

江夏区农业农村局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 江夏区农业农村局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 江夏区农业农村局 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 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 江夏区农业农村局 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 江夏区农业农村局概况

一、部门主要职能

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。起草有关农业农村工作的规范性文件，经批准后组织实施。指导和组织开展农业综合执法。参与涉农、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

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

（三）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善关于农村基本经营制度的政策。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和街道企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

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

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、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。

（十一）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，组织开展农业领域

的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟定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，指导农业新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

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

（十四）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十五）完成上级交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，牵头组织农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相

同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限。加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

（十七）与区市场监督管理局有关职责分工。

1. 区农业农村局负责食用农产品从种养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全，由区市场监督管理局监督管理。

2. 区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 两部门要建立食品安全生产地批出、市场准入和追溯机制，建立质量安全情况通报制度，加强协调配合和工作衔接，形成监督合力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，江夏区农业农村局部门预算包括：江夏区农业农村局本级预算和所属单位预算。

纳入江夏区农业农村局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 江夏区农业农村局本级
2. 武汉市江夏区统筹城乡发展工作中心
3. 武汉市江夏区农业信息中心
4. 武汉市江夏区农民职业技能培训中心（武汉市江夏区农机

学校)

5. 武汉市江夏区农产品质量安全监管中心
6. 武汉市江夏区农业资源动态监测站
7. 武汉市江夏区乡村振兴发展中心
8. 武汉市江夏区农村经济管理办公室
9. 武汉市江夏区农业综合执法大队
10. 武汉市江夏区农村能源办公室
11. 武汉市江夏区农业产业化服务中心
12. 武汉市江夏区动物疫病预防控制中心
13. 武汉市江夏区动物防疫区直分站
14. 武汉市江夏区蔬菜技术推广站
15. 武汉市江夏区农业技术推广中心
16. 武汉市江夏区水产科学研究所
17. 武汉市江夏区农机化技术推广站
18. 武汉市江夏区水产技术推广站
19. 武汉市江夏区畜牧兽医技术推广站
20. 武汉市江夏区土肥站
21. 武汉市江夏区植保站
22. 武汉市江夏区农业科学研究所
23. 武汉市江夏区农业技术推广站
24. 武汉市江夏区作物栽培站

三、部门人员构成

江夏区农业农村局总编制人数 338 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 317 人(其中：参照公务员法管理 39 人)。在职实有人数 230 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 199 人(其中：参照公务员法管理 14 人，乡改人员 22 人)。

离退休人员 814 人，其中：离休 1 人，退休 813 人。(其中：乡改退休 255 人，两类退休 296 人)。

第二部分 江夏区农业农村局 2024 年部门预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5-1. 一般公共预算支出情况表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出情况表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

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1

收支总表

部门：武汉市江夏区农业农村局

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	13092.88	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	13092.88	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	5128.05
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	399.36
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	7501.27
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	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	15.00
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	19.30	十七、住房保障支出	572.48
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		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	13112.18	本年支出合计	13616.17
上年结转结余	503.99	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13616.17	支 出 总 计	13616.17

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：武汉市江夏区农业农村局

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	单位资金
	合计	13616.17	13112.18	13092.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.30	503.99	0.00	0.00	0.00	0.00	503.99
013	武汉市江夏区农业农村局	13616.17	13112.18	13092.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.30	503.99	0.00	0.00	0.00	0.00	503.99
013001	武汉市江夏区农业农村局	1760.67	1260.67	1260.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
013008	武汉市江夏区水产科学研究所	218.06	218.06	218.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013009	武汉市江夏区动物疫病预防控制中心	419.47	419.47	410.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013013	武汉市江夏区农业机械化服务中心	1664.84	1664.84	1654.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013018	武汉市江夏区农业综合执法大队	2828.60	2826.11	2826.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
013020	武汉市江夏区农业技术推广站	1109.66	1108.16	1108.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
013029	武汉市江夏区蔬菜技术推广站	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013030	武汉市江夏区统筹城乡发展服务中心	133.02	133.02	133.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013031	武汉市江夏区农业信息中心	101.24	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013032	武汉市江夏区农民职业技能培训学校	959.69	959.69	959.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013033	武汉市江夏区农产品质量安全中心	611.07	611.07	611.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013034	武汉市江夏区农村经济体制改革办公室	1588.05	1588.05	1588.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013035	武汉市江夏区乡村振兴发展中心	187.28	187.28	187.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013036	武汉市江夏区农村经济服务中心	192.53	192.53	192.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013037	武汉市江夏区动物疫病预防控制中心	423.99	423.99	423.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013038	武汉市江夏区动物防疫检疫站	182.67	182.67	182.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013039	武汉市江夏区农业技术推广站	205.13	205.13	205.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013040	武汉市江夏区水产技术推广站	204.41	204.41	204.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013041	武汉市江夏区畜牧兽医技术推广站	57.25	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013042	武汉市江夏区土肥站	62.98	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013043	武汉市江夏区植保站	146.67	146.67	146.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013044	武汉市江夏区农业科学研究所	286.93	286.93	286.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013045	武汉市江夏区农业技术推广站	121.34	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013046	武汉市江夏区作物栽培站	57.03	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门：武汉市江夏区农业农村局

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	13616.17	10341.41	3274.76			
208	社会保障和就业支出	5128.05	4911.88	216.17			
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	60.00	0.00	60.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.00	0.00	60.00			
20805	行政事业单位养老支出	4878.16	4878.16	0.00			
2080501	行政单位离退休	229.25	229.25	0.00			
2080502	事业单位离退休	3916.75	3916.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.11	488.11	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.05	244.05	0.00			
20808	抚恤	4.58	4.58	0.00			
2080801	死亡抚恤	4.58	4.58	0.00			
20809	退役安置	156.17	0.00	156.17			
2080901	退役士兵安置	156.17	0.00	156.17			
20899	其他社会保障和就业支出	29.14	29.14	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	29.14	29.14	0.00			
210	卫生健康支出	399.36	272.06	127.30			
21011	行政事业单位医疗	272.06	272.06	0.00			
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	0.00			
2101102	事业单位医疗	129.08	129.08	0.00			
2101103	公务员医疗补助	124.08	124.08	0.00			
21013	医疗救助	127.30	0.00	127.30			
2101301	城乡医疗救助	127.30	0.00	127.30			
213	农林水支出	7501.27	4584.98	2916.29			
21301	农业农村	7498.78	4584.98	2913.80			
2130101	行政运行	542.24	542.24	0.00			
2130102	一般行政管理事务	1373.80	0.00	1373.80			
2130104	事业运行	4172.74	4042.74	130.00			
2130106	科技转化与推广服务	50.00	0.00	50.00			
2130108	病虫害控制	370.00	0.00	370.00			
2130112	行业业务管理	290.00	0.00	290.00			
2130199	其他农业农村支出	700.00	0.00	700.00			
21303	水利	2.49	0.00	2.49			
2130302	一般行政管理事务	2.49	0.00	2.49			
219	援助其他地区支出	15.00	0.00	15.00			
21999	其他支出	15.00	0.00	15.00			
21999	其他支出	15.00	0.00	15.00			
221	住房保障支出	572.48	572.48	0.00			
22102	住房改革支出	572.48	572.48	0.00			
2210201	住房公积金	470.54	470.54	0.00			
2210202	提租补贴	101.95	101.95	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门：武汉市江夏区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13092.88	一、本年支出	13092.88
（一）一般公共预算拨款	13092.88	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	13092.88	（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	5128.05
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	399.36
（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	6977.98
（三）国有资本经营预算拨款		（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	15.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	572.48
		（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	13092.88	支 出 总 计	13092.88

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门：武汉市江夏区农业农村局

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	13,092.88	10,341.41	9,805.28	536.13	2,751.47
208	社会保障和就业支出	5,128.05	4,911.88	4,858.75	53.14	216.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
20805	行政事业单位养老支出	4,878.16	4,878.16	4,825.02	53.14	0.00
2080501	行政单位离退休	229.25	229.25	224.40	4.85	0.00
2080502	事业单位离退休	3,916.75	3,916.75	3,868.46	48.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	488.11	488.11	488.11	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.05	244.05	244.05	0.00	0.00
20808	抚恤	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00
20809	退役安置	156.17	0.00	0.00	0.00	156.17
2080901	退役士兵安置	156.17	0.00	0.00	0.00	156.17
20899	其他社会保障和就业支出	29.14	29.14	29.14	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.14	29.14	29.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	399.36	272.06	272.06	0.00	127.30
21011	行政事业单位医疗	272.06	272.06	272.06	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.08	129.08	129.08	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	124.08	124.08	124.08	0.00	0.00
21013	医疗救助	127.30	0.00	0.00	0.00	127.30
2101301	城乡医疗救助	127.30	0.00	0.00	0.00	127.30
213	农林水支出	6,977.98	4,584.98	4,101.99	482.99	2,393.00
21301	农业农村	6,977.98	4,584.98	4,101.99	482.99	2,393.00
2130101	行政运行	542.24	542.24	469.27	72.97	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,363.00	0.00	0.00	0.00	1,363.00
2130104	事业运行	4,172.74	4,042.74	3,632.73	410.02	130.00
2130106	科技转化与推广服务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130108	病虫害控制	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2130112	行业业务管理	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
2130199	其他农业农村支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
219	援助其他地区支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21999	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21999	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	572.48	572.48	572.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	572.48	572.48	572.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	470.54	470.54	470.54	0.00	0.00
2210202	提租补贴	101.95	101.95	101.95	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门：武汉市江夏区农业农村局

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	13092.88	10341.41	9805.28	536.13	2751.47
10	农业科	13092.88	10341.41	9805.28	536.13	2751.47
013	武汉市江夏区农业农村局	13092.88	10341.41	9805.28	536.13	2751.47
013001	武汉市江夏区农业农村局本级	1260.67	835.02	774.78	60.24	425.65
013008	武汉市江夏区水产科学研究所	218.06	218.06	208.14	9.93	
013009	武汉市江夏区能源办公室	410.17	78.17	68.62	9.55	332.00
013013	武汉市江夏区农业产业化服务中心	1654.84	1175.07	1135.39	39.68	479.77
013018	武汉市江夏区农业综合执法大队	2826.11	2161.16	2015.92	145.24	664.96
013020	武汉市江夏区农业技术推广中心	1108.16	669.06	630.78	38.28	439.10
013029	武汉市江夏区蔬菜技术推广站	93.60	68.60	64.73	3.87	25.00
013030	武汉市江夏区统筹城乡发展工作中心	133.02	133.02	123.16	9.86	
013031	武汉市江夏区农业信息中心	101.24	101.24	94.26	6.99	
013032	武汉市江夏区农民职业技能培训中心	959.69	909.69	861.77	47.92	50.00
013033	武汉市江夏区农产品质量安全监管中心	611.07	561.07	518.26	42.81	50.00
013034	武汉市江夏区农业资源动态监测站	1588.05	1578.05	1566.60	11.45	10.00
013035	武汉市江夏区乡村振兴发展中心	187.28	112.28	100.17	12.11	75.00
013036	武汉市江夏区农村经济管理办公室	192.53	92.53	84.50	8.03	100.00
013037	武汉市江夏区动物疫病预防控制中心	423.99	423.99	396.89	27.10	
013038	武汉市江夏区动物防疫检疫站区直分站	182.67	182.67	174.09	8.59	
013039	武汉市江夏区农机化技术推广站	205.13	205.13	198.76	6.38	
013040	武汉市江夏区水产技术推广站	204.41	204.41	191.23	13.18	
013041	武汉市江夏区畜牧兽医技术推广站	57.25	57.25	53.60	3.64	
013042	武汉市江夏区土肥站	62.98	62.98	59.03	3.94	
013043	武汉市江夏区植保站	146.67	146.67	138.47	8.21	
013044	武汉市江夏区农业科学研究所	286.93	186.93	178.71	8.22	100.00
013045	武汉市江夏区农业技术推广站	121.34	121.34	112.86	8.47	
013046	武汉市江夏区作物栽培站	57.03	57.03	54.58	2.45	

表6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市江夏区农业农村局

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	10341.41	9805.28	536.13
301	工资福利支出	5626.93	5626.93	0.00
30101	基本工资	1059.56	1059.56	0.00
30102	津贴补贴	444.22	444.22	0.00
30103	奖金	2004.06	2004.06	0.00
30107	绩效工资	533.03	533.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488.11	488.11	0.00
30109	职业年金缴费	244.05	244.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	145.70	145.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.45	45.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.14	29.14	0.00
30113	住房公积金	470.54	470.54	0.00
30199	其他工资福利支出	163.07	163.07	0.00
302	商品和服务支出	536.13	0.00	536.13
30201	办公费	93.69	0.00	93.69
30202	印刷费	8.20	0.00	8.20
30203	咨询费	11.19	0.00	11.19
30205	水费	4.28	0.00	4.28
30206	电费	11.95	0.00	11.95
30207	邮电费	3.99	0.00	3.99
30209	物业管理费	26.20	0.00	26.20
30211	差旅费	5.40	0.00	5.40
30213	维修(护)费	4.00	0.00	4.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	30.79	0.00	30.79
30217	公务接待费	3.95	0.00	3.95
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	62.67	0.00	62.67
30229	福利费	111.92	0.00	111.92
30231	公务用车运行维护费	28.00	0.00	28.00
30239	其他交通费用	47.77	0.00	47.77
30299	其他商品和服务支出	79.12	0.00	79.12
303	对个人和家庭的补助	4178.35	4178.35	0.00
30301	离休费	17.86	17.86	0.00
30302	退休费	3867.80	3867.80	0.00
30305	生活补助	4.58	4.58	0.00
30307	医疗费补助	80.91	80.91	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	207.20	207.20	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市江夏区农业农村局

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	
35.95	0.00	28.00	0.00	28.00	7.95

表8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市江夏区农业农村局

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

备注：我部门当年无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市江夏区农业农村局

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

备注：我部门当年无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

部门：武汉市江夏区农业农村局

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	3,274.76	2,751.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.29
	武汉市江夏区农业农村局	3,274.76	2,751.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.29
	武汉市江夏区农业农村局	925.65	425.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	22	895.65	395.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
其他运转类	综合性履职业务费	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	二级单位定补资金	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	解决历史遗留问题经费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2011年以前转业志愿兵	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	区属困难企业退休人员	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	应付工程质量保证金	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
其他运转类	农业局运转经费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
其他运转类	农作物病虫害防控项目	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	农博会布展经费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市江夏区能源办公室	341.30	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30
	22	341.30	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30
其他运转类	综合性履职业务费	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村太阳能路灯管护	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	应付工程质量保证金	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30
	武汉市江夏农业产业化服	489.77	479.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	22	489.77	479.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
其他运转类	综合性履职业务费	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	二级单位定补资金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	畜禽病死无害化处理经	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2011年以前转业志愿兵	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	区属困难企业退休人员	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	动物疫病防控补助经费	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	疫苗售后服务费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	武汉市江夏区农业综合执	667.45	664.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
	22	667.45	664.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
其他运转类	综合性履职业务费	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	二级单位定补资金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	长江禁捕项目资金	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	区属困难企业退休人员	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	党建经费往来资金	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
其他运转类	应付工程质量保证金	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
	武汉市江夏区农业技术推	440.60	439.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
	22	440.60	439.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
其他运转类	综合性履职业务费	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	解决历史遗留问题经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2011年以前转业志愿兵	78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	区属困难企业退休人员	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	党建经费往来资金	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
其他运转类	农业技术推广与品种资	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市江夏区蔬菜技术推	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合性履职业务费	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市江夏区农民职业技	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村人才培训专项经费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市江夏区农产品质量	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农产品质量安全检测经	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市江夏区农业资源动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合性履职业务费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市江夏区乡村振兴发	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡村振兴工作经费	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	对口援助五峰工作经费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市江夏区农村经济管	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村经济管理工作经费	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市江夏区农业科学研	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	二级单位定补资金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 9 月 21 日

单位：万元

部门（单位）名称	江夏区农业农村局					
填报人	崔颖颖	联系电话	13429822521			
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	18519.05	97.25%	49916.19	12171.5
		其他资金	513.99	2.75%	0	0
		合计	19033.04	100%	49916.19	12171.5
	支出构成	基本支出	10344.83	54.35%	8675.16	10725.06
		项目支出	8688.2	45.65%	41244	1446.44
合计		19033.04	100%	49916.19	12171.5	
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善关于农村基本经营制度的政策。</p> <p>4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和街道企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。</p> <p>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。</p> <p>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；</p> <p>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。</p>					

