≥500	≥800	≥1000	计划标准
			四新技术示范基地	0	0	1-2个	计划标准
	社会效益指标	质量指标	动物强制免疫抗体检测合格率	80%	80%	≥80%	计划标准
		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

表 12-13

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	农田建设补助	项目编码	
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	局农村管理科
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	持续性项目		
支出项目类别	民生保障类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 依据省农业农村厅下达的高标准农田建设任务实施项目建设，2025 年省级下达高标准农田建设任务 2 万亩，2026 年预算计划不低于 2025 年高标准农田建设区级预算，计划申请 2000 万元用于支付 2024 年度项目尾款和 2025 年度项目进度款。</p> <p>2. 根据农业农村部对高标准农田项目建成后建后管护的相关要求，以及与街道签订的项目建后管护协议，申请列支高标准农田项目建后管护资金。具体按当年度高标准农田项目建筑工程费用的 1%申请，共申请高标准农田管护资金 68 万元。</p> <p>3. 根据市级对小型农田水利设施建设的建后管护要求，管护资金以区级为主。依据区水务和湖泊局、发改局、财政局、农业农村局联合印发的《武汉市东西湖区农村小型水利设施管护办法》、《武汉市东西湖区农村小型水利设施管护工作技术导则》（东水字〔2022〕18 号），在区人民政府组织领导下，部门密切配合，会同街道建立全区农村小型水利设施管护机制，制定完善辖区内农村小型水利设施管护办法，推广行之有效的管护模式，每年从财政预算中安排专项资金用于农村小型水利设施管护共申请 300 万元。</p>		
项目主要内容	高标准农田及小型农田水利设施建后管护。		
项目总预算	1368	项目当年预算	1368
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 1194 万元，2025 年预算 1200 万元。2026 年预算较上年增加 168 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1368	
	一般公共预算财政拨款	1368	
	其中：申请当年预算拨款	1368	
	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
高标准农田建设	高标准农田建设	业务费	1000	根据 2023-2025 年度高标准农田建设项目建设项目测算	
农田管护	高标准农田建后管护	业务费	68	度高标准农田项目建筑工程费用的 1%测算	
水利设施管护	农村小型水利设施管护	业务费	300	根据实际工作确定	

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	确保高标准农田及农村小型水利设施正常运行，充分发挥工程效益。
年度绩效目标	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，规范全区高标准农田设施和农村小型水利设施建后管护工作，减少恶劣天气对农业生产带来的危害，帮助农民保产增收。

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	各项支出控制在标准范围内	是	计划标准	
		数量指标	高标准农田建设面积	2 万亩	计划标准	
	产出指标		高标准农田项目建后管护检查考核次数	≥3 次	计划标准	
			纳入 2023 年小型农田水利建后管护范围的水利设施	100%	计划标准	
	质量指标	高标准农田项目建后管护设施正常运行	正常	计划标准		
		农村小型农田水利设施正常运行率	100%	计划标准		
	时效指标	高标准农田项目建后管护台账资料及时填写	及时更新	计划标准		

			小型农田水利设施建后管护列养清单更新及时率	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标		生产条件改善	明显改善	计划标准
			提升高标准农田项目建后管护地块耕地质量	明显提升	计划标准
			小型农田水利设施发挥水保和增产作用	明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	高标准农田项目建后管护受益群众满意度	≥95%	计划数据	
		关于小型农田水利设施项目的农民满意度	≥ 95%	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	财政资金亩均补助水平	≥1500元	≥3000元	≥3000元	计划标准
	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	0.7万亩	0.3万亩	2万亩	计划标准
			高标准农田项目检查考核次数		≥3次	≥10次	计划标准
			纳入 2023 年小型农田水利建后管护范围的水利设施	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	小型农田水利设施建后管护检查考核全区涉农街道次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准
			农田补助项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			高标准农田项目设施正常运行		正常	正常	计划标准
		时效指标	农村小型农田水利设施正常运行率	100%	100%	100%	计划标准
			农田建设补助任务完成及时性	1-2 年	1-2 年	1-2 年	计划
	效益指标	社会效益指标	高标准农田建后管护资料及时填写		及时更新	及时更新	计划标准
			小型农田水利设施建后管护列养清单更新	100%	100%	100%	计划标准
			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

