

2025 年度部门预算

武汉市江夏区农业农村局

2025 年 1 月 10 日

江夏区农业农村局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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. 武汉市江夏区农民科技教育培训中心
3. 武汉市江夏区农产品质量安全监管中心
4. 武汉市江夏区农业资源动态监测站

5. 武汉市江夏区乡村振兴发展中心
6. 武汉市江夏区农村经济管理办公室
7. 武汉市江夏区农业综合执法大队
8. 武汉市江夏区农村能源办公室
9. 武汉市江夏区农业产业化服务中心
10. 武汉市江夏区农业技术推广中心

三、部门人员构成

江夏区农业农村局总编制人数 250 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 229 人（其中：参照公务员法管理 39 人）。在职实有人数 229 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 212 人（其中：参照公务员法管理 14 人，乡改人员 22 人）。

离退休人员 821 人，其中：离休 1 人，退休 20 人。（其中：乡改退休 249 人，两类退休 303 人）。

第二部分 江夏区农业农村局 2025 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、12-2、12-3... ..12-77. 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（汇总）

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	32948.23	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	32948.23	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	4448.04
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	328.52
二、政府性基金预算拨款收入		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	31532.17
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	10.00
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	559.95	十七、住房保障支出	562.31
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	33508.18	本年支出合计	36881.04
上年结转结余	3372.87	年终结转结余	
收 入 总 计	36881.04	支 出 总 计	36881.04

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（汇总）

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	36881.04	33508.18	32948.23								559.95	3372.87	3372.87				
013	武汉市江夏区农业农村局	36881.04	33508.18	32948.23								559.95	3372.87	3372.87				
013001	武汉市江夏区农业农村局本	21723.06	18869.16	18369.16								500.00	2853.90	2853.90				
013009	武汉市江夏区农村能源办公	610.06	561.06	543.51								17.55	49.00	49.00				
013013	武汉市江夏区农业产业化服务	4543.51	4473.54	4466.64								6.90	69.97	69.97				
013018	武汉市江夏区农业综合执法	3107.59	2707.59	2703.59								4.00	400.00	400.00				
013020	武汉市江夏区农业技术推广	3591.87	3591.87	3560.37								31.50						
013032	武汉市江夏区农民科技教育	895.75	895.75	895.75														
013033	武汉市江夏区农产品质量安全	580.83	580.83	580.83														
013034	武汉市江夏区农业资源动态	1149.04	1149.04	1149.04														
013035	武汉市江夏区乡村振兴发展	404.13	404.13	404.13														
013036	武汉市江夏区农村经济管理	275.20	275.20	275.20														

表3

支出总表

部门：武汉市江夏区农业农村局（汇总）

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	36881.04	9888.08	26992.96			
208	社会保障和就业支出	4448.04	4194.31	253.73			
20801	人力资源和社会保障管理	60.00		60.00			
2080199	其他人力资源和社会保	60.00		60.00			
20805	行政事业单位养老支出	4171.83	4171.83				
2080501	行政单位离退休	25.02	25.02				
2080502	事业单位离退休	3470.47	3470.47				
2080505	机关事业单位基本养老	461.14	461.14				
2080506	机关事业单位职业年金	215.20	215.20				
20808	抚恤	6.48	6.48				
2080801	死亡抚恤	6.48	6.48				
20809	退役安置	162.23		162.23			
2080901	退役士兵安置	162.23		162.23			
20899	其他社会保障和就业支出	47.49	15.99	31.50			
2089999	其他社会保障和就业支	47.49	15.99	31.50			
210	卫生健康支出	328.52	276.72	51.80			
21011	行政事业单位医疗	276.72	276.72				
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96				
2101102	事业单位医疗	136.63	136.63				
2101103	公务员医疗补助	122.12	122.12				
21013	医疗救助	51.80		51.80			
2101301	城乡医疗救助	51.80		51.80			
213	农林水支出	31532.17	4854.74	26677.43			
21301	农业农村	27484.17	4854.74	22629.43			
2130101	行政运行	616.51	616.51				
2130102	一般行政管理事务	882.86		882.86			
2130104	事业运行	4613.14	4238.24	374.90			
2130106	科技转化与推广服务	207.00		207.00			
2130108	病虫害控制	2123.22		2123.22			
2130109	农产品质量安全	40.00		40.00			
2130122	农业生产发展	3388.90		3388.90			
2130126	农村社会事业	150.00		150.00			
2130135	农业生态资源保护	450.00		450.00			
2130153	耕地建设与利用	5950.00		5950.00			
2130199	其他农业农村支出	9062.55		9062.55			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	4048.00		4048.00			
2130505	生产发展	1115.00		1115.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	2933.00		2933.00			
219	援助其他地区支出	10.00		10.00			
21999	其他支出	10.00		10.00			
21999	其他支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	562.31	562.31				
22102	住房改革支出	562.31	562.31				
2210201	住房公积金	467.89	467.89				
2210202	提租补贴	94.42	94.42				