	<p>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。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；</p> <p>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；</p> <p>10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资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；</p> <p>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，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；</p> <p>12. 指导农业农村人才工作。拟定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，指导农业新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作；</p> <p>13. 牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目；</p> <p>14. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；</p> <p>15. 与区市场监督管理局有关职责分工：</p> <p>（1）区农业农村局负责食用农产品从种养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全，由区市场监督管理局监督管理；</p> <p>（2）区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理；</p> <p>（3）两部门要建立食品安全产地批出、市场准入和追溯机制，建立质量安全情况通报制度，加强协调配合和工作衔接，形成监督合力。</p>
年度工作任务	<p>区农业农村局 2023 年绩效管理目标：</p> <p>1. 农林牧渔业总产值考核目标增速 10%、拼搏目标增速 12%；</p> <p>2. 固定资产投资考核目标 1.1 亿元，拼搏目标 1.12 亿元；</p> <p>3. 稳定粮食生产土地 48 万亩以上、产量稳定在 4.1 亿斤以上，大豆播种 1.9 万亩，完成建设高标农田 1.8 万亩；</p> <p>4. 规划建设、培育 1 个农产品加工园区，持续推进 2 个市级都市田园综合体创建；</p> <p>5. 严格落实长江“十年禁渔”，持续推进长江流域重点水域禁捕退捕；</p> <p>6. 全年实现农产品加工业产值 175 亿元；深化推进畜禽、莲藕、茶叶等 9 个农业全产业链建设；全年新增“两品一标”产品 6 个等工作；</p> <p>7. 加强农村生活污水治理；编制养殖尾水专项规划，推进池塘标准化改造和尾水治理工作；沿乌龙泉灵山矿区及环鲁湖 EOD 片区重点谋划美丽乡村 10 个；重点围绕鲁湖开展农业面源污染治理示范建设，建设农药化肥减量示范区，环鲁湖计划完成尾水治理面积 4000 亩；</p> <p>8. 统筹推进“共富强区”战略年度各项目标任务；年加工水产品 5 万吨以上；确保年出栏生猪稳定在 90 万头；实现集体经济年收入 50 万元以上村达到 10%以上；推出预制菜产品 20 个以上；成功举办中国（江夏）水产预制菜产业链峰会等工作；</p> <p>9. 巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实防止返贫监测帮扶机制，牢牢守住不发生规模性返贫底线；</p>

10. 实施耕地保护措施，努力提升全区农业机械化水平 1 个百分点，完善健全以奖代补 10 种粮补贴等机制； 11. 优化营商环境，推进重大项目；农村居民人均可支配收入达到市下达目标；安全生产；培养乡村振兴人才，做好人才引、育、用、留工作；签约现代都市农业项目或预制菜项目 5 个，签约金额 15 亿元；城乡建设三年行动方案推进。					
项目支出情况 (重点项目)	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年预算	项目主要支出方向和用途
	综合性履职业务费	运转类项目	550	550	主要用于机关及二级单位运转经费、党建、文明创建、安全生产、综合治理联系点、对口帮扶、纪检监察经费、涉农资金绩效评价审计、涉农重点项目协调工作、机动经费等。
	农产品质量安全检测经费	运转类项目	100	100	主要用于农产品质量安全监管中心日常工作经费及开展农产品质量安全抽检、农产品质量安全宣传，组织开展基层监管、检测人员和村级协管员学习农产品质量安全监管、检测技能培训等。
	乡村振兴专项经费	运转类项目	60	60	主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，加强防返贫监测与帮扶管理，保持帮扶政策稳定衔接，全面做好乡村振兴项目与资产管理，完成各级巩固拓展脱贫攻坚成果后评估和乡村振兴考核目标，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，守住不发生规模性返贫底线，全面促进乡村振兴。
	对口援助五峰工作经费	运转类项目	15	15	主要用于对口援助宜昌市五峰县，支持五峰重大项目及乡村振兴基础设施建设。
	二级单位定补资金	运转类项目	215	215	主要用于二级单位正常运转，自筹人员劳务费及社会保障缴费等方面的支出。
	解决历史遗留问题经费	运转类项目	60	60	主要用于主要解决原农业局、农机局、水产局、畜牧局、农工委、能源办等单位合并后重点信访对象遗留问题。
	农村人才培养专项经费	运转类项目	50	50	主要用于开展以农业实用技术为主要内容的教育培训，促进农业产业结构调整和农村经济社会全面发展。

	“一村多名大学生”补贴经费	运转类项目	15	15	主要用于主要招收有培养前途的优秀青年农民或有志于服务贫困村建设的青年农民。为农村特别是贫困地区培养一批回得去、留得住、用得上，有文化、懂技术、会经营，能够示范带动地方特色产业发展，带领群众脱贫致富的农村实用人才队伍。	
	农村经济管理工作经费	运转类项目	100	100	主要用于农村土地承包纠纷调解仲裁项目、农村土地确权管理平台建设项目、农村集体“三资”管理政府购买服务、农村集体财务审计等。	
	农博会布展经费	运转类项目	30	30	主要用于组织、策划及宣传 2023 年度农业博览会，积极宣传推荐我区农业经营主体、品牌、产品，向广大市民提供优质农产品，从而提高农业产品覆盖面，提高农业经营主体市场竞争意识。	
	畜禽病死无害化处理经费	特定目标类项目	200	200	主要用于对于病死猪无害化处理按标准予以补贴。	
	2011 年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利	运转类项目	151.441062	151.441062	主要用于 2011 年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利。	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标			
	目标 1: 落实乡村振兴计划，实现乡村振兴目标 目标 2: 推动农业产业化发展，实现农村产业化发展目标 目标 3: 发展农业经济，实现总产值增长目标 目标 4: 培养农业科技人才，实现人才培养目标		目标 1: 保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$ 目标 2: 美丽乡村建设，计划完成 15 个 目标 3: 发展农业经济，农林牧渔业总产值考核目标增速 10% 目标 4: 农业农村人才培养，培训人数 1625 人			
绩效目标 1	保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准
			项目近两年指标值	当年指标值	长期指标值	

			2022年	2023年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		三公经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		新增资产支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		政府采购预算节约率	2%	2%	2%	2%	计划数据
产出指标	数量指标	在职在岗人数	256	238	231	定员以内	计划数据
		工作计划完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	双评议评价得分率	90%	90%	90%	90%	计划数据
		工作计划按时完成率	98%	98%	98%	98%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	提高	提高	提高	计划数据
		履行职能，提高单位公共服务水平	提高	提高	提高	提高	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据
绩效目标 2	美丽乡村建设						
产出指标	数量指标	建设美丽乡村个数	29个	47个	15个	100个	计划数据
	质量指标	项目验收合格率	95%	95%	95%	95%	计划数据

	时效指标	项目按时完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高农民收入	提高	提高	提高	提高	计划数据
		提升居民幸福感	提升	提升	提升	提升	计划数据
		居住环境改善	改善	改善	改善	改善	计划数据
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据
绩效目标 3	发展农业经济						
产出指标	数量指标	粮食生产产量	20 万吨	20 万吨	20 万吨	20 万吨	计划数据
		粮食播种面积	47.8 万亩	48 万亩	48 万亩	48 万亩	计划数据
		新建高标准农田面积	2.42 万亩	1.82 万亩	新建 1.35 万亩、 提档升级 0.87 万亩		计划数据
	质量指标	高标准农田验收合格率	98%	98%	98%	98%	计划数据
		违规案件处置率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		违规处置及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益	提高区域农业	提高	提高	提高	提高	计划数据