		改善农业生产条件			明显改善	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
		小型农田水利设施逐步发挥水保和增产作用	明显	明显	明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	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
		农田补助资金受益群众满意率	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准
		高标准农田项目建后管护受益群众满意度		≥95%	≥95%	计划标准
		小型农田水利设施农民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-14

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 9 月 11 日

单位: 万元

项目名称	往来资金	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	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	往来资金跨年度使用				
项目实施方案	往来资金跨年度使用				
项目总预算	51.58	项目当年预算	51.58		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 200 万元, 2025 年预算 250 万元, 2026 年预算较上年减少 198.42 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		51.58		
	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		51.58		
	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	提高项目资金使用效益				
年度绩效目标	保证各项工作顺利完成				
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	成本指标	经济成本指标	往来资金	≤ 51.58	计划标准
				
	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	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	项目单位满意率	95%以上	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	
				前年	上年
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	往来资金	≤ 200	≤ 250
				
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	100%	100%
		质量指标	资金拨付合规率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用效益	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意率	≥ 95%	≥ 95%
指标值确定依据					
计划标准					

第三部分 东西湖区农业农村局 2026 年 部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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、财政专户管理资金收入、事业收入、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、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、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2026 年收支总预算 10228.94 万元。比 2025 年预算增加 14.9 万元，增长 0.1 %，主要是 2026 年人员较上年增加，预算增加。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算 10228.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10167.88 万元，占 99.4 %；国有资本经营预算财政拨款收入 9.48 万元，占 0.1 %；其他收入 51.58 万元，占 0.5 %。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算 10228.94 万元，其中：基本支出 2425.59 万元，占 23.7 %；项目支出 7803.35 万元，占 76.3 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算 10177.36 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10167.88 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 9.48 万元。支出包括：社会保障和就业支出 713.56 万元、卫生健康支出 123.78 万元、农林水支出 9153.37 万元、住房保障支出 177.17 万元、国有资本经营预算支出 9.48 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026年一般公共预算拨款 10167.88 万元。其中：(1)本年预算 10167.88 万元，比2025年预算增加 213.32 万元，增长 2.1 %，主要是2026年人员增加，基本支出预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2425.59 万元，占 23.9 %，其中：人员经费 2170.61 万元、公用经费 254.98 万元；项目支出 7742.29 万元，占 76.1 %。

（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）2026年预算数 471.11 万元，比2025年预算减少 2.48 万元，下降 0.5 %，主要是：退休人员变化导致。

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）2026年预算数 161.63 万元，比2025年预算增加 27.59 万元，增长 20.6 %，主要是：在职人员增加，预算增加。

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）2026年预算数 80.82 万元，比2025年预算增加 13.8 万元，增长 20.6 %，主要是：在职人员增加，预算增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数 59.65 万元，比2025年预算增加 10.08 万元，增长 20.3 %，主要是：在职人员增加，预算增加。

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）2026年预算数 52.2 万元，比2025年预算减少 98.68 万元，下降 65.4 %，主要是：预算减少。

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）2026年预算数 11.93 万元，比2025年预算增加 0.94 万元，增长 8.6 %，主要是：在职人员增加，预算增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算数 1411.08 万元，比 2025 年预算增加 119.43 万元，增长 9.2 %，主要是：在职人员增加，预算增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数 2421.12 万元，比 2025 年预算增加 935.93 万元，增长 63 %，主要是：项目支出预算增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2026年预算数 100 万元，比 2025 年预算增加 50 万元，增长 100 %，主要是：农业推广项目支出预算增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2026年预算数 560 万元，比 2025 年预算增加 173.56 万元，增长 44.9 %，主要是：农业执法监管项目支出预算增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2026年预算数 717.17 万元，比 2025 年预算减少 82.83 万元，下降 10.4 %，主要是：项目支出预算减少。