表4

财政拨款收支总表

部门：武汉市江夏区农业农村局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	32948.23	一、本年支出	36321.09
（一）一般公共预算拨款	32948.23	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	32948.23	（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	4416.54
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	328.52
（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	31003.72
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转	3372.87	（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款	3372.87	（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	10.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	562.31
		（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	36321.09	支 出 总 计	36321.09

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（汇总）

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	36,321.09	9,888.08	9,189.87	698.22	26,433.01
208	社会保障和就业支出	4,416.54	4,194.31	4,194.31		222.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.00				60.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	60.00				60.00
20805	行政事业单位养老支出	4,171.83	4,171.83	4,171.83		
2080501	行政单位离退休	25.02	25.02	25.02		
2080502	事业单位离退休	3,470.47	3,470.47	3,470.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.14	461.14	461.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.20	215.20	215.20		
20808	抚恤	6.48	6.48	6.48		
2080801	死亡抚恤	6.48	6.48	6.48		
20809	退役安置	162.23				162.23
2080901	退役士兵安置	162.23				162.23
20899	其他社会保障和就业支出	15.99	15.99	15.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	15.99	15.99	15.99		
210	卫生健康支出	328.52	276.72	276.72		51.80
21011	行政事业单位医疗	276.72	276.72	276.72		
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96	17.96		
2101102	事业单位医疗	136.63	136.63	136.63		
2101103	公务员医疗补助	122.12	122.12	122.12		
21013	医疗救助	51.80				51.80
2101301	城乡医疗救助	51.80				51.80
213	农林水支出	31,003.72	4,854.74	4,156.52	698.22	26,148.98
21301	农业农村	26,955.72	4,854.74	4,156.52	698.22	22,100.98
2130101	行政运行	616.51	616.51	518.09	98.41	
2130102	一般行政管理事务	872.86				872.86
2130104	事业运行	4,606.24	4,238.24	3,638.43	599.80	368.00
2130106	科技转化与推广服务	207.00				207.00
2130108	病虫害控制	2,123.22				2,123.22
2130109	农产品质量安全	40.00				40.00
2130122	农业生产发展	3,388.90				3,388.90
2130126	农村社会事业	150.00				150.00
2130135	农业生态资源保护	450.00				450.00
2130153	耕地建设与利用	5,950.00				5,950.00
2130199	其他农业农村支出	8,551.00				8,551.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,048.00				4,048.00
2130505	生产发展	1,115.00				1,115.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,933.00				2,933.00
219	援助其他地区支出	10.00				10.00
21999	其他支出	10.00				10.00
21999	其他支出	10.00				10.00
221	住房保障支出	562.31	562.31	562.31		
22102	住房改革支出	562.31	562.31	562.31		
2210201	住房公积金	467.89	467.89	467.89		
2210202	提租补贴	94.42	94.42	94.42		