	指标	经济规模					
		提高农民种粮积极性	提高	提高	提高	提高	计划数据
		增加高标准农田储备	增加	增加	增加	增加	计划数据
	生态效益指标	优化耕种环境	优化	优化	优化	优化	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据
绩效目标 4	农业农村人才培养						
产出指标	数量指标	农业新技术推广及农村实用培训人数	1506	1695	1580 人	每年 1200 以上	计划数据
		高素质农民培训人数	247	97	100 人	每年 50 人以上	计划数据
		农业知识更新培训人数	80	80	45 次	每年 40 人以上	计划数据
	质量指标	培训完成率	≥95%	≥95%	≥95%	≥	计划数据
	时效指标	培训计划按时完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	增强农民知识储备	增强	增强	增强	增强	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参训	90%	90%	90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	2011年以前转业志愿兵（士官）岗位安置工资奖金福利						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位	江夏区农业综合开发总公司				
项目负责人	韩伟	联系电话	13317162219				
单位地址	江夏区纸坊街江夏大道148号	邮政编码	430200				
项目属性	1.持续性项目（√） 2.新增性项目（）						
项目类型	1.常年性项目（√） 2.延续性项目（）（从 年至 年） 3.一次性项目（）						
	1.部门预算项目（√） 2.区直专项（）						
支出功能分类	208类			09款			
项目申请理由	武汉市人民政府办公厅文件《市人民政府办公厅转发关于进一步解决2011年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工作方案的通知》（武政办【2020】113号						
项目主要内容	2011年以前未得到妥善安置和安置后下岗失业的转业志愿兵（士官）薪酬待遇						
项目总预算	每年根据退役军人事务局提供的测算明细表下达预算	项目当年预算	19.02万元				
项目前两年预算	2022年16.54万元，2023年18.45万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年16.54万元，2023年18.45万元 变动原因：根据退役军人事务局测算金额变动						
项目资金来源	来源项目		金额（万元）				
	合计		19.02				
	一般公共预算财政拨款		19.02				
	其中：申请当年预算拨款		19.02				
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		19.02			
		2011年以前转业志愿兵（士官）岗位安置工资奖金福利		19.02			
	测算依据及说明		依据退役军人事务局提供的2011年以前转业志愿兵（士官）工资待遇测算表测算				
项目绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	做好退役军人待遇发放工作，确保符合政策的退役军人合法享受到自己的权益，有效提升退役军人幸福感。			做好退役军人待遇发放工作，确保符合政策的退役军人合法享受到自己的权益，有效提升退役军人幸福感。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	经费保障人数	1人	1人	1人	1人	计划数据
	质量指标	退役军人工资奖金福利发放标准执行准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障退役军人权益	保障	保障	保障	保障	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	对口援助五峰工作经费						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位	武汉市江夏区乡村振兴发展中心				
项目负责人	魏修翔	联系电话	13971474499				
单位地址	武汉市江夏区纸坊街江夏大道148号	邮政编码	430200				
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）						
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）						
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）						
支出功能分类	213类		99款				
项目申请理由	用于区域协作帮扶工作经费，对宜昌市五峰县进行对口帮扶。夏乡振组发【2023】2号《江夏区2023年省内区域协作结对帮扶宜昌市五峰县工作方案》						
项目主要内容	用于帮扶工作经费，对西藏乃东区、新疆博乐市、宜昌市五峰县进行对口帮扶。						
项目总预算		项目当年预算	15				
项目前两年预算	2022年15万元，2023年15万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年无，2023年15万元，2024年无变动						
项目资金来源	来源项目		金额（万元）				
	合计		15				
	一般公共预算财政拨款		15				
	其中：申请当年预算拨款		15				
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
		其中：使用上年度财政拨款结余					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算		项目支出明细		金额（万元）		
			合计		15		
	测算依据及说明		1. 差旅费		5		
			2. 编制规划		10		
		党政主要领导赴五峰开展帮扶工作2次差旅费1万元、各街道赴五峰2次2万元、各部门赴五峰2次2万元、编制乡村振兴示范村规划10万元。					
项目采购	品名	数量	金额		是否属新增资产配置预算		
	其他咨询服务	1	10		否		
项目绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	通过“政府主导、市场协同、社会参与”方式，引导江夏区资金、技术、项目、人才、管理等资源，与五峰地区在产业发展、基础设施建设、公共服务、人才培训、乡村振兴等方面开展全方位对口帮扶，从而支持受援地区巩固脱贫攻坚成果，实现经济振兴。			通过“政府主导、市场协同、社会参与”方式，引导江夏区资金、技术、项目、人才、管理等资源，与五峰地区在产业发展、基础设施建设、公共服务、人才培训、乡村振兴等方面开展全方位对口帮扶，从而支持受援地区巩固脱贫攻坚成果，实现经济振兴。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	区主要领导带队赴五峰县实地查看援建帮扶项目查看次数	无		≥2次		计划数据
		与五峰县开展加强乡村振兴工作的交流合作次数	无		≥1次		计划数据
		组织江夏企业向宜昌五峰县务工专场招聘会	无		≥1场		计划数据
		编制帮扶项目规划	无		1个		计划数据
	质量指标	资金支付合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	支持受援地区实现乡村振兴	振兴	振兴	振兴	振兴	计划数据
	社会效益指标	受援地区巩固脱贫攻坚成果	巩固	巩固	巩固	巩固	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	五峰县贫困户满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	二级单位定补资金						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位	武汉市江夏区农业农村局本级				
项目负责人	周睿生	联系电话	武汉市江夏区农业农村局本级				
单位地址	武汉市江夏区纸坊街江夏大道148号	邮政编码	430200				
项目属性	1.持续性项目（√） 2.新增性项目（）						
项目类型	1.常年性项目（√） 2.延续性项目（）（从 年至 年） 3.一次性项目（）						
	1.部门预算项目（√） 2.区直专项（）						
支出功能分类	213类		01款				
项目申请理由	依据农业局对江夏区人民政府区长签批意见；根据编办对农业局所下《九定方案》指定的二级单位职能职责所需经费；该项目资金主要用于农业局所属二级单位支出，含原“农业三场”事业人员改制后遗留问题所需经费，包括社保、医保、生活补贴等。						
项目主要内容	①按照《区政府办签报》未妥善安置在编制内干部（胡贤军、微元秀、吴小红、李刚）落实事业单位编制人员待遇，4人工资福利待遇。 ②原“农业三场”事业人员改制后遗留问题所需经费，主要是社保、医保、生活补贴。 ③“两类人员”115人未退休社保、医保。						
项目总预算	70万元	项目当年预算	70万元				
项目前两年预算	2022年70万，2023年70万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年70万，2023年70万元，2024年无变动						
项目资金来源	来源项目		金额（万元）				
	合计		70				
	一般公共预算财政拨款		70				
	其中：申请当年预算拨款		70				
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额（万元）				
	合计						
	项目支出明细预算	1.二级单位正常运转经费	40				
		2.原“农业三场”事业人员改制后遗留问题所需经费	20				
		3.“两类人员”115人未退休社保、医保	10				
测算依据及说明		无					
项目绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	保障企业改制人员遗留问题社会保障缴费等待遇不足，妥善安置编制内职工，保障改制企业正常运转。			保障企业改制人员遗留问题社会保障缴费等待遇不足，妥善安置编制内职工，保障改制企业正常运转。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	定补人数	158人	152人	152人	据实核对	计划数据
		受益企业数量	3个	3个	3个	据实核对	计划数据
	质量指标	改制企业两类人员、下岗职工、自筹人员等职工统筹医保缴费率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	补贴资金拨付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	维持社会稳定	稳定	稳定	稳定	稳定	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	定补企业及人员满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	农作物病虫害防治项目						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局		项目执行单位	武汉市江夏区农业农村局			
项目负责人	韩怡峰		联系电话	87953383			
单位地址	纸坊街古驿道108号		邮政编码	430200			
项目属性	1.持续性项目（√） 2.新增性项目（）						
项目类型	1.常年性项目（√） 2.延续性项目（）（从 年至 年） 3.一次性项目（）						
支出功能分类	213类		01款				
项目申请理由	1.项目的政策依据：《湖北省植物保护条例》第4条；国务院《农作物病虫害防治条例》第5条； 2.部门职能相关性：农作物病虫害防治工作是本部门主导业务； 3.现实意义：开展农作物重大病虫害防控，保障粮食生产安全。						
项目主要内容	开展小麦“一喷三防”、油菜“一促四防”及玉米、水稻等重大病虫害防控，确保病虫害危害损失率控制在5%以内。						
项目总预算	60		项目当年预算	60			
项目前两年预算	24年新增，前两年无预算						
项目前两年预算及当年预算变动情况	24年新增，前两年无预算						
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			60			
	一般公共预算财政拨款			60			
	其中：申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额（万元）			
	合计			60			
	1. 病虫害监测预警			5			
	1. 病虫害绿色防控示范推广			20			
	3. 水稻重大统防统治			30			
4. 外来有害生物监测预警与应急防控			5				
测算依据及说明			1. 全区设置5个农作物病虫害监测点，每个点租用5亩田作为病虫害观测圈，每亩租用费2000元； 2. 病虫害绿色防控示范推广：油菜“一促四防”示范2000亩，每亩需经费25元，小麦“一喷三防”2000亩，每亩需经费25元，水稻病虫害绿色防控与统防统治融合示范2000亩，每亩需投入50元。 3. 开展水稻重大病虫害统防统治服务示范20场次，所需30万元； 4. 针对稻水象甲、水稻细菌性条斑病等检疫性病虫害所需防控设备及对口药剂采购与储备。				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）			2024年度目标			
	通过狠抓农作物重大病虫害监测预警，及时组织开展病虫害绿色防控和统防统治，确保病虫害危害总体损失率控制在5%以内。			通过狠抓农作物重大病虫害监测预警，及时组织开展病虫害绿色防控和统防统治，确保病虫害危害总体损失率控制在5%以内。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		长期指标值		
			2022年	2023年	当年指标值	长期指标值	
成本指标	经济成本指标	成本控制率			100%	100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	设置农作物病虫害监测点数量			5个	5个	计划数据
	数量指标	开展水稻重大病虫害统防统治服务示范场次			20次	20次	
	质量指标	验收合格率			100%	100%	计划数据
	时效指标	计划工作完成及时率			100%	100%	计划数据
满意度指标	社会效益指标	病虫害危害损失率			≤5%	≤5%	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	解决历史遗留问题经费						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位	武汉市江夏区农业农村局本级				
项目负责人	周春生	联系电话	88390772				
单位地址	武汉市江夏区纸坊街江夏大道148号	邮政编码	430200				
项目属性	1.持续性项目（√） 2.新增性项目（）						
项目类型	1.常年性项目（√） 2.延续性项目（）（从 年至 年） 3.一次性项目（）						
	1.部门预算项目（√） 2.区直专项（）						
支出功能分类	208类		01款				
项目申请理由	吴禄忠1949年参加中国人民解放军，1962年回乡，后要求恢复工作，现要求落实离休人员待遇，形成信访问题；陈必武要求落实事业退休人员待遇，2020年经区领导签批解决了以前年度经费；原农机“黄桃香问题”、老上访户“柳六英问题”、原水产“张鑫林问题”等						
项目主要内容	主要用于解决重点信访对象吴禄忠、陈必武、黄桃香等信访遗留问题，						
项目总预算	50万元	项目当年预算	50万元				
项目前两年预算	2022年50万元，2023年50万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年50万元，2023年50万元，2024年无变动						
项目资金来源	来源项目		金额（万元）				
	合计		50				
	一般公共预算财政拨款		50				
	其中：申请当年预算拨款		50				
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额（万元）				
	合计		50				
	1.吴禄忠奖金、慰问		9				
	2.陈必武工资5250元/月、奖金		9				
	3.柳六英、黄桃香、张鑫林等人接上访交通费、住宿费、临时救助费、慰问费、矛盾化解等		12				
	4.蔬菜办、能源办等原下属公司未改制职工生活补助		20				
测算依据及说明		依据往年支出情况测算。					
项目绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标				
	重点解决信访对象吴禄忠、陈必武、黄桃香等信访遗留问题		重点解决信访对象吴禄忠、陈必武、黄桃香等信访遗留问题				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	解决信访历史遗留问题人员数	3人	3人	3人	据实核定	计划数据
	质量指标	重点信访对象信访率降低	降低	降低	降低	降低	计划数据
	时效指标	补贴资金拨付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	解决问题化解矛盾，维护社会稳定	稳定	稳定	稳定	稳定	计划数据
	社会效益指标	重点信访对象困难得到救助，生活得到改善	改善	改善	改善	改善	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意率	90%	90%	90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	综合性履职业务费						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位	武汉市江夏区农业资源动态监测站				
项目负责人	高道军	联系电话	87953383				
单位地址	武汉市江夏区纸坊江夏大道148号	邮政编码	430200				
项目属性	1. 持续性项目（） 2. 新增性项目（√）						
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）						
支出功能分类	213类			01款			
项目申请理由	保障单位正常运转。						
项目主要内容	该项目为保障单位履行职责相关的工作运行综合性经费。						
项目总预算	10万元		项目当年预算	10万元			
项目前两年预算	新增项目，前两年无预算						
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目，前两年无预算						
项目资金来源	来源项目		金额（万元）				
	合计		10				
	一般公共预算财政拨款		10				
	其中：申请当年预算拨款		10				
	政府性基金预算财政拨款						
其他资金							
其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算		金额（万元）				
	合计		10				
	1. 其他交通费用		6				
	2. 办公费		1				
3. 印刷费		3					
测算依据及说明		依据单位职能及2024年工作计划所需。					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	保障单位职能履行与业务运转			保障单位职能履行与业务运转			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	在职职工数量			5人	5人	计划数据
	数量指标	计划工作完成率			100%	100%	计划数据
	质量指标	经费支出合规率			100%	100%	计划数据
	质量指标	工作完成合格率			100%	100%	计划数据
	时效指标	工资发放及时率			100%	100%	计划数据
效益指标	时效指标	工作计划按时完成率			100%	100%	计划数据
	经济效益指标						
	社会效益指标	保障部门职能运转			保障	保障	计划数据
	社会效益指标	提升农业农村工作水平			提升	提升	计划数据
满意度指标	生态效益指标						
	服务对象满意度指标	利益相关方满意率			90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	农村人才培训专项经费						
项目主管单位	江夏区农业农村局	项目执行单位	江夏区农民职业技能培训中心				
项目负责人	张小伟	联系电话	13720188755				
单位地址	江夏大道148号	邮政编码	430200				
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）						
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）						
支出功能分类	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）						
项目申请理由	1. 江夏区农村实用人才培养联席会议 2012年会议纪要第3期 2. 组织部关于印发《2017年农村实用人才培训计划》的通知 夏组文（2017）5号 3. 根据区级农业农村人才培训计划，做好培训工作； 4. 大力开展以农业实用技术为主要内容的教育培训，促进农业产业结构调整和农村经济社会全面发展。						
项目主要内容	1. 计划开展农村实用人才及农业技术推广培训1580人次； 2. 计划新农民知识更新培训1期，45人次； 3. 培训中心日常工作经费。						
项目总预算	50万元	项目当年预算	50万元				
项目前两年预算	2022年50万，2023年50万						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况 2. 当年预算变动情况及理由						
项目资金来源	来源项目		金额（万元）				
	合计		50				
	一般公共预算财政拨款		50				
	其中：申请当年预算拨款		50				
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额（万元）				
	合计		50				
	1. 农村实用人才及农业技术推广培训1580人，每人按150元预算。		23.7				
	2. 农业知识更新培训1期，45人，计划每期培训时间6天，每人按550元/天预算，师资授课费预计40000元。共计18.85万元预算。		18.85				
3. 培训中心日常工作经费。日常下乡、党建、档案管理及开展日常工作所需其他工作性支出费用等。		7.45					
测算依据及说明		参照《武汉市市级党政机关培训费管理办法》二类培训定额标准不超过450元/人/天，省外培训定额标准不超过550元/人/天。举办培训时间短、不安排统一住宿的培训班，按照鄂政行（2019）17号文件精神，将综合定额标准中的住宿费项目扣除后作为培训费开支上限；根据实际情况，可以安排就餐。结算时，举办单位在扣除住宿费后的上限标准内据实报销。					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	仓库租赁	1	0.4	否			
	印刷服务	10	10	否			
项目绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	农村实用人才培训			农村实用人才培训			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	培训人数	1680人	1440人	1625		计划数据
	质量指标	培训考核合格率	95%	95%	95%	95%	计划数据
	时效指标	培训按期完成率	95%	95%	95%	95%	计划数据
效益指标	经济效益指标		-	-			
	社会效益指标	提升农业生产者生产经营技能	提升	提升	提升	提升	计划数据
	生态效益指标						计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	乡村振兴专项经费						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位	武汉市江夏区乡村振兴发展中心				
项目负责人	魏修期	联系电话	13971474499				
单位地址	武汉市江夏区纸坊江夏大道148号	邮政编码	430200				
项目属性	1.持续性项目（√） 2.新增性项目（）						
项目类型	1.常年性项目（√） 2.连续性项目（）（从 年至 年） 3.一次性项目（）						
支出功能分类	1.部门预算项目（√） 2.区直专项（）						
项目申请理由	市、区目标任务，主要是用于健全防止返贫动态监测和帮扶机制，确保脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户“三类人员”应纳尽纳，监测帮扶不漏一户、不落一人。《中华人民共和国乡村振兴促进法》第一章第四条 第八章第五十八条。《中共湖北省委、湖北省人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》、《鄂发〔2021〕12号》鄂农组发〔2021〕2号《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的工作方案》、夏办发〔2021〕2号《关于江夏区乡村振兴驻村第一书记和工作队的实施意见》						
项目主要内容	组织乡村振兴培训工作、调研工作；健全防止返贫动态监测和帮扶机制，每年至少开展2次集中排查，确保脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户“三类人员”应纳尽纳，监测帮扶不漏一户、不落一人。						
项目总预算	60	项目当年预算	60				
项目前两年预算	2022年60万元，2023年60万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年60万元，2023年60万元，2024年无变动						
项目资金来源	来源项目		金额（万元）				
	合计		60				
	一般公共预算财政拨款		60				
	其中：申请当年预算拨款		60				
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额（万元）				
	合计		60				
	1.办公费		2.5				
	2.政策宣传、各类考核资料印刷		10				
	3.差旅费		2				
	4.咨询费		6				
	5.驻村工作队、乡村振兴干部及信息员培训费		16				
	6.电话及视频专线网费		2.5				
	6.福利费		15				
	测算依据及说明		办公费2.5万；复印纸240元X50箱=1.2万、墨盒大5个X500元=0.25万、小20个X200元=0.4万、其它办公用品0.65万；政策宣传、考核资料印刷16万；脱贫户手册9000本X5元=4.5万、书记遍访日记本及驻村工作队队员日记1000本X25元=2.5万、政策宣传明白卡15000张X3元=4.5万、考核资料印刷300本X30元=1.5万；咨询费：项目拓展脱贫户攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金审计4万、培训费10万、驻村工作人员200人、信息员400人；福利费：伙食费15人X12月X500元=15万。鄂农组发〔2021〕2号《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的工作方案》、夏办发〔2021〕2号《关于江夏区乡村振兴驻村第一书记和工作队的实施意见》				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	其他印刷服务	5	16	否			
	电信和信息传输服务	1	2.5	否			
	培训服务	3	16	否			
	复印纸	10	2.5	否			
	审计服务	1	6	否			
项目绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	加强防返贫监测与帮扶管理，保持帮扶政策稳定衔接，组织健全驻村帮扶工作队，不断提升驻村工作队水平和业务能力，加快特色产业发展，进一步明确联农带农产业项目，完善各级巩固脱贫攻坚成果后评估和乡村振兴考核目标，推进乡村振兴战略全面实施。			加强防返贫监测与帮扶管理，保持帮扶政策稳定衔接，组织健全驻村帮扶工作队，不断提升驻村工作队水平和业务能力，完成各级巩固脱贫攻坚成果后评估和乡村振兴考核目标。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	全区驻村工作队队员、信息员培训人数	900人	900人	900人	900人	计划数据
	质量指标	乡村振兴工作持续推进			持续推进		计划数据
		防返贫动态监测和帮扶率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	经济效益指标	提高农村低收入人口收入水平	提高	提高	提高	提高	计划数据
		持续巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固	巩固	巩固	巩固	计划数据
		推进乡村振兴战略全面实施	推进	推进	推进	推进	计划数据
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	综合性履职业务费						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位	武汉市江夏区农业农村局本级				
项目负责人	周善生	联系电话	88390772				
单位地址	武汉市江夏区纸坊街江夏大道148号	邮政编码	430200				
项目属性	1.持续性项目（√） 2.新增性项目（）						
项目类型	1.常年性项目（√） 2.延续性项目（）（从 年至 年） 3.一次性项目（）						
支出功能分类	1.部门预算项目（√） 2.区直专项（）		01款				
项目申请理由	保障部门正常运转。						
项目主要内容	该项目为保障农业农村局及区农业产业化服务中心、区农业技术推广中心、区农业综合执法大队机关及所属事业单位履行相关职责相关工作运行综合性经费，包含部门政府采购服务事项、信息化建设及维护经费、上级和区级安排临时性工作事项等。						
项目总预算	200万元	项目当年预算	200万元				
项目前两年预算	2022年210万元，2023年182万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年210万元，2023年182万元；当年预算变动情况及理由是：上年工作经费不足。						
项目资金来源	来源项目		金额（万元）				
	合计		200				
	一般公共预算财政拨款		200				
	其中：申请当年预算拨款		200				
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
项目支出预算及测算依据	其中：使用上年度财政拨款结余						
	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		200			
		1.维修（护）费		40			
		2.办公费		8			
		3.印刷费		25			
		4.水费		1			
		5.电费		15			
		6.邮电费		13			
		7.物业管理费		23			
		8.差旅费		13			
		9.浴池费		12			
		10.公务接待费		1			
		11.委托业务费		8			
		12.工会经费		8			
13.福利费		10					
14.劳务费		23					
测算依据及说明							
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	格力空调1.5匹	6	21000	是			
	格力空调2匹	4	20000	是			
	格力空调3匹	5	35000	是			
	星星冰箱	1	3800	是			
项目绩效目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	牢牢把握农业经济总体向好趋势，以争创国家农业现代化示范区为契机，推动二产融合高质量发展，打造江夏农业旅游特色，乡村振兴得到有力推动。			保障农业局机关本级及下属单位职能履行与业务运转。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	保障二级单位运转数量	7	7	7	7	计划数据
	数量指标	固定资产采购（家电）			16台	按需采购	计划数据
	数量指标	办公用房维修面积（平方米）	2546.3	2546.3	2546.3	2546.3	计划数据
	数量指标	物业管理面积（平方米）	2546.3	2546.3	2546.3	2546.3	计划数据
	数量指标	聘用劳务用工	9人	9人	9人	9人	计划数据
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规	合规	合规	计划数据
	质量指标	工程维修合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	物业服务达标率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	资产采购合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	工资发放及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障部门职能运转	保障	保障	保障	保障	计划数据
	社会效益指标	农业经济增长	增长	增长	增长	增长	计划数据
	社会效益指标	提升农业农村工作保障水平	提升	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据
	服务对象满意度指标	农户、农业经营主体满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	区属困难企业医保补助资金						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位	武汉市江夏区农业农村局本级				
项目负责人	周睿生	联系电话	88390772				
单位地址	武汉市江夏区纸坊街江夏大道148号	邮政编码	430200				
项目属性	1. 持续性项目（） 2. 新增性项目（√）						
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）						
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）						
支出功能分类	208类		01款				
项目申请理由	依据《江夏区国有困难企业退休人员医保财政补助资金汇总表》，解决区属困难企业退休人员医保。						
项目主要内容	解决区属困难企业退休人员医保						
项目总预算	每年下半年据实测算	项目当年预算	6.628064				
项目前两年预算	2024年开始列入年初部门预算						
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年0, 2023年0 变动原因：2024年列入年初预算						
项目资金来源	来源项目		金额（万元）				
	合计		6.628064				
	一般公共预算财政拨款		6.628064				
	其中：申请当年预算拨款		6.628064				
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额（万元）				
	合计		6.628064				
	1. 区属集体企业8人		4.13504				
	2. 区属国有企业6人		2.493024				
测算依据及说明		《江夏区2023年度国有困难企业退休人员医保财政补助资金汇总表》					
项目绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标				
	解决区属困难企业退休人员医保		解决区属困难企业退休人员医保				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	-	-	≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	解决集体企业退休职工医保人数	-	-	8人	据实核定	计划数据
		解决国有企业退休职工医保人数	-	-	6人	据实核定	计划数据
	质量指标	医保缴费率	-	-	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金拨付及时率	-	-	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障企业退休人员权益，维护社会稳定	-	-	保障，稳定	保障，稳定	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意率	-	-	90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	应付工程质量保证金						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位	武汉市江夏区农业农村局本级				
项目负责人	周青生	联系电话	88390772				
单位地址	武汉市江夏区纸坊街江夏大道148号	邮政编码	430200				
项目属性	1. 持续性项目（ <input type="checkbox"/> ） 2. 新增性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ）						
项目类型	1. 常年性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 延续性项目（ <input type="checkbox"/> ）（从 年至 年） 3. 一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）						
	1. 部门预算项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 区直专项（ <input type="checkbox"/> ）						
支出功能分类	213类			01款			
项目申请理由	依据各项目工程合同约定，返还到期的工程质保金。						
项目主要内容	依据各项目工程合同约定，返还到期的工程质保金。						
项目总预算	依据合同收付			项目当年预算	400		
项目前两年预算	2024年开始列入年初部门预算						
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年0, 2023年0 变动原因：2024年往来资金列入年初预算						
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			400			
	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						
	其他资金			400			
其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）		
		合计					
		高标准农田项目质保金			400		
	测算依据及说明		依据合同约定，工程质保期满返还。				
项目绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	为保证工程质量，预留质量保证金，工程质量保证期满返还至企业。			为保证工程质量，预留质量保证金，工程质量保证期满返还至企业。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	-	-	≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	质保项目数量	-	-	2个	据实	计划数据
	质量指标	质保金返还到位率	-	-	100%	100%	计划数据
	时效指标	质保金返还及时率	-	-	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保证工程质量	-	-	保证	保证	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	-	-	90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	单位往来资金-农业局工作经费缺口						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位	武汉市江夏区农业农村局本级				
项目负责人	周青生	联系电话	88390772				
单位地址	武汉市江夏区纸坊街江夏大道148号	邮政编码	430200				
项目属性	1. 持续性项目（ <input type="checkbox"/> ） 2. 新增性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ）						
项目类型	1. 常年性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 延续性项目（ <input type="checkbox"/> ）（从 年 年至 年） 3. 一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）						
支出功能分类	213类			01款			
项目申请理由	局机关承担了全局业务科室的日常经费，按编制人数编制的基本支出预算缺口较大，不能满足局机关日常行政运行工作；通过项目的实施，基本保障农业局及二级单位各项日常工作正常开展，改善办公环境和提高服务质量，实现社会稳定和谐，保障合法、合规开展职能工作，为农业农村事业发展提供保障。						
项目主要内容	1. 工作经费缺口：包括：办公用品、电脑耗材、物业费、公车平台租车、光纤网络费及各类维修维护、媒体宣传、党建活动、党员教育、法律咨询服务、对口村湾帮扶经费、残疾人就业保障金等。						
项目总预算	100	项目当年预算	100				
项目前两年预算	2024年开始列入年初部门预算						
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年0, 2023年0 变动原因：弥补工作单位经费不足						
项目资金来源	来源项目		金额（万元）				
	合计		100				
	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						
	其他资金		100				
其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额（万元）				
	合计		100				
	弥补工作经费缺口不足		100				
	测算依据及说明						
项目绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标				
	通过项目的实施，基本保障农业农村局各项日常工作正常开展，改善办公环境和提高服务质量，实现社会稳定和谐，保障合法、合规开展职能工作，为农业农村事业发展提供保障。		弥补工作经费不足，保障机关各项日常工作正常开展				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	-	-	≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	弥补经费缺口单位数量	-	-	7	7	计划数据
	质量指标	资金支付合规率	-	-	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金拨付及时率	-	-	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障部门职能运转	-	-	保障	保障	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	-	-	90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	农博会布展经费						
项目主管单位	江夏区农业农村局	项目执行单位	产业化科				
项目负责人	王宏君	联系电话	18971367876				
单位地址	江夏区江夏大道148号	邮政编码	430200				
项目属性	1.持续性项目（√） 2.新增性项目（）						
项目类型	1.常年性项目（√） 2.延续性项目（）（从 年至 年） 3.一次性项目（）						
支出功能分类	213类		01款				
项目申请理由	1.项目的政策依据：《省农业农村厅 省乡村振兴局 省粮食局 省农科院 省农业发展中心关于举办2022湖北农业博览会的通知》（鄂农函【2022】355号）； 2.项目与部门职能的相关性：根据三定方案，产业化科负责农业节会及农产品推介的组织、协调工作； 3.项目实施的现实意义：通过项目实施，可加快我区优势农产品走出去提高知名度，拓展销售渠道，促进农业产业升级和产业化经营。						
项目主要内容	1.报馆费用（审图费，电费，特装管理费） 2.展区设计、特装制作及搭建，展会期间现场维护及撤馆。						
项目总预算	30万元	项目当年预算	30万元				
项目前两年预算	2021年28万元，2022年30万元。						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年28万元，2022年30万元。 2. 无变化						
项目资金来源	来源项目		金额（万元）				
	合计		30				
	一般公共预算财政拨款		30				
	其中：申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额（万元）				
	合计		30				
	1、展馆场地设计、特装制作、搭建30万元		30				
	测算依据及说明		2021年“农博会”江夏区展区报馆及展区设计、特装制作及搭建，展会期间现场维护及撤馆经采购询价金额28万元；2022年“农博会”江夏区展区报馆及展区设计、特装制作及搭建，展会期间现场维护及撤馆经采购询价展区租赁、设计、搭建经采购询价金额30万元，结合往年展区面积分配及展馆场地租赁、设计、制作搭建询价经验测算。				
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	展会服务	1次	30万	否			
项目绩效总目标	长期目标（截止2026年）			年度目标			
	推介江夏区名优农产品			参展企业、参展产品达到计划标准			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	湖北农业博览会江夏区展区设计制作服务费	28万元	30万元	≤30万元	≤30万元	计划数据
		产出指标	数量指标	会展次数	1次	1次	1次
		参展企业	≥20家	≥20家	≥20家	≥20家	计划数据
		参展品种	≥40个	≥40个	≥40个	≥40个	计划数据
		地方媒体宣传次数	≥2次	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
	质量指标	提升武汉农产品知名度	提升	提升	提升	提升	计划数据
	时效指标	会展期间			30天	30天	计划数据
效益指标	经济效益指标	农业博览会签约金额	≥800万	≥800万	1000万元	≥800万	计划数据
	社会效益指标	江夏区农产品知名度	提高	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意率	≥90%	≥90%	90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门(单位)财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	农产品质量安全检测经费						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位	江夏区农产品质量安全监管中心				
项目负责人	张耀	联系电话	13960005243				
单位地址	武汉市江夏区纸坊街江夏大道148号	邮政编码	430200				
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目()						
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目() (从 年 至 年) 3.一次性项目()						
支出功能分类	213类		04款				
项目申请理由	1.项目的政策依据。新修订的《中华人民共和国农产品质量安全法》第8条,《湖北省实施〈农产品质量安全法〉办法》第4条,《武汉市农产品质量安全监督管理条例》第4条,《国务院办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的通知》(国办发[2013]109号),《省人民政府办公厅关于加强农产品质量安全工作的意见》(鄂政办发[2012]52号),市人民政府关于进一步加强农产品质量安全监管工作的意见》(武政规[2014]3号)。加强农产品质量安全监管,保障全区农产品质量安全。 2.项目与前期工作的相关性。江夏区农产品质量安全监管中心是区农业农村局下属二级单位,其主要职能是负责全区农产品质量安全监管、组织开展农产品质量安全监测,承担农产品“三品一标”认证与管理等工作。 3.项目实施的现实意义。“四个最严”要求,加大农产品质量安全监管力度,确保广大人民群众“舌尖上的安全”,维护人民健康,同时服务农业品牌建设为全区农业高质量发展助力乡村振兴战略提供有效支撑。						
项目主要内容	巩固国家级农产品质量安全县创建成果;农产品质量安全日常监管、抽检及检测和开展农产品质量安全专项整治活动;推进农业标准化生产;开展农产品质量安全宣传和培训,出差、考察、调研与交流等活动;农业“三品一标”认证与监管;完善村级协管员队伍建设,落实属地监管责任;对全区农产品生产环节及农业投入品使用、农业投入品等实施监测。						
项目总预算	100万元	项目当年预算	100万元				
项目前两年预算	2022年120万,2023年50万						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2022年120万元,2023年50万元。2.当年预算变动情况及理由:农产品质量安全监管要求不断提高,农产品质量安全检测任务不断增加。						
项目资金来源	来源项目		金额(万元)				
	合计		100				
	一般公共预算财政拨款		100				
	其中:申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
其他资金							
其中:使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额(万元)				
	合计		100				
	1、278名村级协管员通讯误工费1200元/人		34				
	2、检测耗材、资料印刷费(标准化生产记录、投入品采购记录、检测记录本、产地准出证明、抽样单、法律法规及年度资料装订等)		25				
	3、农产品质量安全例行监测及日常巡查和执法车辆交通及维修费		5				
	4、差旅、宣传、培训、检查及会议		3				
	5、办公用品、打印耗材及通讯费		7				
	6、自筹人员劳务费		9				
7、街镇监管站监管经费		17					
测算依据及说明 村级协管员根据历年补贴标准每月100元通讯费年补助1200元,检测耗材依据政府采购询价每盒检测试剂盒380元左右进行采购,街镇监管站经费根据巡查考核排名每个监管站给与1-2万元补助							
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	检测耗材	470盒	18	否			
	车辆维修	1辆	3	否			
项目绩效目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	巩固国家级农产品质量安全县创建成果,确保不发生重大农产品质量安全事件,全区农产品品牌认证逐年增加,品牌农业效益明显。			建立健全全区农产品质量安全“网格化”管理体制,277个行政村全部建立考核体系,新创建市级质量安全协管员队伍,逐步完善村级服务站点。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值	当年指标值	长期指标值		
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	全年开展农产品例行监测	5万批次/年	5.2万批次/年	5.5万批次/年	5万批次/年	计划数据
		全年新增“三品一标”认证	6个	6个	8个	8个以上	计划数据
		村级协管员覆盖率	90%	92%	95%	90%	计划数据
		农产品安全监管巡查	12次	12次	12次	12次以上	计划数据
	质量指标	巩固国家级农产品质量安全县创建成果	巩固	巩固	巩固	巩固	
时效指标	出农产品检测合格率	99%	99%	99%	98%	计划数据	
	检测计划按时完成率	98%	98%	98%	98%	计划数据	
效益指标	经济效益指标	促进农民收入增长增收	增收	增收	增收	增收	计划数据
		农产品质量安全事故发生率	零发生	零发生	零发生	零发生	计划数据
	社会效益指标	优质农产品示范面积	50万亩	50万亩	50万亩	50万亩	计划数据
环境效益指标	农业投入品使用减少率	4%	4%	4%	4%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	85%	85%	85%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	二级单位定补资金						
项目主管单位	江夏农业农村局	项目执行单位	江夏区农业综合执法大队				
项目负责人	董义忠	联系电话	(027) 81806233				
单位地址	江夏区中兴街29号	邮政编码	430200				
项目属性	1.持续性项目（√） 2.新增性项目（）						
项目类型	1.常年性项目（√） 2.延续性项目（）（从 年至 年） 3.一次性项目（）						
	1.部门预算项目（√） 2.区直专项（）						
支出功能分类	213类		0102款				
项目申请理由	主要为了信访维稳，确保单位正常运转。						
项目主要内容	补充单位部分自筹人员的经费及社会保障费用缴纳不足。						
项目总预算	30万元		项目当年预算	30万元			
项目前两年预算	2022年30万元，2023年30万元。						
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年30万元，2023年30万元。						
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			30			
	一般公共预算财政拨款			30			
	其中：申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算			金额（万元）			
	合计						
	1、自筹人员福利的发放			14			
	2、自筹人员社保、医保缴纳			16			
	3						
	4						
5							
测算依据及说明			根据夏编〔2021〕9号关于印发《武汉市江夏区农业综合执法大队机构编制方案》的通知文件的职责职能的工作量，需聘用人员加大工作力量。聘用4名编外人员。				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	保障日常工作运转，增强工作人员业务能力，提高办事效率。			保障日常工作运转，增强工作人员业务能力，提高办事效率。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
		2022年	2023年				
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤101%	≤100%	≤101%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	经费保障服务人数	4	4	4	4	计划数据
	质量指标	经费发放差错率	0%	0%	0%	0%	计划数据
	时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高业务水平，提升办事效率	提升	提升	提升	提升	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	执法服务对象对工作人员满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	综合性履职业务费						
项目主管单位	江夏区农业农村局	项目执行单位	江夏区农业综合执法大队				
项目负责人	董义忠	联系电话	(027) 81806233				
单位地址	江夏区中兴街29号	邮政编码	430200				
项目属性	1. 持续性项目 (✓) 2. 新增性项目 ()						
项目类型	1. 常年性项目 (✓) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()						
支出功能分类	213类		0102款				
项目申请理由	补充日常公用经费不足。						
项目主要内容	<p>1、确保上市畜禽产品质量安全要求，完成市农联办【武农联办（2022）1号】文件下达江夏区的监测任务和区给畜产品检测绩效目标任务，市农联办下达江夏区的监测计划为6000批次，覆盖全区生猪、牛等屠宰场；区内出栏生猪养殖场产地检疫环节监测计划按出栏数3%比例实施监测，覆盖全区生猪养殖场，监测10000批次；区内牛羊养殖场按出栏数100%比例实施每头必检，监测3000批次。武政防办（2020）24号及动物防疫法、重大动物疫病应急条例对患病动物进行无害化处理（扑杀）；动物检疫证重【鄂动监（2011）8号】，动物检疫合格证明、新式印章、检疫处理单等必须物品购置。</p> <p>2、每年根据区残疾人联合会转变市残疾人联合会、市税务局、市财政局按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收工作的通告，按一定比例缴纳残疾人就业保障金。</p> <p>3、根据武汉市行政执法“三项制度”规定，行政执法单位必须聘请专业律师担任重大案件审核及相关法律咨询服务。</p> <p>4、深入开展法治宣传教育，按照谁执法谁普法的工作原则，对涉农相关法律法规进行宣传，让执法对象熟悉涉农的法律法规。</p>						
项目总预算	121万元	项目当年预算	121万元				
项目前两年预算	2022年140万元，2023年121万元。						
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年140万元，2023年121万元。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		121万元				
	一般公共预算财政拨款		121万元				
	其中：申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额				
	合计		24万元				
	1、瘦肉精监测		6万元				
	2、动物检疫合格证明票证		5万元				
	3、律师费		8万元				
	4、残保金		24万元				
	5、长江、梁子湖两艘执法船舶专业船员		15万元				
	6、16艘执法船舶停靠租赁费		39万元				
7、大队日常运转等相关费用							
测算依据及说明		根据夏编（2021）9号关于印发《武汉市江夏区农业综合执法大队机构编制方案》的通知文件的职责即：依法统一行使区级渔业渔政、动物卫生监督、兽医兽药、牲畜屠宰、饲料及饲料添加剂、种子、化肥、农药、农机、植物检疫、农村能源、农产品质量安全、转基因生物安全、农业生产环境、农村经济经营管理等农业领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	完成综合履职计划			综合履职计划完成率100%			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	检测计划完成率	100%	100%	100%		计划数据
		综合性联合执法	19次	20次	20次		计划数据
	质量指标	检测综合差错率	0	0	0.00%		计划数据
		办理案件正确率	100%	100%	100%		计划数据
时效指标	专项经费支出及时率	100%	100%	100%		计划数据	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高畜产品检测水平，保障畜产品安全	提高	提高	提高	提高	计划数据
	生态效益指标						计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	长江禁捕项目资金						
项目主管单位	江夏区农业农村局	项目执行单位	江夏区农业综合执法大队				
项目负责人	董义忠	联系电话	81806233				
单位地址	江夏区中兴街29号	邮政编码	430200				
项目属性	1.持续性项目（√） 2.新增性项目（）						
项目类型	1.常年性项目（） 2.延续性项目（）（从 年至 年） 3.一次性项目（√）						
支出功能分类	211类			0401款			
项目申请理由	根据《国务院办公厅关于切实做好长江流域禁捕有关工作的通知》（国办发〔2020〕21号）、《省禁捕办关于建立全省禁渔水域网格化管理体系的实施意见》、区人民政府办公室《关于扎实做好江夏区长江流域重点水域禁捕退捕有关工作的通知》、省禁捕办《关于做好2023年全省长江禁渔重点工作的通知》、市禁捕《关于进一步做好2023年全市长江禁渔重点工作的通知》等文件要求。						
项目主要内容	1.渔政协助巡护员保障 2.长江禁捕网格化管理 3.长江禁捕工作运转 4.长江禁捕智能指挥中心运行及维护 5.禁捕执法日常运转保障。						
项目总预算	543.5万元	项目当年预算	543.5万元				
项目前两年预算	2022年：492万元 2023年：482万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022年安排资金492万元，2023年安排资金482万元。 2.2024年预算金额543.5万元，增加原因：一是巡护员工资由4万元/年增加到5.5万元/年；二是新增禁捕执法日常运转保障经费142万元。						
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			543.5			
	一般公共预算财政拨款			543.5			
	其中：申请当年预算拨款			543.5			
	政府性基金预算财政拨款						
其他资金							
其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额（万元）			
	合计			543.5			
	1.渔政协助巡护员保障			137.5			
	2.长江禁捕网格化管理			80			
	3.长江禁捕工作运转			82			
	4.长江禁捕智能指挥中心			102			
5.禁捕执法日常运转保障			142				
测算依据及说明			1.按照25名巡护员，人均5.5万元/年标准 2.共10个街道，涉及72个村，每村分配金额0.5-1.5万 3.按照上年度标准 4.《江夏区发展和改革委员会关于江夏区长江禁捕渔政执法视频监控项目初步设计（代可行性研究报告）的批复》（夏发改〔2020〕154号）及《江夏区发展和改革委员会关于梁子湖、鲁湖禁捕智能监控系统项目初步设计的批复》（夏发改投资〔2022〕70号）项目运行要求测算 5.根据《湖北省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》（鄂司发〔2021〕11号）标准以及禁捕执法设备装备常年运转保障需要。				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标			
	长江禁捕工作在全市年度考核成绩中取得前列			长江流域禁捕管理长效机制正常运行；退捕渔民享受现有各项社会保障			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值	当年指标值	长期指标值		
成本指标	经济成本指标	成本节约率	1%	1%	1%	1%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	视频监控建设（摄像头）	0个	25个	37个	37个	计划数据
		执法设备维护	8台套	10台套	15台套	15台套	计划数据
	质量指标	视频监控建设合格	100%	100%	100%	100%	计划数据
		巡护员工资发放准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	巡护员工资发放及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
视频监控建设完成时间				2024年12月		计划数据	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	禁捕政策宣传到位，有效遏制非法捕捞	有效	有效	有效	有效	计划数据
	社会效益指标	案件处理率	100%	100%	100%	100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	区属困难企业医保补助资金						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位	区农业综合执法大队				
项目负责人	董义忠	联系电话	81806233				
单位地址	武汉市江夏区纸坊街中兴街29号	邮政编码	430200				
项目属性	1.持续性项目（ <input type="checkbox"/> ） 2.新增性项目（ <input checked="" type="checkbox"/>)						
项目类型	1.常年性项目（ <input checked="" type="checkbox"/>) 2.延续性项目（ <input type="checkbox"/>)（从 年至 年） 3.一次性项目（ <input type="checkbox"/>)						
	1.部门预算项目（ <input checked="" type="checkbox"/>) 2.区直专项（ <input type="checkbox"/>)						
支出功能分类	208类			01款			
项目申请理由	依据《江夏区国有困难企业退休人员医保财政补助资金汇总表》，解决区属困难企业退休人员医保。						
项目主要内容	解决区属困难企业退休人员医保						
项目总预算	每年下半年据实测算	项目当年预算	139557.6				
项目前两年预算	2024年开始列入年初部门预算						
项目前两年预算及当年预算变动情况	无						
项目资金来源	来源项目		金额（元）				
	合计		139557.6				
	一般公共预算财政拨款		139557.6				
	其中：申请当年预算拨款		139557.6				
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（元）			
		合计		139557.6			
		区属特困国有企业27人		139557.6			
	测算依据及说明	《江夏区2023年度国有困难企业退休人员医保财政补助资金汇总表》					
项目绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	解决区属困难企业退休人员医保			解决区属困难企业退休人员医保			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	-	-	≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	区属特困国有企业			27人	据实核定	计划数据
	质量指标	医保缴费率	-	-	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金拨付及时率	-	-	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障企业退休人员权益，做好社会维稳	-	-	权益、维稳	权益、维稳	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意率	-	-	90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	应付工程质量保证金						
项目主管单位	江夏区农业农村局	项目执行单位	江夏区农业综合执法大队				
项目负责人	董义忠	联系电话	81806233				
单位地址	江夏区中兴街29号	邮政编码	430200				
项目属性	1. 持续性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 新增性项目（ <input type="checkbox"/> ）						
项目类型	1. 常年性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 延续性项目（ <input type="checkbox"/> ）（从 年至 年） 3. 一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）						
	1. 部门预算项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 区直专项（ <input type="checkbox"/> ）						
支出功能分类	213 类			03款			
项目申请理由	往来资金项目，应付工程质量保证金。正常支付质保合格的工程款，优化营商环境。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 往来资金项目，应付工程质量保证金。正常支付质保合格的工程款，优化营商环境。						
项目总预算	1.1934万元			项目当年预算	1.1934万元		
项目前两年预算	2022年无，2023年无						
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年新增项目						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			1.1934万元			
	一般公共预算财政拨款			1.1934万元			
	其中：申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金			1.1934万元			
其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
		合计			1.1934万元		
		1质保金退回			1.1934万元		
	测算依据及说明		根据历史依据测算				
项目采购	品名	数量	金额		是否属新增资产配置预算		
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标			
	正常支付质保合格的工程款，优化营商环境，保障工作正常运转。			正常支付质保合格的工程款，优化营商环境，保障工作正常运转。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	社会成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	质保合格的工程款支付率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	数量指标	预计支付项目个数	-	-	1个	目标内	计划数据
	质量指标	工程质量	合格	合格	合格	合格	计划数据
	时效指标	资金及时支付率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	优化营商环境	优化	优化	优化	优化	计划数据
	生态效益指标						
满意指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