12.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2026年预算数 1368 万元，比 2025 年预算增加 168 万元，增长 14 %，主要是：高标准农田建设项目支出预算增加。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数 576 万元，比 2025 年预算减少 1124 万元，下降 66.1 %，主要是：项目支出预算减少。

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）2026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)2026年预算数 147.01 万元,比 2025 年预算增加 18.39 万元,增长 14.3%,主要是:在职人员增加,预算增加。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数 30.16 万元,比 2025 年预算增加 3.57 万元,增长 13.4%,主要是:在职人员增加,预算增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出 2425.59 万元,其中:

(一)人员经费 2170.61 万元,包括:工资福利支出 1699.50 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 471.11 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 254.98 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、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

2026年一般公共预算“三公”经费支出 51.4 万元,比 2025 年增加 36 万元,增长(下降) 233.8%,主要是新增 2 台公

务用车购置费用。

(一) 因公出国(境)经费 0 万元;

(二) 公务用车购置及运行维护费 48.4 万元(公务用车购置费 36 万元, 公务用车运行维护费 12.4 万元), 比 2025 年增加 36 万元, 增长 74.4 %, 主要是新增加 2 台公务用车购置费用。

(三) 公务接待费 3 万元。与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年国有资本经营预算支出预算数 9.48 万元, 主要安排情况如下: 其他商品和服务支出 9.48 万元, 主要用于改制企业处级干部补助支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 7803.35 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 774 万元, 国有资本经营预算本年拨款 9.48 万元, 单位资金 51.58 万元。

履职所需辅助性事务 187.34 万元, 主要用于农业公共宣传、物业管理等后勤保障支出。

农业发展项目经费 717.17 万元, 主要用于农业生产发展项目支出。

改制企业处级干部补助 9.48 万元, 主要用于改制企业处级干部补助支出。

对口帮扶经费 551 万元，主要用于对口帮扶黄陂区支出。
政策性农业保险 2000 万元，主要用于农业保险保费补贴支出。

项目管理费 393.89 万元，主要用于农业项目评审、审计等支出。

乡村振兴经费 133 万元，主要用于农博会、新型农机具推广等支出。

综合管理项目经费 1090.74 万元，主要用于农村生活污水运维、和美乡村建设等支出。

农业执法监管 560 万元，主要用于农业执法办案等支出。

农业技术推广服务 100 万元，主要用于农业技术推广服务等支出。

都市田园综合体创建 576 万元，主要用于创建都市田园综合体支出。

农田建设补助 1368 万元，主要用于高标准农田建设支出。

编外辅助用工 65.15 万元，主要用于政府辅助岗人员劳务费支出。

往来资金 51.58 万元，主要用于后勤保障支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 254.98 万元(即部门公用经费)，比 2025 年增加 39.63 万元，增长 18.4%，主要原因是在职人员增加，预算增加。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计2621.3万元，比2025年增加132万元，增长5.3%，主要原因是采购项目增加。其中：货物类36万元，服务类2585.3万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出合计2585.3万元。其中：基本保险经办服务2000万元，审计服务353.92万元，培训服务32.5万元，餐饮服务108.08万元，物业服务42万元，评估和评价服务22.8万元，印刷和出版服务26万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，占有使用国有资产3294.4万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地663.92平方米，房屋3147.9平方米，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车4辆，单位价值50万元(含)以上通用设备3台(套)，单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。2025年新增/减少国有资产549.69万元，主要为：江汉禁捕渔政执法视频监控设备。

（五）预算绩效管理情况

2026年，预算支出10228.94万元，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2025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) 政府性基金预算财政拨款收入: 指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 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。

(五) 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。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

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

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）

（七）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。

（八）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。

（九）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十) “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。

(十一) 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、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。