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（汇总）

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	36321.09	9888.08	9189.87	698.22	26433.01
10	农业科	36321.09	9888.08	9189.87	698.22	26433.01
013	武汉市江夏区农业农村局	36321.09	9888.08	9189.87	698.22	26433.01
013001	武汉市江夏区农业农村局本级	21223.06	686.19	607.04	79.15	20536.87
013009	武汉市江夏区农村能源办公室	592.51	72.78	62.05	10.73	519.73
013013	武汉市江夏区农业产业化服务中心	4536.61	1760.94	1621.07	139.86	2775.67
013018	武汉市江夏区农业综合执法大队	3103.59	2137.00	1972.33	164.67	966.59
013020	武汉市江夏区农业技术推广中心	3560.37	2196.22	2051.84	144.38	1364.15
013032	武汉市江夏区农民科技教育培训中心	895.75	870.75	795.73	75.02	25.00
013033	武汉市江夏区农产品质量安全监管中心	580.83	555.83	515.61	40.23	25.00
013034	武汉市江夏区农业资源动态监测站	1149.04	1149.04	1140.21	8.83	
013035	武汉市江夏区乡村振兴发展中心	404.13	334.13	308.83	25.30	70.00
013036	武汉市江夏区农村经济管理办公室	275.20	125.20	115.16	10.04	150.00

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（汇总）

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	9888.08	9189.87	698.22
301	工资福利支出	5590.30	5590.30	
30101	基本工资	1132.29	1132.29	
30102	津贴补贴	378.98	378.98	
30103	奖金	2079.03	2079.03	
30107	绩效工资	660.64	660.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461.14	461.14	
30109	职业年金缴费	215.20	215.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.60	154.60	
30111	公务员医疗补助缴费	24.53	24.53	
30112	其他社会保障缴费	15.99	15.99	
30113	住房公积金	467.89	467.89	
302	商品和服务支出	698.22		698.22
30201	办公费	72.66		72.66
30202	印刷费	20.08		20.08
30205	水费	2.32		2.32
30206	电费	9.56		9.56
30207	邮电费	4.96		4.96
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	16.50		16.50
30213	维修（护）费	5.10		5.10
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	29.94		29.94
30217	公务接待费	3.26		3.26
30218	专用材料费	6.00		6.00
30228	工会经费	66.85		66.85
30229	福利费	119.38		119.38
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30239	其他交通费用	35.17		35.17
30299	其他商品和服务支出	275.44		275.44
303	对个人和家庭的补助	3599.56	3599.56	
30301	离休费	26.88	26.88	
30302	退休费	3468.62	3468.62	
30305	生活补助	6.48	6.48	
30307	医疗费补助	97.59	97.59	

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（汇总）

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	
57.26		52.00	25.00	27.00	5.26

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（汇总）			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（汇总）			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。