项目名称								党建经费往来资金											
项目主管单位				武汉市江夏区农业农村局				项目执行单位				江夏区农业综合执法大队							
项目负责人				董义忠				联系电话				81806233							
单位地址				江夏区中兴街29号				邮政编码				430200							
项目属性								1. 持续性项目 (✓) 2. 新增性项目 ()											
项目类型								1. 常年性项目 (✓) 2. 延续性项目 () (从 年 至 年) 3. 一次性项目 ()											
								1. 部门预算项目 (✓) 2. 区直专项 ()											
支出功能分类				213类				03款											
项目申请理由								往来资金项目，收组织部党费返还；春节、八一慰问等。保障各类节日慰问工作正常开展，维护社会稳定。											
项目主要内容								预算资金的主要投向及工作任务： 往来资金项目，收组织部党费返还；春节、八一慰问等。保障各类节日慰问工作正常开展，维护社会稳定。											
项目总预算				1.3万元				项目当年预算				1.3万元							
项目前两年预算								2024年新增预算项目											
项目前两年预算及当年预算变动情况								1. 前两年预算安排情况：2024年新增预算项目 2. 当年预算变动情况及理由是：2024年新增预算项目											
项目资金来源								来源项目				金额（万元）							
								合计								1.3			
								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											
								其他资金								1.3			
其中：使用上年度财政拨款结余																			
项目支出预算及测算依据								项目支出明细预算				项目支出明细				金额（万元）			
								合计								1.3			
								1. 组织部党费返还及节日慰问								1.3			
测算依据及说明								保障各类节日慰问工作正常开展，维护社会稳定。											
项目采购								品名		数量		金额（万元）		是否属新增资产配置预算					
								无											
项目绩效总目标								长期目标（截至2026年）				年度目标							
								保障各类节日慰问工作正常开展，维护社会稳定。								保障各类节日慰问工作正常开展，维护社会稳定。			
项目绩效指标框架																			
一级指标			二级指标			三级指标			指标值						绩效标准				
									项目近两年指标值		当年指标值		长期指标值						
									2022年		2023年								
成本指标			社会成本指标			成本控制率			<100%		<100%		<100%		<100%		计划数据		
			数量指标			离退休干部办公保障			100%		100%		100%		100%		计划数据		
			数量指标			全年节日慰问次数			2次		2次		2次		目标内		计划数据		
产出指标			质量指标			资金使用合规率			100%		100%		100%		100%		计划数据		
			时效指标			资金及时支付率			100%		100%		100%		100%		计划数据		
			经济效益指标																
效益指标			社会效益指标			维护社会稳定			维护		维护		维护		维护		计划数据		
			生态效益指标																
			满意度指标			服务对象满意度指标			慰问对象满意度		90%		90%		90%		90%		计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	综合性履职工作经费						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位	武汉市江夏区蔬菜技术推广站				
项目负责人	郑彬	联系电话	13907149288				
单位地址	武汉市江夏区江夏大道148号	邮政编码	430200				
项目属性	1.持续性项目（√） 2.新增性项目（）						
项目类型	1.常年性项目（√） 2.延续性项目（）（从 年至 年） 3.一次性项目（）						
支出功能分类	213类			01款			
项目申请理由	1.项目申请的政策依据：一是根据《农业技术推广法》第四章第28条规定：各级人民政府在财政预算内应当保障用于农业技术推广的资金，并应当使该资金逐年增长。各级人民政府通过财政补贴以及从事农业发展基金中提取一定比例的资金的方式，筹集农业技术推广专项资金，用于实施农业技术推广项目。二是根据《武汉市蔬菜农药残留监督管理条例》第四条规定：市、区人民政府应当加强对蔬菜农药残留监督管理工作的领导，根据实际情况安排专项资金用于蔬菜农药残留的监督管理工作。 2.项目与部门职能的相关性：蔬菜站的主要职能是蔬菜技术培训、指导、蔬菜病虫害防治；蔬菜生产基地建设；蔬菜生产信息监控预警和产业管理等服务。蔬菜站综合性履职工作经费主要用于保障蔬菜站正常运行，包括日常办公、信访维稳、蔬菜三新技术推广、蔬菜生产技术培训指导、蔬菜病虫害防治、蔬菜生产基地建设等相关工作所需经费。 3.项目实施的现实意义：一是保障蔬菜站的正常工作运转，二是不断提高菜农务农技能，促进农业增效、农民增收，保障菜篮子有效供给。						
项目主要内容	1、在种植较好的蔬菜农业企业、专业合作社等进行三新技术推广示范； 2、在各街道蔬菜生产基地投放蔬菜种子、肥料、绿色防控等物资； 3、对各街道蔬菜生产进行技术服务、技术指导和技术培训。						
项目总预算	25万元	项目当年预算	25万元				
项目前两年预算	2022年30万，2023年25万						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022年该项目预算30万；2023年该项目预算25万。 2.当年预算变动情况及理由：全区工作经费压缩至上一年度70%。						
项目资金来源	来源项目		金额（万元）				
	合计		25				
	一般公共预算财政拨款		25				
	其中：申请当年预算拨款		25				
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算		金额（万元）				
	合计		25				
	1、蔬菜三新技术试验示范		10				
	2、蔬菜生产技术指导下乡交通费		5				
3、蔬菜种子、肥料等生产物资采购		10					
测算依据及说明		主要测算依据是全区蔬菜三新技术推广面积和保障菜篮子有效供给。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	蔬菜种子	25kg	5		否		
	肥料	50吨	5		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标			
	保障全区蔬菜三新技术推广面积和保障菜篮子有效供给加大推广蔬菜新品种、新技术、新模式；不断提高菜农务农技能，充分发挥科技增收作用，促进农业增效、农民增收。			保障全区蔬菜三新技术推广面积和保障菜篮子有效供给加大推广蔬菜新品种、新技术、新模式；不断提高菜农务农技能，充分发挥科技增收作用，促进农业增效、农民增收。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
成本指标	经济成本指标	成本节约率	1%	1%	1%	1%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	蔬菜三新技术推广应用面积	2000亩	2000亩	2000亩	2000亩	计划数据
		蔬菜新品种示范数量	10个	10个	10个	10个	计划数据
	质量指标	蔬菜生产新技术、新模式	更新	更新	更新	更新	计划数据
	时效指标	计划完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	农民种菜技能	提高	提高	提高	提高	计划数据
	生态效益指标	化肥农药使用率	降低	降低	降低	降低	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	蔬菜生产主体满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	二级单位定补资金						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位	武汉市江夏区农业产业化服务中心				
项目负责人	李祥	联系电话	13317169333				
单位地址	江夏区纸坊街青龙路11号	邮政编码	430200				
项目属性	1.持续性项目（√） 2.新增性项目（）						
项目类型	1.常年性项目（√） 2.延续性项目（）（从 年至 年） 3.一次性项目（）						
	1.部门预算项目（√） 2.区直专项（）						
支出功能分类	213类			0104款			
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据《中华人民共和国动物防疫法》、农业部《动物疫病防控财政支持政策实施指导意见》，将动物疫病强制免疫所需经费纳入财政预算； 2.项目与部门职能的相关性：与本单位职能相关，保障单位正常运转； 3.项目实施的现实意义：主要用于确保单位正常运转，部分自筹人员的经费及社会保障费用缴费。						
项目主要内容	用于单位正常运转、部分自筹人员经费及社会保障费用缴费						
项目总预算	15万元	项目当年预算	15万元				
项目前两年预算	2022年15万元、2023年15万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022年15万元、2023年15万元 2.当年预算变动情况及理由：无变动						
项目资金来源	来源项目		金额（万元）				
	合计		15				
	一般公共预算财政拨款		15				
	其中：申请当年预算拨款		15				
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算		项目支出明细			金额（万元）	
			合计			15	
			部分自筹人员经费及社会保障经费			15	
测算依据及说明		根据《中华人民共和国动物防疫法》、农业部《动物疫病防控财政支持政策实施指导意见》，将动物疫病强制免疫所需经费纳入财政预算，按工资表测算自筹人员工资10万元，社保等5万元。					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	确保单位正常运转，部分自筹人员的经费及社会保障费用缴费			确保单位正常运转，部分自筹人员的经费及社会保障费用缴费			
	目标2			目标2			
	目标3			目标3			
长期目标1	主要用于确保单位正常运转，部分自筹人员的经费及社会保障费用缴费						
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						计划数据
	生态环境成本指标						计划数据
产出指标	数量指标	经费保障服务人数	2人	2人	2人	2人	计划数据
		畜牧工作任务完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	资金支付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	工资支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	单位正常运转	保障	保障	保障	保障	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益方满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表						
项目名称	综合性履职业务费					
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位	武汉市江夏区农业产业化服务中心			
项目负责人	李祥	联系电话	13317169333			
单位地址	江夏区纸坊街青龙路11号	邮政编码	430200			
项目属性	1.持续性项目（√） 2.新增性项目（）					
项目类型	1.常年性项目（√） 2.延续性项目（）（从 年 至 年） 3.一次性项目（）					
支出功能分类	213类		0102款			
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据《中华人民共和国动物防疫法》、农业部《动物疫病防控财政支持政策实施指导意见》、武政办〔2005〕6号文件精神，非疫区重大动物疫病防控工作经费纳入同级财政预算，确保重大动物疫病防控工作顺利进行；2.项目与部门职能的相关性：本部门负责开展重大动物疫病防控工作，开展非布病检测、净化、净化等工作；3.项目实施的现实意义：为及时、有效地预防和控制重大动物疫病，促进养殖业发展，保护人民身体健康，维护公共卫生安全。					
项目主要内容	1.开展4类重大动物疫病强制免疫工作；2.定点流行病学调查和病原监测；3.开展非布病检测、净化、净化等工作；4.开展非布病检测、净化、净化等工作。					
项目总预算	40万元	项目当年预算	40万元			
项目前两年预算	2022年45万元、2023年40万元					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022年45万元、2023年40万元 2.当年预算变动情况及理由：无变动					
项目资金来源	来源项目		金额（万元）			
	合计		40			
	一般公共预算财政拨款		40			
	其中：申请当年预算拨款		40			
	政府性基金预算财政拨款					
	其他资金					
其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额（万元）			
	合计		40			
	1.办公经费		18			
	2.重大动物疫病巡查、监管等工作经费		12			
	3.畜禽屠宰管理等工作经费		10			
	4					
5						
测算依据及说明		根据武政办〔2005〕6号文及鄂农发〔2005〕98号文件精神，重大动物疫病防控工作经费全部纳入同级财政预算，以保障防控工作顺利开展，保障人民群众的身体和生命安全，保障畜牧业发展和社会稳定。经济测算重大动物疫病防控工作经费明细如下：1.办公经费共计18万元，其中通讯费1万元、水电费2万元、办公用品及设备维护4万元；2.重大动物疫病巡查、监管等工作经费12万元（租车费用）；3.畜禽屠宰管理等工作经费10万元。				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算		
无						
项目绩效总目标	长期目标（截止2026年）		年度目标			
	确保防疫工作顺利开展，保障人民群众的身体和生命安全，保障畜牧业发展和社会稳定		确保防疫工作顺利开展，保障人民群众的身体和生命安全，保障畜牧业发展和社会稳定			
项目绩效指标框架						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准
			项目前两年指标值	当年指标值	长期指标值	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	<100%	<100%	<100%
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	强制免疫种畜禽免疫密度	90%	90%	90%	90%
		定点流行病学调查和病原监测次数	6500	6500	6500	6500
	质量指标	免疫抗体合格率	70%	70%	70%	70%
	时效指标	重大动物疫情处置率	100%	100%	100%	100%
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	降低畜禽死亡率	5%	5%	5%	5%
	社会效益指标	提高农户和养殖户经济效益	提高	提高	提高	提高
	社会效益指标	病死畜禽造成环境污染情况	无发生	无发生	无发生	无发生
	社会效益指标	保持非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种疫情平稳	维持疫情平稳	维持疫情平稳	维持疫情平稳	维持疫情平稳
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	90%