项目支出表

部门：武汉市江夏区农业农村局（汇总）

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	26,992.96	23,060.14			3,372.87			559.95	
	武汉市江夏区农业农村局	26,992.96	23,060.14			3,372.87			559.95	
	武汉市江夏区农业农村局	21,036.87	17,682.97			2,853.90			500.00	
	22	264.13	264.13							
其他运转类	食堂运行保障	120.96	120.96							
其他运转类	物业后勤保障	83.97	83.97							
其他运转类	其他运行保障	59.60	59.60							
	31	20,772.74	17,418.84			2,853.90			500.00	
本级支出项目	2011年以前转业老遗属	19.76	19.76							
本级支出项目	区属国库企业退休人员	6.08	6.08							
本级支出项目	二档量定补资金	115.00	115.00							
本级支出项目	农博会展农业品牌推广	20.00	20.00							
本级支出项目	解决历史遗留问题经费	50.00	50.00							
本级支出项目	屠宰管理专项经费	12.00	12.00							
本级支出项目	其他农业项目经费	291.00	291.00							
本级支出项目	代收代缴个人款项	10.00							10.00	
本级支出项目	应付工程质量保证金	490.00							490.00	
本级支出项目	农村动物疫病防控项目	30.00	30.00							
本级支出项目	耕地建设与利用资金	200.00	200.00							
本级支出项目	农业生态保护与修复	1,573.90	770.00			603.90				
本级支出项目	耕地地力保护补贴	7,302.00	7,302.00							
本级支出项目	江夏区高标准农田建设	5,950.00	4,000.00			1,950.00				
本级支出项目	粮食安全补贴	620.00	620.00							
本级支出项目	农产品仓储保鲜冷链	600.00	300.00			300.00				
本级支出项目	农村水产电商发展专项	80.00	80.00							
本级支出项目	武汉中国种都建设	630.00	630.00							
本级支出项目	新型农业经营主体培育	440.00	440.00							
本级支出项目	粮油生产保障资金	336.00	336.00							
本级支出项目	种粮农民一次性补贴	255.00	255.00							
本级支出项目	农产品加工业专项扶持	260.00	260.00							
本级支出项目	市级都市田园综合体创	1,582.00	1,582.00							
	武汉市江夏区农村能源办	537.28	476.73			49.00			17.55	
	22	26.73	26.73							
其他运转类	食堂运行保障	2.16	2.16							
其他运转类	物业后勤保障	4.97	4.97							
其他运转类	其他运行保障	13.60	13.60							
	31	516.55	450.00			49.00			17.55	
本级支出项目	农村能源管护	249.00	200.00			49.00				
本级支出项目	应付工程质量保证金	17.55							17.55	
本级支出项目	省级农村能源发展项目	100.00	100.00							
本级支出项目	以奖代补项目	150.00	150.00							
	武汉市江夏区农业产业化办	2,782.57	2,705.70			69.97			6.90	
	22	58.00	58.00							
其他运转类	食堂运行保障	35.64	35.64							
其他运转类	其他运行保障	12.90	12.90							
其他运转类	物业后勤保障	9.46	9.46							
	31	2,724.57	2,647.70			69.97			6.90	
本级支出项目	公务用车购置	25.00	25.00							
本级支出项目	2011年以前转业老遗属	61.41	61.41							
本级支出项目	区属国库企业退休人员	18.04	18.04							
本级支出项目	党员慰问经费	1.30							1.30	
本级支出项目	畜禽病死无害化处理	200.00	200.00							
本级支出项目	动物防疫防控项目	50.00	50.00							
本级支出项目	原副食品采购费	5.40							5.60	
本级支出项目	中央和省级动物防疫补助	1,477.25	1,450.00			27.25				
本级支出项目	市级动物防疫防控补助	285.97	243.25			42.72				
本级支出项目	生猪调出大县奖励资金	600.00	600.00							
	武汉市江夏区农业综合执法	970.59	566.59			400.00			4.00	
	22	95.00	95.00							
其他运转类	食堂运行保障	65.88	65.88							
其他运转类	物业后勤保障	7.82	7.82							
其他运转类	其他运行保障	21.30	21.30							
	31	875.59	471.59			400.00			4.00	
本级支出项目	农产品质量安全检测	15.00	15.00							
本级支出项目	长江禁捕项目资金	450.00	450.00							
本级支出项目	区属国库企业退休人员	6.59	6.59							
本级支出项目	应付工程质量保证金	2.00							2.00	
本级支出项目	代收代缴个人款项	2.00							2.00	
本级支出项目	长江生物多样性保护工	400.00				400.00				
	武汉市江夏区农业技术推广	1,395.65	1,364.15						31.90	
	22	90.00	90.00							
其他运转类	食堂运行保障	61.56	61.56							
其他运转类	物业后勤保障	8.34	8.34							
其他运转类	其他运行保障	20.10	20.10							
	31	1,305.65	1,274.15						31.90	
本级支出项目	2011年以前转业老遗属	81.04	81.04							
本级支出项目	二档量定补资金	100.00	100.00							
本级支出项目	解决历史遗留问题经费	10.00	10.00							
本级支出项目	蔬菜三鲜技术推广经费	12.00	12.00							
本级支出项目	党员慰问经费	31.90							31.90	
本级支出项目	农业技术推广与品种	100.00	100.00							
本级支出项目	区属国库企业退休人员	21.09	21.09							
本级支出项目	农村动物疫病防治	80.00	80.00							
本级支出项目	农业机械购置补贴	525.00	525.00							
本级支出项目	耕地生产保障修复项目	100.00	100.00							
本级支出项目	化肥减量增效项目	100.00	100.00							
本级支出项目	市级油菜轮作试点项目	75.00	75.00							
本级支出项目	长江名优特经济鱼类	70.00	70.00							
	武汉市江夏区农民科技	25.00	25.00							
本级支出项目	31	25.00	25.00							
本级支出项目	农村人才培训专项经费	25.00	25.00							
	武汉市江夏区农产品质量	25.00	25.00							
本级支出项目	31	25.00	25.00							
本级支出项目	农产品质量安全监管	25.00	25.00							
	武汉市江夏区乡村振兴	70.00	70.00							
本级支出项目	31	70.00	70.00							
本级支出项目	乡村振兴专项经费	60.00	60.00							
本级支出项目	对口援助五经工作经费	10.00	10.00							
	武汉市江夏区农村经济管	150.00	150.00							
本级支出项目	31	150.00	150.00							
本级支出项目	农村经济管理运行经费	150.00	150.00							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 10 月 16 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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	36321.09	98.48%	12171.5	13092.88
		其他资金	559.95	1.52%	0	523.29
		合计	36881.04	100%	12171.5	13616.17
	支出构成	基本支出	9888.08	26.81%	10725.06	10341.41
		项目支出	26992.96	73.19%	1446.44	3274.76
合计		36881.04	100%	12171.5	13616.17	
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>
<p>年度工作任务</p>	<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 8%；</p> <p>2. 固定资产投资考核目标 0.5 亿元；</p> <p>3. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；完善南部街道防返贫监测和帮扶机制；</p> <p>4. 统筹完成“共富强区”战略暨“乡村振兴攻坚战”各项年度重点任务；实施“强村富民”行动，组建强村公司，加快推进乡村振兴，新组建并实质化运营强村公村公司 13 个以上，新增年经营性收入超 20 万元的村 10 个以上；</p> <p>5. 完成“三湖一河”畜禽粪污整治提升项目、池塘标准化改造和尾水治理工作、新一轮市级田园综合体年度建设任务、农业种植面源污染治理示范建设；</p> <p>6. 力争全年完成预制菜产业链产值 40 亿元，全年引进、投产和开工亿元以上农产品加工项目或其他项目不少于 15 个，总投资 30 亿元以上；</p> <p>7. 稳定粮食生产 48 万亩、产量稳定在 20 万吨，大豆播种面积 2 万亩，油料面积 22 万亩；建设高标准农田 2.2 万亩；</p> <p>8. 新增市级农业示范社、家庭农场 13 家，培育市级龙头企业 5 家以上；新增“二品一标”农产品 10 个以上；重点建设 2 个和美乡村示范片，启动 10 个以上宜居宜业和美乡村建设；</p>