武汉市江夏区部门(单位)财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	2024年区级畜牧疫病防控补助经费						
项目主管单位	江夏区农业产业化服务中心	项目执行单位	江夏区农业产业化服务中心				
项目负责人	万绪波	联系电话	18871875779				
单位地址	武汉市江夏区纸坊街青龙路1号	邮政编码	430200				
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目()						
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目() (从 年至 年) 3.一次性项目()						
支出功能分类	213类		0108款				
项目申请理由	1.项目的政策依据: 1.项目的政策依据: 根据《动物防疫法》相关规定, 将动物疫病的预防、控制、净化、消灭、以及监督管理所需经费纳入区级财政预算。 2.项目与部门职能的相关性: 与本部门职能相关, 开展4种重大动物疫病强制免疫工作; 开展禽流感等疫情监测, 有效控制疫情传播; 开展羊布病检测、净化等防控工作; 疑似动物疫病扑杀等相关工作。 3.项目实施的现实意义: 即项目聚焦于解决加强动物疫病预防、控制、净化、消灭动物疫病, 促进畜牧业发展, 维护公共卫生安全。						
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务, 开展4种重大动物疫病强制免疫工作; 开展禽流感等疫情监测, 有效控制疫情传播; 开展羊布病检测、净化等防控工作; 疑似动物疫病扑杀等相关工作。						
项目总预算	100万元	项目当年预算	100万元				
项目前两年预算	2022年160万、2023年100万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2022年160万元、2023年100万元 2.当年预算变动情况: 无变动						
项目资金来源	来源项目		金额(万元)				
	合计		100				
	一般公共预算拨款		100				
	其中: 申请当年预算拨款		100				
	政府性基金预算财政拨款						
其他资金							
其中: 使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额(万元)				
	合计		100				
	1.购买防控消毒药品及应急防护物资		30				
	2.非洲猪瘟病原、抗体检测等工作经费		25				
	3.重大动物疫病强制免疫防控和“先打后补”政策落实工作经费		35				
4.羊布病普查、检测、净化等工作经费		10					
测算依据及说明		根据《动物防疫法》相关规定, 将动物疫病的预防、控制、净化、消灭、以及监督管理所需经费纳入区级财政预算。根据江夏区动物防疫实际工作, 依据合同价测算。					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	防控物资(消毒药品、应急物资若干)		30万元	否			
	非洲猪瘟病原、抗体检测	9000批次	25万元	否			
	羊布病普查、检测、净化等工作	6000批次	10万元	否			
项目绩效目标	长期目标(截止2026年)		年度目标				
	开展重大动物疫病强制免疫工作, 应免畜高强制免疫密度达到90%以上, 群体免疫抗体合格率达到70%以上, 开展禽流感等疫情监测, 有效控制疫情传播; 开展强制扑杀措施实施, 有效控制清除传播源; 开展羊布病检测、扑杀净化工作; 实施强制免疫计划和全面推行“先打后补”政策执行。		开展重大动物疫病强制免疫工作, 应免畜高强制免疫密度达到90%以上, 群体免疫抗体合格率达到70%以上, 开展禽流感等疫情监测, 有效控制疫情传播; 开展强制扑杀措施实施, 有效控制清除传播源; 开展羊布病检测、扑杀净化工作; 实施强制免疫计划和全面推行“先打后补”政策执行。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值	当年指标值	长期指标值		
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	<100%	<100%	<100%	<100%
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜高免疫密度	90%	90%	90%	90%	90%
		动物疫病(抗体)监测	6400批次	6500批次	6500批次	6200批次	6200批次
	羊布病检测、净化	3900只	4000只	4000只	4000只	4000只	
	质量指标	重大动物疫病处置率	100%	100%	100%	100%	100%
		群体免疫抗体合格率	70%	70%	70%	70%	70%
时效指标	重大动物疫情处置及时率	100%	100%	100%	100%	100%	
	群体免疫及时率	100%	100%	100%	100%	100%	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升动物疫病防控能力	提升	提升	提升	提升	
	社会效益指标	加强羊布病检测、扑杀净化工作	加强	加强	加强	加强	
	社会效益指标	强制免疫计划和全面推行“先打后补”政策执行	执行	执行	执行	执行	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	>85%	>85%	>85%	>85%	

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	畜禽病死无害化处理经费						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位	武汉市江夏区农业产业化服务中心				
项目负责人	李祥	联系电话	13317169333				
单位地址	江夏区纸坊街青龙路11号	邮政编码	430200				
项目属性	1.持续性项目（√） 2.新增性项目（）						
项目类型	1.常年性项目（√） 2.延续性项目（）（从 年至 年） 3.一次性项目（）						
支出功能分类	213类		0108款				
项目申请理由	1.项目的政策依据：①国务院办公厅《关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》②武汉市人民政府办公厅关于做好病死畜禽无害化处理工作的通知（武政办〔2015〕93号文）； 2.项目与部门职能的相关性：与本单位职能相关，养殖环节无害化处理由区动物卫生监督所、区畜牧兽医局对该项目监督管理； 3.项目实施的现实意义：养殖环节病死畜禽无害化处理率100%，有效保障公共卫生安全，生态环境安全。						
项目主要内容	养殖环节病死畜禽无害化处理						
项目总预算	200万元	项目当年预算	200万元				
项目前两年预算	2022年260万元、2023年200万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022年260万元、2023年200万元 2.当年预算变动情况及理由：无变动						
项目资金来源	来源项目		金额（万元）				
	合计		200				
	一般公共预算财政拨款		200				
	其中：申请当年预算拨款		200				
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算		项目支出明细			金额（万元）	
	合计		合计			200	
	养殖环节病死畜禽无害化处理计划完成100%		养殖环节病死畜禽无害化处理计划完成100%			200	
测算依据及说明		根据国务院办公厅《关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》及《武汉市人民政府办公厅关于做好病死畜禽无害化处理工作的通知》（武政办〔2015〕93号文），其无害化补贴政策，中央资金50元/头，湖北省配套20元/头，区级配套20元/头，江夏区无害化处理场按照年处理能力（病死猪）10万头，计区级配套处理补助资金200万元，达不到处理能力的据实核算。					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截止2026年）			年度目标			
	养殖环节病死畜禽无害化处理率100%，有效保障公共卫生安全，生态环境安全。			养殖环节病死畜禽无害化处理率100%			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理场地检查次数		10次	10次	10次	10次
	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理数量（万头）	9.78万头	10万头	10万头	10万头	10万头
	质量指标	资金支付合规率	100%	100%	100%	100%	100%
	质量指标	养殖环节病死猪无害化处理率	100%	100%	100%	100%	100%
	时效指标	无害化处理及时率	100%	100%	100%	100%	100%
资金支付及时率		100%	100%	100%	100%	100%	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障公共卫生、生态环境安全	保障	保障	保障	保障	保障
	社会效益指标	提高养殖经济效益	提高	提高	提高	提高	提高
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	90%	90%