9. 严格落实长江“十年禁渔”； 10. 优化营商环境；安全生产；文明创建；存量资产盘活；人才工作。					
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	527.86	527.86	食堂运行保障、物业后勤保障、其他运行保障
	往来结算资金	运转类项目	559.95	559.95	主要用于代收代缴个人工资、社保、医保、组织部返还党费、返还企业质保金等方面。
	农产品质量安全监督管理经费	特定目标类项目	25.00	25.00	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。
	农村经济管理运行经费	特定目标类项目	150.00	150.00	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。
	长江禁捕项目	特定目标类项目	450.00	450.00	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。
	畜产品质量安全检疫检测经费	特定目标类项目	15.00	15.00	主要用于畜禽养殖、屠宰环节瘦肉精检测等方面
	屠宰管理专项经费	特定目标类项目	12.00	12.00	根据屠管办职能职责，组织落实上级管理部门部署的关于畜禽屠宰经营管理方面的工作，协调成员单位开展工作；对屠宰监管跨部门跨区域的工作进行综合协调，对管理中的重大事项进行督办；掌握和分析全区畜禽屠宰经营管理工作情况，组织开展畜禽屠宰经营管理工作检查考核、总结评比等工作。
	蔬菜三新技术推广经费	特定目标类项目	12.00	12.00	主要用于蔬菜三新技术试验示范、蔬菜种子、有机肥、病虫害绿色防控等生产物资采购、