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	2011年以前转业志愿兵（士官）岗位安置工资奖金福利						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位	武汉市江夏区农业产业化服务中心				
项目负责人	李祥	联系电话	13317169333				
单位地址	江夏区纸坊街青龙路11号	邮政编码	430200				
项目属性	1.持续性项目（√） 2.新增性项目（）						
项目类型	1.常年性项目（√） 2.延续性项目（）（从 年至 年） 3.一次性项目（）						
	1.部门预算项目（√） 2.区直专项（）						
支出功能分类	208类			0901款			
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据2020年12月21日武汉市人民政府办公厅文件《市人民政府办公厅转发关于进一步解决2011年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工作方案的通知》（武政办〔2020〕113号文件）； 2.项目与部门职能的相关性： 3.项目与财政预算的关系：项目经费来源于财政预算，保障退役军人生活稳定。						
项目主要内容	2011年以前转业志愿兵（士官）岗位安置工资奖金福利						
项目总预算	59.12万元	项目当年预算	59.12万元				
项目前两年预算	2022年51.23万元、2023年57.33万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022年51.23万元、2023年57.33万元 2.当年预算变动情况及理由：按照退役军人事务局人员工资待遇审核要求核算。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		59.12万元				
	一般公共预算财政拨款		59.12万元				
	其中：申请当年预算拨款		59.12万元				
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算		项目支出明细				金额
			合计				59.12万元
			2011年以前转业志愿兵（士官）岗位安置工资奖金福利				59.12万元
	测算依据及说明		安置人员数量3人，每人19.71万元，19.69万元、19.72万元、共计59.12万元。				
项目采购	品名	数量	金额		是否属新增资产配置预算		
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截止2026年）			年度目标			
	妥善安置和安置后下岗失业的转业志愿兵（士官）生活有保障，降低社会不稳定因素。			妥善安置和安置后下岗失业的转业志愿兵（士官）生活有保障，降低社会不稳定因素			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	保障转业志愿兵人数	3人	3人	3人	3人	计划数据
	质量指标	补贴对象政策符合率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	下岗失业转业志愿兵（士官）岗位安置工资奖金福利	保障	保障	保障	保障	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益转业志愿兵（士官）岗位安置工资奖金福利	满意度	90%	90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	区属困难企业退休人员医保补助资金						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位	武汉市江夏区农业产业化服务中心				
项目负责人	李祥	联系电话	13317169333				
单位地址	江夏区纸坊街青龙路11号	邮政编码	430200				
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()						
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()						
支出功能分类	208类		01款				
项目申请理由	1. 项目的政策依据，依据区医保局下发的《江夏区2023年度困难企业退休人员医保财政补助资金汇总表》； 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，对困难企业退休人员医保给予特困补助，保障区属特困企业退休人员老有所医，维护社会稳定。						
项目主要内容	2024年度困难企业退休人员医保财政补助资金65.651008万元，主要用于我部门困难企业148人退休人员医保财政补助，保障区属特困企业退休人员医疗补助。						
项目总预算	65.651008万元	项目当年预算	65.651008万元				
项目前两年预算	2023年61.9万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年61.9万元 2. 当年预算变动情况及理由：困难企业退休人员基本医疗保险按年度缴纳，筹资标准为全市上年度职工平均工资的9%。						
项目资金来源	来源项目		金额（万元）				
	合计		65.651008				
	一般公共预算财政拨款		65.651008				
	其中：申请当年预算拨款		65.651008				
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算		项目支出明细		金额（万元）		
	合计		合计		65.651008		
	1. 41人区属特困企业退休人员医保财政补助		1. 41人区属特困企业退休人员医保财政补助		21.19208		
	2. 107人区属特困企业退休人员医保财政补助		2. 107人区属特困企业退休人员医保财政补助		44.458928		
	测算依据及说明		148人区属特困企业退休人员医保财政补助资金65.651008万元。测算依据是：其中，41人退休人员月缴费基数4224，月补助资金422.4，年补助资金5068.97元；每年7月份社保基数调整预算4107元，41人2024年度财政补助资金211920.80元；107人退休人员月缴费基数4224，月补助资金337.92，年补助资金4055.047元，每年7月份社保基数调整预算10707元，107人2024年度财政补助资金444589.28元，共计65.651008万元。				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截止2026年）			年度目标			
	对困难企业退休人员医保给予特困补助，保障区属特困企业退休人员老有所医，维护社会稳定。			对困难企业退休人员医保给予特困补助，保障区属特困企业退休人员老有所医，维护社会稳定。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值	当年指标值	长期指标值		
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	<100%	<100%	<100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标1	保障区属特困企业退休人员医疗补助人数（月补助资金422.4元/人）	41人	41人	41人	41人	计划数据
	数量指标2	保障区属特困企业退休人员医疗补助人数（月补助资金337.92元/人）	107人	107人	107人	107人	计划数据
	质量指标	保障区属特困企业退休人员老有所医	基本保障	基本保障	基本保障	基本保障	计划数据
	时效指标	区属特困企业退休人员医保缴纳及时性	按时缴纳	按时缴纳	按时缴纳	按时缴纳	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障区属特困企业退休人员老有所医	有效解决	保障、稳定	保障、稳定	保障、稳定	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	疫苗售后服务费						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位	武汉市江夏区农业产业化服务中心				
项目负责人	李祥	联系电话	13317169333				
单位地址	江夏区纸坊街青龙路11号	邮政编码	430200				
项目属性	1. 持续性项目（ <input type="checkbox"/> ） 2. 新增性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ）						
项目类型	1. 常年性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 延续性项目（ <input type="checkbox"/> ）（从 年 年至 年） 3. 一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）						
支出功能分类	213类		01款				
项目申请理由	1. 项目的政策依据，根据《2023年湖北省重大动物疫病防疫物资采购合同》及《2023年度湖北省强制免疫疫苗售后服务采购协议》规定 2. 项目与部门职能的相关性 3. 项目实施的现实意义，为确保疫苗售后服务及时、周到、高效。						
项目主要内容	1、免疫效果监测；2、免疫技术培训；3、免疫副反应处理及赔偿；4、疫苗储存及运输冷链体系设施运转及维护费用；5、实验室监测设备的维护；6、疫苗使用废弃物及废弃疫苗的回收处理等						
项目总预算	10万元	项目当年预算	10万元				
项目前两年预算							
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况，2023年0万元 2. 当年预算变动情况及理由，新增往来资金预算。						
项目资金来源	来源项目		金额（万元）				
	合计		10				
	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						
	其他资金		10				
其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算		项目支出明细		金额（万元）		
			合计		10		
			1.免疫效果监测		3		
			2.免疫技术培训		2		
			3.免疫副反应处理及赔偿		1		
			4.冷链设施和检测设备运转及维护		3		
			5.疫苗使用废弃物回收处理		1		
测算依据及说明		1、免疫效果监测3万元；2、免疫技术培训2万元；3、免疫副反应处理及赔偿1万元；4、疫苗储存及运输冷链体系设施运转及维护费用1万元；5、实验室监测设备的维护2万元；6、疫苗使用废弃物及废弃疫苗的回收处理1万元					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截止2026年）		年度目标				
	为确保疫苗售后服务及时、周到、高效		为确保疫苗售后服务及时、周到、高效				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	<100%	<100%	<100%	计划数据
产出指标	数量指标1	免疫效果监测			3000批次	3000批次	计划数据
	数量指标2	免疫技术培训			200人	200人	计划数据
	质量指标	免疫效果（抗体）合格率			≥80%	≥80%	计划数据
	时效指标	疫苗售后服务及时率			100%	100%	计划数据
	社会效益指标	提升动物疫病防控能力			提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度			90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	农村太阳能路灯管护						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位	江夏区农村能源办公室				
项目负责人	张海先	联系电话	027-87959796				
单位地址	纸坊大街929号	邮政编码	430200				
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）						
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）						
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）						
支出功能分类	类			款			
项目申请理由	1. 《中华人民共和国可再生能源法》第18条、《湖北省农村可再生能源条例》第15条，县级以上人民政府应当把开发利用农村可再生能源所需资金列入本级财政预算； 2. 承担太阳能等可再生能源的开发利用是能源办的工作职能之一； 3. 项目实施后，不仅节约能源，改善农村人居环境，还方便村民夜间出行。						
项目主要内容	农村地区农村能源设施维修管护。						
项目总预算	300万元			项目当年预算	300万元		
项目前两年预算	2022年预算0万元，2023年预算240万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算0万元，2023年预算240万元 2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算300万元，随着农村太阳能路灯等农村能源设施因使用年限的增长而导致故障增加，建后维修管护服务工作任务日益繁重，需要增加资金。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			300万元			
	一般公共预算财政拨款			300万元			
	其中：申请当年预算拨款			300万元			
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算			金额			
	合计			300万元			
	农村能源设施维修管护服务			300万元			
	测算依据及说明			《中华人民共和国可再生能源法》第18条、《湖北省农村可再生能源条例》第15条、农村能源设施管护（法泗、纸坊街）造价咨询报告（建质造价字[2023]023号）；农村能源设施维修管护服务采用公开招标的形式，以公开招标程序后确定的中标单位签订的合同金额为准。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	农村能源设施维修管护服务	1	300万元	否			
项目绩效总目标	长期目标（长期）			年度目标			
	优化农村用能结构，因地制宜多能互补，促进农村节能减排。			开展太阳能路灯等农村能源设施维修管护，发挥项目投入持续效益。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	-	<100%	<100%	<100%	计划数据
	社会成本指标	-	-	-	-	-	-
	生态环境成本指标	-	-	-	-	-	-
产出指标	数量指标	太阳能路灯维修管护	-	4900盏	4900盏	≥4900盏	计划数据
	质量指标	项目验收合格率	-	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	当年完成	-	完成	完成	完成	计划数据
效益指标	经济效益指标	节约用电	-	年盏平65度	年盏平65度	年盏平65度	计划数据
	社会效益指标	群众生活质量	-	提高	提高	提高	计划数据
	生态效益指标	改善生态环境	-	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	-	>90%	>90%	>90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	太阳能路灯建设工程质保金						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位	江夏区农村能源办公室				
项目负责人	张海先	联系电话	027-87959796				
单位地址	纸坊大街929号	邮政编码	430200				
项目属性	1.持续性项目（ ） 2.新增性项目（√）						
项目类型	1.常年性项目（ ） 2.延续性项目（ ）（从 年至 年） 3.一次性项目（√）						
	1.部门预算项目（ ） 2.区直专项（√）						
支出功能分类	类			款			
项目申请理由	1.《中华人民共和国可再生能源法》第18条、《湖北省农村可再生能源条例》第15条，县级以上人民政府应当把开发利用农村可再生能源所需资金列入本级财政预算； 2.承担太阳能等可再生能源的开发利用是能源办的工作职能之一； 3.项目实施后，不仅节约能源，改善农村人居环境，还方便村民夜间出行。						
项目主要内容	太阳能路灯建设工程质保金						
项目总预算	9.30万元		项目当年预算	9.30万元			
项目前两年预算	2022年预算0.00万元、2023年预算0.00万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022年预算0.00万元、2023年预算0.00万元 2.当年预算变动情况及理由：2024年预算资金增加9.30万元，系退付工程质保金。						
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			9.30			
	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						
	其他资金			9.30			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额（万元）			
	合计			9.30			
	项目支出明细预算	1.安装太阳能路灯质保金		9.30			
	测算依据及说明	质保期满，按合同约定退付工程质保金					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	无						
项目绩效总目标	长期目标（长期）			年度目标			
	优化农村用能结构，因地制宜多能互补，促进农村节能减排。			按合同约定及时退付工程质保金			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标	-	-	-	-	-	-
	生态环境成本指标	-	-	-	-	-	-
产出指标	数量指标	工程项目个数	1个	1个	1个	1个	计划数据
	质量指标	工程质量达标率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	年盏节约用电	65度	65度	65度	65度	计划数据
		群众生活质量	提高	提高	提高	提高	计划数据
	生态效益指标	改善生态环境	提高	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	综合性履职业务费						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位	江夏区农村能源办公室				
项目负责人	张海先	联系电话	027-87939796				
单位地址	纸坊大街929号	邮政编码	430200				
项目属性	1.持续性项目（） 2.新增性项目（√）						
项目类型	1.常年性项目（√） 2.延续性项目（）（从 年至 年） 3.一次性项目（）						
	1.部门预算项目（√） 2.区直专项（）						
支出功能分类	213类		01款				
项目申请理由	依据江夏区三定，江夏区农村能源办公室负责农村能源资源保护、研究工作，农村能源安全生产监督管理工作等。						
项目主要内容	开展农村能源资源保护、研究工作，落实农村能源安全生产监督管理工作等						
项目总预算	28万元		项目当年预算	28万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2028年28万元、2023年28万元 2.当年预算变动情况及理由：无变动。						
项目资金来源	来源项目		金额（万元）				
	合计		28				
	一般公共预算财政拨款		28				
	其中：申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算		项目支出明细		金额（万元）		
			合计		28		
			物业管理费		12		
			福利费		2		
			工作餐		7		
			办公费		2		
			差旅费		2		
			印刷费、宣传栏		3		
	测算依据及说明		1.物业管理费：1万元/月*12=12万元； 2.福利费：0.4万元/人*5人=2万元 3.工作餐：0.6万元/月*12月=7万元； 4.办公费：2万元； 5.差旅费：0.17万元/月*12月=2万元； 6.印刷费：1万元/年*1年=1万元； 7.政策宣传：0.2万元/个*10个=2万元；				
	项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算		
物业管理服务			12	否			
项目绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	开展农村能源资源保护、研究工作，落实农村能源安全生产监督管理工作等			开展农村能源资源保护、研究工作，落实农村能源安全生产监督管理工作等			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2028年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	安全检查次数	20次	20次	20次	20次	计划数据
		物业服务人数	3人	3人	3人	3人	计划数据
		政策宣传栏	10个	10个	10个	10个	计划数据
	质量指标	经费支出合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	服务能力	明显提升	明显提升	明显提升	明显提升	计划数据
	生态效益指标	农村生活环境	明显改善	明显改善	明显改善	明显改善	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	90%	90%	90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	农业品牌创建及推广						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位	武汉市江夏区农业技术推广中心				
项目负责人	饶才茂	联系电话	87953291				
单位地址	武汉市江夏区纸坊街武昌大道816号	邮政编码	430200				
项目属性	1.持续性项目（ <input type="checkbox"/> ） 2.新增性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ）						
项目类型	1.常年性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2.延续性项目（ <input type="checkbox"/> ）（从 年至 年） 3.一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）						
项目类型	1.部门预算项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2.区直专项（ <input type="checkbox"/> ）						
支出功能分类	219类		01款				
项目申请理由	政策依据根据鄂农办【2023】16号文件精神，振兴土地堂西瓜产业，助力农业增效、农民增收，在群益村界豆种植基地建设标识标牌，整治周边环境，对界豆提纯复壮“三圈”生产考种，数据分析，为“苗圃”生产做好准备。产业化推进及品牌宣传，五里界界豆种植历史悠久，深受广大人民群众的喜爱，为此对界豆产品进行深加工、产品研发、市场营销品牌推介等。水稻优质品种和籽选优质品种示范可以提升我区粮食作物种植效益，促进稳粮、提质、增效，推进水稻优质示范，畜牧科技推广蛋鸡绿色安全生产技术示范是围绕我区畜禽养殖实际，加强典型宣传，发挥示范带动作用遴选经营主体承担我区年度蛋鸡绿色安全生产技术示范推广任务。						
项目主要内容	政策依据根据鄂农办【2023】16号文件精神，振兴土地堂西瓜产业，助力农业增效、农民增收，在群益村界豆种植基地建设标识标牌，整治周边环境，对界豆提纯复壮“三圈”生产考种，数据分析，为“苗圃”生产做好准备。产业化推进及品牌宣传，五里界界豆种植历史悠久，深受广大人民群众的喜爱，为此对界豆产品进行深加工、产品研发、市场营销品牌推介等。水稻优质品种和籽选优质品种示范可以提升我区粮食作物种植效益，促进稳粮、提质、增效，推进水稻优质示范，畜牧科技推广蛋鸡绿色安全生产技术示范是围绕我区畜禽养殖实际，加强典型宣传，发挥示范带动作用遴选经营主体承担我区年度蛋鸡绿色安全生产技术示范推广任务。						
项目总预算	260万元	项目当年预算	260万元				
项目前两年预算	2024年开始列入年初部门预算						
项目前两年预算及当年预算变动情况	无						
项目资金来源	来源项目		金额（万元）				
	合计		260				
	一般公共预算财政拨款		260				
	其中：申请当年预算拨款		260				
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额（万元）				
	合计		260				
	土地堂西瓜品牌重塑项目		150				
	五里界界豆提纯复壮		40				
	蛋鸡绿色安全生产技术示范		30				
	籽选优质品种示范		20				
籽选优质品种示范		20					
测算依据及说明		政策依据根据鄂农办【2023】16号文件精神，振兴土地堂西瓜产业，助力农业增效、农民增收，在群益村界豆种植基地建设标识标牌，整治周边环境，对界豆提纯复壮“三圈”生产考种，数据分析，为“苗圃”生产做好准备。产业化推进及品牌宣传，五里界界豆种植历史悠久，深受广大人民群众的喜爱，为此对界豆产品进行深加工、产品研发、市场营销品牌推介等。水稻优质品种和籽选优质品种示范可以提升我区粮食作物种植效益，促进稳粮、提质、增效，推进水稻优质示范，畜牧科技推广蛋鸡绿色安全生产技术示范是围绕我区畜禽养殖实际，加强典型宣传，发挥示范带动作用遴选经营主体承担我区年度蛋鸡绿色安全生产技术示范推广任务。					
项目绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标				
	振兴土地堂西瓜产业，助力农业增效、农民增收，在群益村界豆种植基地建设标识标牌，整治周边环境，对界豆提纯复壮“三圈”生产考种，数据分析，为“苗圃”生产做好准备。开展种植模式示范试验，建设2个品种筛选试验站，加强典型宣传，发挥示范带动作用遴选经营主体承担我区年度蛋鸡绿色安全生产技术示范推广任务。		振兴土地堂西瓜产业，助力农业增效、农民增收，在群益村界豆种植基地建设标识标牌，整治周边环境，对界豆提纯复壮“三圈”生产考种，数据分析，为“苗圃”生产做好准备。开展种植模式示范试验，建设2个品种筛选试验站，加强典型宣传，发挥示范带动作用遴选经营主体承担我区年度蛋鸡绿色安全生产技术示范推广任务。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	建立西瓜示范区数量	2个	2个	2个	2个	计划数据
		三圈生产原种基地数量	1个	1个	1个	1个	计划数据
		蛋鸡苗数量	2万羽	2万羽	2万羽	2万羽	计划数据
		水稻优质品种示范基地数量	1个	1个	1个	1个	计划数据
		籽选优质品种示范基地数量	1个	1个	1个	1个	计划数据
	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	辐射带动农业经营主体数量	逐年增加	逐年增加	逐年增加	逐年增加	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	示范基地满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	区属困难企业医保补助资金						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局		项目执行单位	武汉市江夏区农业技术推广中心			
项目负责人	饶才茂		联系电话	87953291			
单位地址	武汉市江夏区纸坊街武昌大道816号		邮政编码	430200			
项目属性	1. 持续性项目（） 2. 新增性项目（√）						
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）						
支出功能分类	208类			01款			
项目申请理由	依据《江夏区国有困难企业退休人员医保财政补助资金汇总表》，解决区属困难企业退休人员医保。						
项目主要内容	解决区属困难企业退休人员医保						
项目总预算	每年下半年据实测算		项目当年预算	410662.72			
项目前两年预算	2024年开始列入年初部门预算						
项目前两年预算及当年预算变动情况	无						
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			410662.72			
	一般公共预算财政拨款			410662.72			
	其中：申请当年预算拨款			410662.72			
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）		
		合计			410662.72		
		区属集体企业82人			410662.72		
	测算依据及说明		《江夏区2023年度国有困难企业退休人员医保财政补助资金汇总表》				
项目绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	解决区属困难企业退休人员医保			解决区属困难企业退休人员医保			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	-	-	≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	解决集体企业退休职工医保人数	-	-	82人	据实核定	计划数据
			-	-			
	质量指标	医保缴费率	-	-	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金拨付及时率	-	-	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障企业退休人员权益，维护社会稳定	-	-	保障，稳定	保障，稳定	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意率	-	-	90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表								
项目名称	解决历史遗留问题经费							
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位	武汉市江夏区农业技术推广中心					
项目负责人	饶才茂	联系电话	13871373288					
单位地址	江夏区纸坊街武昌大道816号	邮政编码	430200					
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()							
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()							
支出功能分类	208类			0199款				
项目申请理由	自2015年以来，区农业技术推广中心机构改革后，职能职责不断增加，且又承担了农业、农机、水产、畜牧技术推广等重点工作，工作任务急剧增长，加之区农业技术推广中心系原农机局组建而成，遗留问题较多，情况非常复杂，还管理着6个自管小区、6家改制企业、中心信访维稳等相关工作。							
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；自2015年以来，区农业技术推广中心机构改革后，职能职责不断增加，且又承担了农业、农机、水产、畜牧技术推广等重点工作，工作任务急剧增长，加之区农业技术推广中心系原农机局组建而成，遗留问题较多，情况非常复杂，还管理着6个自管小区、6家改制企业、中心信访维稳等相关工作。							
项目总预算	10万元		项目当年预算	10万元				
项目前两年预算	2022年15万元，2023年10万元							
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年15万元、2023年10万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。							
项目资金来源	来源项目			金额（万元）				
	合计			10				
	一般公共预算财政拨款			10				
	其中：申请当年预算拨款			10				
	政府性基金预算财政拨款							
	其他资金							
其中：使用上年度财政拨款结余								
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额（万元）				
	项目支出明细预算	合计			10			
		1、信访维稳经费			6			
		2、困难职工补贴经费			4			
测算依据及说明		自2015年以来，区农业技术推广中心机构改革后，职能职责不断增加，且又承担了农业、农机、水产、畜牧技术推广等重点工作，工作任务急剧增长，加之区农业技术推广中心系原农机局组建而成，遗留问题较多，情况非常复杂，还管理着6个自管小区、6家改制企业困难职工生活补贴4万元、中心信访维稳6万元经费。						
项目采购	品名	数量	金额		是否属新增资产配置预算			
	无							
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标				
	确保区农业技术推广中心历史遗留问题、信访维稳工作正常运行，积极配合区信访部门，认真做好劝返、上门说服和稳控工作。			确保区农业技术推广中心历史遗留问题、信访维稳工作正常运行，积极配合区信访部门，认真做好劝返、上门说服和稳控工作。				
项目绩效指标框架								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值		
			2022年	2023年				
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	<100%	<100%	<100%	计划数据	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	上访维稳次数	2次	2次	2次	2次	计划数据	
		困难职工补贴发放率	100%	100%	100%	100%	计划数据	
	质量指标	补贴发放差错率	0	0	0	0	计划数据	
	时效指标	专项经费支出及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	经济效益指标						计划数据	
	社会效益指标	项目实施中无较大社会负面影响	无负面影响	无负面影响	无负面影响	无负面影响	计划数据	
		促进合理解决历史遗留问题	促进	促进	促进	促进	计划数据	
生态效益指标						计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众对象满意度	85%	85%	85%	85%	计划数据	