					蔬菜生产技术指导。
	乡村振兴工作经费	特定目标类项目	60.00	60.00	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	特定目标类项目	10.00	10.00	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。
	农村人才培养专项经费	特定目标类项目	25.00	25.00	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。
	二级单位定补资金	特定目标类项目	215.00	215.00	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	特定目标类项目	60.00	60.00	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。
	2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利(2025年金额待定)	特定目标类项目	162.23	162.23	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	特定目标类项目	51.80	51.80	主要用于区属国有和集体企业退休人员医保补助。
	农博会及农业品牌推广	特定目标类项目	20.00	20.00	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。
	农作物病虫害防控项目	特定目标类项目	30.00	30.00	主要用于全区设置农作物病虫害监测点；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；开展水稻重大病虫害统防统治服务示范；针对稻水象甲、水稻细菌性条斑病等检疫性病虫害所需防控设备及对口药剂采购与储备。
	畜禽病死无害化处理经费	特定目标类项目	200.00	200.00	主要用于对于病死猪无害化处理按标准予以补贴。
	动物防疫防控项目	特定目标类项目	50.00	50.00	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。
	农业技术推广与品种资源保护项目	特定目标类项目	100.00	100.00	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。
	农村能源管护	特定目标类项目	200.00	200.00	主要用于农村地区故障太阳能路灯维修及日常安全管护。
	其他农业项目经费	运转类项目	291.00	291.00	主要用于农产品质量安全监管、畜产品质量安全检疫检测、屠宰管理、蔬菜三新技术推广、农村人才培训、农博会及农业品牌推广、农作物病虫害防控、动物防疫防控项目、农业技术推广与品种资源保护项目等方面支

							出。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2027 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	
			2023 年	2024 年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划数据
		三公经费控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划数据
		新增资产支出控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	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
	时效指标	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	47 个	15 个	20 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	20.5 万吨	20 万吨	计划数据
		粮食播种面积	48 万亩	48 万亩	48 万亩	48 万亩	计划数据

		新建高标准农田面积	1.82 万亩	新建 1.35 万亩、 提档升级 0.87 万亩	改造提升 0.94 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						
	社会效益指标	提高区域农业经济规模	提高	提高	提高	提高	计划数据
		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	1695	1580 人	1580 人	每年 1200 以上	计划数据
		高素质农民培训人数	97	100 人	100 人	每年 50 人以上	计划数据
		农业知识更新培训人数	80	45 次	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

江夏区农业农村局（本级）项目绩效目标申报表

表 12-1

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024.10.14		单位：万元					
项目名称	食堂运行保障						
项目主管单位	江夏区农业农村局	项目执行单位	江夏区农业农村局本级				
项目负责人	赵胜民	联系电话	88390772				
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 <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"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)						
支出功能分类	213类	01款					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《关于印发江夏区区级综合性履职业务费等通用项目预算支出标准（试行）的通知》 2. 项目与部门职能的相关性：保障单位食堂正常运转。 3. 项目实施的现实意义：保障单位职工工作期间安全就餐需求。						
项目主要内容	该项目为保障农业农村局机关及下属二级事业单位食堂运行所需。按在岗实有人员每人每月900元标准安排（含食材采购和食堂服务费用）。						
项目总预算	项目当年预算						
项目前两年预算	2023年项目预算0万元，2024年项目预算0万元。						
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年项目预算0万元，2024年项目预算0万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无						
项目资金来源	来源项目		金额（万元）				
	合计		120.96				
	一般公共预算财政拨款		120.96				
	其中：申请当年预算拨款		120.96				
	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		120.96				
	项目支出明细预算	在职职工112人，人均900元/人/月	120.96				
	测算依据及说明	根据食堂就餐人数及人均标准900元/月·人进行计算机食堂的购买服务费					
项目采购	品名	数量	金额（万元）				
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）		年度目标				
	对机关食堂实行社会化管理，确保机关食堂正常运转，有序开放；通过日常监管、考核及督导，促使服务供应商积极履行服务承诺，保障112名在职职工用餐需求，推进机关食堂精细化管理，不断提升服务质量，提高职工的满意程度。		采用市场化购买服务方式对机关食堂实行社会化管理，确保机关食堂正常运转，有序开放；通过日常监管、考核及督导，促使服务供应商积极履行服务承诺，保障112名在职职工用餐需求，推进机关食堂精细化管理，不断提升服务质量，提高职工的满意程度。				
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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	人均伙食标准	-	-	=900元/月·人	=900元/月·人	计划标准
产出指标	数量指标	餐饮服务职工人数	-	-	=112人	=112人	计划标准
		食堂开放天数	-	-	5天/周	5天/周	计划标准
	质量指标	食品安全质量达标率	-	-	=100%	=100%	计划标准
		食堂采购程序合规率	-	-	=100%	=100%	计划标准
		食品安全事故发生率	-	-	0%	0%	计划标准
	时效指标	餐饮伙食供应及时性	-	-	及时	及时	计划标准
食堂食材配送及时性		-	-	及时	及时	计划标准	
效益指标	社会效益指标	食堂管理水平与服务能力	-	-	显著提高	显著提高	计划标准
		保障职工用餐需求	-	-	保障	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员对食堂供餐的满意度	-	-	≥85%	≥90%	历史标准