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

综合性履职业务费							
项目名称	武汉市江夏区农业技术推广中心						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局			项目执行单位	武汉市江夏区农业技术推广中心		
项目负责人	饶才茂			联系电话	13871373288		
单位地址	江夏区纸坊街武昌大道816号			邮政编码	430200		
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目()						
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目() (从 年至 年) 3.一次性项目()						
支出功能分类	213类			0102款			
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据《中华人民共和国农业法》、农业部《农业技术推广财政支持政策实施指导意见》、武政办〔2005〕6号文等文件精神，履职尽责，振兴乡村，全面做好新发展阶段“三农”工作，为全区农业农村经济发展作出积极贡献，所需经费纳入同级财政预算，确保工作顺利进行；2.项目与部门职能的相关性：开展全年种植业技术“三新”推广工作，新品种、新技术、新模式；畜禽水产产业技术推广、农机农具新技术示范推广、推进五里界界豆、舒安葛头提纯复壮和土地堂西瓜王品牌振兴等工作；3.项目实施的现实意义：开展农药化肥“两减”示范项目，示范面积1760亩；环鲁湖开展农业面源污染治理示范，示范面积3000亩，其中核心示范区500亩通过开展化肥农药减量示范、农作物病虫害统防统治等综合治理措施，不断提升示范区农业面源污染治理水平。						
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务，分一三三等多点说明 1、履职尽责，振兴乡村，全面做好新发展阶段“三农”工作； 2、推动科技助力农业增产种植业技术推广、畜禽水产产业技术推广、推进五里界界豆、舒安葛头提纯复壮和土地堂西瓜王品牌振兴等工作； 3、推进农业面源污染防治、做好植物疫病防治、做好优良农作物种质资源申报； 4、开展农作物病虫害统防统治等综合治理措施等工作。						
项目总预算	110万元			项目当年预算	110万元		
项目前两年预算	2022年130万元，2023年110万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022年130万元，2023年110万元。 2.当年预算变动情况及理由：无变动。						
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			110			
	一般公共预算财政拨款			110			
	其中：申请当年预算拨款			110			
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
项目支出预算及测算依据	其中：使用上年度财政拨款结余						
	项目支出明细			金额(万元)			
	合计			110			
	1、办公经费			43			
	2、物业服务费			15.6			
	3、法律服务费			4			
	4、财务咨询费			3			
	5、其他交通费			17			
6、其他商品服务支出费			27.4				
测算依据及说明							根据《中华人民共和国农业法》、农业部《农业技术推广财政支持政策实施指导意见》、武政办〔2005〕6号文等文件精神，履职尽责，振兴乡村，全面做好新发展阶段“三农”工作，为全区农业农村经济发展作出积极贡献，所需经费纳入同级财政预算，确保工作顺利进行。
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	无						
项目绩效总目标	长期目标(截至2026年)			年度目标			
	履职尽责，振兴乡村，全面做好新发展阶段“三农”工作；推动科技助力农业增产种植业技术推广、畜禽水产产业技术推广；推进农业面源污染防治、植物疫病防治。			履职尽责，振兴乡村，全面做好新发展阶段“三农”工作；推动科技助力农业增产种植业技术推广、畜禽水产产业技术推广、推进五里界界豆、舒安葛头提纯复壮和土地堂西瓜王品牌振兴等工作；推进农业面源污染防治、做好植物疫病防治、做好优良农作物种质资源申报；开展农作物病虫害统防统治等综合治理措施等工作。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	<100%	<100%	<100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	推广新品种、新技术、新模式	27项	27项	27项	27项	计划数据
		计划工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		综合履职项数	6项	6项	6项	6项	计划数据
	质量指标	三新推广成功率	70%	70%	70%	70%	计划数据
		计划工作完成合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	带动区域农业经济发展	带动	带动	带动	带动	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位	武汉市江夏区农业技术推广中心				
项目负责人	沈强	联系电话	13886048560				
单位地址	江夏区纸坊街武昌大道816号	邮政编码	430200				
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目()						
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目() (从 年至 年) 3.一次性项目()						
支出功能分类	208类			0901款			
项目申请理由	1.项目的政策依据:根据2020年12月21日武汉市人民政府办公厅文件《市人民政府办公厅转发关于进一步解决2011年以前转业志愿兵(士官)历史遗留问题工作方案的通知》(武政办〔2020〕113号文件); 2.项目与部门职能的相关性,解决本单位职工的薪酬问题。 3.项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题,保障退伍军人生生活稳定;						
项目主要内容	2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利。						
项目总预算	78.03万元			项目当年预算	78.03万元		
项目前两年预算	2022年预算101.24万元,2023年预算75.67万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2022年预算101.24万元,2023年预算78.03万元。 2.当年预算变动情况及理由:无变动。						
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			78.03			
	一般公共预算财政拨款			78.03			
	其中:申请当年预算拨款			78.03			
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
其中:使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算			金额(万元)			
	合计			78.03			
	2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利			78.03			
测算依据及说明		根据工资表测算2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利。					
项目采购	品名	数量	金额		是否属新增资产配置预算		
	无						
项目绩效总目标	长期目标(截至2026年)			年度目标			
	妥善安置和安置后下岗失业的转业志愿兵(士官),保障其生活,降低社会不稳定因素。			妥善安置和安置后下岗失业的4名转业志愿兵(士官),保障其生活,降低社会不稳定因素。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	<100%	<100%	<100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	保障转业志愿兵人数	4人	4人	4人	4人	计划数据
	质量指标	资金支付差错率	0	0	0	0	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进合理解决转业志愿兵生活困难问题	促进	促进	促进	促进	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	2011年以前转业志愿兵(士官)满意度	85%	85%	85%	85%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	党建经费往来资金						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局			项目执行单位	江夏区农业技术推广中心		
项目负责人	饶才茂			联系电话	87953291		
单位地址	江夏区纸坊街武昌大道816号			邮政编码	430200		
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）						
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）						
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）						
支出功能分类	213类			03款			
项目申请理由	往来资金项目，取组织部党费返还，春节、八一慰问等。保障各类节日慰问工作正常开展，维护社会稳定。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 往来资金项目，取组织部党费返还，春节、八一慰问等。保障各类节日慰问工作正常开展，维护社会稳定。						
项目总预算	1.5万元			项目当年预算	1.5万元		
项目前两年预算	2024年新增预算项目						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年新增预算项目 2. 当年预算变动情况及理由是：2024年新增预算项目						
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			1.5			
	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						
	其他资金			1.5			
其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算			金额（万元）			
	合计			1.5			
	1. 组织部党费返还及节日慰问			1.5			
	测算依据及说明			保障各类节日慰问工作正常开展，维护社会稳定。			
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标			
	保障各类节日慰问工作正常开展，维护社会稳定。			保障各类节日慰问工作正常开展，维护社会稳定。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	社会成本指标	成本控制率	<100%	<100%	<100%	<100%	计划数据
产出指标	数量指标	离退休干部办公保障率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	数量指标	全年节日慰问次数	2次	2次	2次	目标内	计划数据
	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	及时支付率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	维护	维护	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

二级单位定补资金							
项目名称							
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局			项目执行单位	武汉市江夏区农业科学研究所		
项目负责人	李伟			联系电话	15827518342		
单位地址	江夏区纸坊街武昌大道816号			邮政编码	430200		
项目属性	1.持续性项目 (√) 2.新增性项目 ()						
项目类型	1.常年性项目 (√) 2.延续性项目 () (从 年至 年) 3.一次性项目 ()						
支出功能分类	213类			0102款			
项目申请理由	1.项目的政策依据,根据《中华人民共和国农业法》、农业部《农业技术推广财政支持政策实施指导意见》,将农业技术推广所需经费纳入财政预算; 2.项目与部门职能的相关性:单位正常运转、部分自筹人员经费及社会保障费用缴费; 3.项目实施的现实意义,主要用于确保单位正常运转,部分自筹人员的经费及社会保障费用缴费。						
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务,单位正常运转、部分自筹人员经费及社会保障费用缴费。						
项目总预算	100万元			项目当年预算	100万元		
项目前两年预算	2022年100万元,2023年100万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2022年100万元,2023年100万元。 2.当年预算变动情况及理由:无变动。						
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	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						
	其他资金						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额(万元)			
	合计			100			
	1.定补人员工资			70.55			
	2.社会保障缴费			10			
	3.公用经费			9.45			
	4.住房公积金			10			
测算依据及说明			根据《中华人民共和国农业法》、农业部《农业技术推广财政支持政策实施指导意见》,将农业技术推广所需经费纳入财政预算,8人是按照工资表和绩效奖金70.55万(每人每年8.81万元)、社会保障缴费10万、住房公积金10万、公用经费10万。				
项目采购	品名	数量	金额		是否属新增资产配置预算		
	无						
项目绩效总目标	长期目标(截至2026年)			年度目标			
	确保单位正常运转,部分自筹人员的经费及社会保障费用缴费			确保单位正常运转,保障8名自筹人员的经费及社会保障费用缴费。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
		2022年	2023年				
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	<100%	<100%	<100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	经费保障服务人数	8人	8人	8人	8人	计划数据
		定补人员工资发放率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		社会保障缴费完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		住房公积金汇缴完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		计划工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	资金支付合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		计划工作完成合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	项目实施中无较大社会负面影响	无负面影响	无负面影响	无负面影响	无负面影响	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	定补人员受益对象满意度	85%	85%	85%	85%	计划数据

第三部分 江夏区农业农村局 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，江夏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、其他收入、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、援助其他地区支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 13616.17 万元，比 2022 年预算增加 1444.67 万元，主要是 2024 年部分区级统筹项目列入年初预算。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 13616.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13092.88 万元，占 96.16%；其他收入 19.3 万元，占 0.14%；上年结转结余 503.99 万元，占 3.70%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 13616.17 万元，其中：基本支出 10341.41 万元，占 75.95%；项目支出 3274.76 万元，占 24.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 13092.88 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 13092.88 万元。支出包括：社会保障和就业支出 5128.05 万元、卫生健康支出 399.36 万元、农林水支出 6977.98 万元、援助其他地区支出 15 万元、住房保障

支出 572.48 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。

2024 年一般公共预算拨款 13092.88 万元。其中：(1) 本年预算 13092.88 万元，比 2023 年预算增加 921.38 万元，增长 7.04%，主要是 2024 年部分区级统筹项目列入年初预算。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 10341.41 万元，占 78.98%，其中：人员经费 9805.28 万元、公用经费 536.13 万元；项目支出 2751.47 万元，占 21.02%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务支出(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)60 万元，与 2023 年预算一致。

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)229.25 万元，比 2023 年预算增加 5.27 万元，增长 2.35%，主要是退休人员待遇增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)3916.75 万元，比 2023 年预算增加 619.16 万元，增长 18.78%，主要是增加离退休人员待遇保障经费。

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)488.11 万元，比 2023 年预

算减少 53.72 万元，降低 9.91%，主要是人员调出和退休。

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)244.05 万元，比 2023 年预算减少 26.87 万元，降低 9.92%，主要是人员调出和退休。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)4.58 万元，比 2023 年预算增加 4.58 万元，增长 100%，主要是遗属补助列入年初预算。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)156.17 万元，比 2023 年预算增加 4.73 万元，增长 3.12%，主要是退役士兵待遇增加。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)29.14 万元，比 2023 年预算减少 3.16 万元，降低 9.78%，主要是人员调出和退休。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)18.9 万元，比 2023 年预算减少 0.58 万元，降低 2.98%，主要是人员调出和退休。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)129.08 万元，比 2023 年预算减少 12.93 万元，降低 9.10%，主要是人员调出和退休。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)124.08 万元，比 2023 年预算增加 29.48 万元，增长 31.16%，主要是人员工资正常变动。

卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)127.3万元,比2023年预算增加127.3万元,增长100%,主要是增加了区属困难企业医保项目列入年初预算。

农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)542.24万元,比2023年预算减少92.9万元,降低14.63%,主要是在职人员减少。

农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)1363万元,比2023年预算增加627万元,增长85.19%,主要是增加了长江禁捕项目列入年初预算。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)4172.74万元,比2023年预算减少685.32万元,降低14.11%,主要是在职人员减少。

农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)50万元,与2023年预算一致,主要用于农民职业技能培训。

农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)360万元,比2023年预算增加160万元,增长80%,主要是增加病虫害防控预算项目。

农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)190万元,比2023年预算减少14万元,降低6.86%,主要是部分二级单位编制口径改变。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)300万元,2023年无该科目预算,主要是增加农村太阳能路灯管护预

算项目。

援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)15万元，与2023年预算一致，主要是用于对口援助五峰地区。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)470.54万元，比2023年预算减少40.6万元，降低7.86%，主要是在职人员减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)101.95万元，比2023年预算减少5.66万元，降低39.09%，主要是在职人员减少。

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10341.41万元，其中：

(一)人员经费9805.28万元，包括：

工资福利支出5626.93万元，主要用于：基本工资1059.56万元、津贴补贴444.22元、奖金2004.06万元、绩效工资533.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费488.11万元、职业年金缴费244.05万元、职工基本医疗保险缴费145.7万元、公务员医疗补助缴费45.45万元、其他社会保险缴费29.14万元、住房公积金470.54万元、其他工资福利163.07万元。

对个人和家庭的补助4178.35万元，主要用于：离休费17.86元；退休费3867.8万元；生活补助4.58万元、医疗费补助80.91万元、其他对个人和家庭的补助207.2万元。

(二)公用经费536.13万元，主要用于：办公费93.69万元；

印刷费 8.2 万元；咨询 11.19 万元；水费 4.28 万元、电费 11.95 万元、邮电费 3.99 万元、物业管理费 26.2 万元、差旅费 5.4 万元、维修（护）费 4 万元、会议费 3 万元、培训费 30.79 万元、公务接待费 3.95 万元、工会经费 62.67 万元、福利费 111.92 万元、公务用车运行维护费 28 万元、其他交通费用 47.77 万元、其他商品和服务支出 79.12 万元等。

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 35.95 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行费 28 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 28 万元）；公务接待费 7.95 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费比 2023 年减少 19.98 万元，下降 35.72%，主要是公务用车购置费用减少。

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 3274.76 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2751.47 万元、单位资金 523.29 万元。具体使用情况如下：

综合性履职业务费 528 万元，主要用于机关及二级单位运转经费、党建、文明创建、安全生产、综合治理联系点、对口帮扶、纪检监察经费、涉农资金绩效评价审计、涉农重点项目协调工作、

机动经费等。

农产品质量安全检测经费 50 万元，主要用于农产品质量安全监管中心日常工作经费及开展农产品质量安全抽检、农产品质量安全宣传，组织开展基层监管、检测人员和村级协管员学习农产品质量安全监管、检测技能培训等。

乡村振兴专项经费 60 万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，加强防返贫监测与帮扶管理，保持帮扶政策稳定衔接，全面做好乡村振兴项目与资产管理，完成各级巩固拓展脱贫攻坚成果后评估和乡村振兴考核目标，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，守住不发生规模性返贫底线，全面促进乡村振兴。

对口援助五峰工作经费 15 万元，主要用于对口援助宜昌市五峰县，支持五峰重大项目及乡村振兴基础设施建设。

二级单位定补资金 215 万元，主要用于二级单位正常运转，自筹人员劳务费及社会保障缴费等方面的支出。

解决历史遗留问题经费 60 万元，主要用于主要解决原农业局、农机局、水产局、畜牧局、农工委、能源办等单位合并后重点信访对象遗留问题。

农村人才培养专项经费 50 万元，主要用于开展以农业实用技术为主要内容的教育培训，促进农业产业结构调整 and 农村经济社会全面发展。

农村经济管理工作经费 100 万元，主要用于农村农村土地承包纠纷调解仲裁项目、农村土地确权管理平台建设项目、农村集体“三资”管理政府购买服务、农村集体财务审计等。

农博会布展经费 30 万元，主要用于组织、策划及宣传 2023 年度农业博览会，积极宣传推荐我区农业经营主体、品牌、产品，向广大市民提供优质农产品，从而提高农业产品覆盖面，提高农业经营主体市场竞争意识。

畜禽病死无害化处理经费 200 万元，主要用于对于病死猪无害化处理按标准予以补贴。

2011 年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利 156.17 万元，主要用于 2011 年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利。

区属困难企业退休人员医保补助资金 127.30 万元，主要用于区属国有和集体企业退休人员医保补助。

应付工程质量保证金 410.49 万元，主要用于返还质保到期的工程质量保证金。

农业局运转经费 100 万元，主要用于弥补综合工作经费不足。

农村太阳能路灯管护 300 万元，主要用于农村地区故障太阳能路灯维修及日常安全管护。

动物疫病防控补助经费 100 万元，主要用于一是全区动物防控消毒药品及应急防护物资 30 万元；二是非洲猪瘟病原检测、重大动物疫病强制免疫抗体检测等经费 25 万元；三是重大动物疫病强制免疫防控和“先打后补”政策执行等经费 35 万元；四是全区羊布鲁氏菌病普查、检测、净化、扑杀等经费 10 万元。

长江禁捕项目资金 500 万元，主要用于渔政协助巡护员队伍

建设，禁捕网格化管理，禁捕常态化机制运行，禁捕日常执法监管等。

党建经费往来资金 2.8 万元，主要用于组织部安排的返还离退休组织党费和困难党员慰问。

农业技术推广与品种资源保护项目 200 万元，主要用于用于籽莲品种引进种植及试验 30 亩；水稻优质品种引进试验 30 亩；购进种苗 20000 羽以上；购入中药配方饲料 300 吨；购入酶制剂等药品；举办 2 次培训及 1 次现场会；界豆三圃生产面积 10 亩，推广面积 2000 亩；土地堂西甜瓜推广吊蔓水肥一体化栽培面积 300 亩，推广新品种 8 个，试验示范新品种 89 个。

农作物病虫害防控项目 60 万元，主要用于全区设置农作物病虫监测点；病虫害绿色防控示范推广；稻病虫害绿色防控与统防统治融合示范；开展水稻重大病虫统防统治服务示范；针对稻水象甲、水稻细菌性条斑病等检疫性病虫所需防控设备及对口药剂采购与储备。

疫苗售后服务费 10 万元，主要用于免疫效果监测；免疫技术培训；免疫副反应处理及赔偿；疫苗储存及运输冷链体系设施运转及维护费用；实验室监测设备的维护；疫苗使用废弃物及废弃疫苗的回收处理等

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 77.82 万元（即部门公用经费），比 2022 年减少 4.39 万元，降低 5.34%。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 1048.20 万元。包括：货物类 476.46 万元，服务类 571.74 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 37.5 万元。其中：物业服务 8.5 万元，咨询服务 4 万元，法律顾问服务 6 万元，印刷服务 19 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 16866.75 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 43357.62 平方米，房屋 14654.93 平方米，一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2024 年新增（减少）国有资产 10436.43 万元，主要为：土地按照评估价值入账、空调、实验室的专用仪器等。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 13616.17 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、39 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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

2. 农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

4. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

5. 农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农

业基本建设项目监管等方面的支出。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：反映扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

7. 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）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工

资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)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。

(六)“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，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)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。