表 12-1

表 12-2

项目支出绩效目标申报表							
填报日期: 2024.10.14					单位: 万元		
项目名称	物业后勤保障						
项目主管单位	江夏区农业农村局		项目执行单位	江夏区农业农村局本级			
项目负责人	赵胜民		联系电话	88390772			
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 <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"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
	2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)						
支出功能分类	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 《关于印发江夏区区级综合性履职业务费等通用项目预算支出标准(试行)的通知》 2. 项目与部门职能的相关性: 改善职工办公环境, 保障日常工作正常运转。 3. 项目实施的现实意义: 保障单位后勤建设设施设备正常运转。						
项目主要内容	一、后勤保障。按单位在用办公用房建筑面积每平方米每年70元标准安排, 包括室内公共区保洁、公共卫生间易耗品、机关安防管理、门岗值守和外来人员验证登记、会议服务以及四害消杀、水箱清洗、化粪池清掏、电梯机房设备、电梯井道轿厢日常维护等综合管理服务。办公用房建筑面积包括办公室、服务用房、设备用房和附属用房。 二、绿化养护。按预算单位办公区室外绿化面积每平方米每年12元标准安排, 绿化面积包括水车、园林、苗木补植补栽面积。						
项目总预算	83.57		项目当年预算	83.57			
项目前两年预算	2023年项目预算0万元, 2024年项目预算0万元。						
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年项目预算0万元, 2024年项目预算0万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 无						
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			83.57			
	一般公共预算财政拨款			83.57			
	其中: 申请当年预算拨款			83.57			
	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			83.57			
	物业服务费			25			
	维修费			29			
	有害生物防治			5			
	电梯运维			0.88			
	会议服务后勤保障			4			
	垃圾清运费			4.8			
	公共卫生间易耗品			2.89			
	弥补日常公用经费水电费不足			12			
	测算依据及说明			《关于印发江夏区区级综合性履职业务费等通用项目预算支出标准(试行)的通知》			
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2027年)			年度目标			
	为我单位及5家下属二级单位办公和干部职工提供各项劳务服务和技术服务, 承担单位的后勤服务保障, 做好办公大楼保洁、维护等后勤保障工作及后勤工作聘用人员的管理工作。			聘请第三方服务公司承担我单位及5家下属二级单位的后勤服务保障, 提供水电、通讯等办公设施的安装、日常维护、维修等后勤服务工作, 按标准半个月对单位1台电梯进行维保, 改善单位办公环境, 保障单位后勤建设设施设备正常运转。			
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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	电梯维护单位成本	-	-	≤8800元/年·部	≤8800元/年·部	计划标准
		物业管理费单位成本	-	-	≤21.16元/m²	≤21.16元/m²	计划标准
产出指标	数量指标	物业服务面积	-	-	=11812.86m²	=11812.86m²	计划标准
		电梯维护数量	-	-	=1台	=1台	计划标准
		电梯年度维护保养频次	-	-	≥2次/月	≥2次/月	行业标准: TSG特种设备安全技术规范《电梯维护保养规则》(TSG T5002-2017) 电梯应按《特种设备安全监察条例》规定, 至少每15日进行一次维护保养。
	质量指标	办公用房、公共设施设备维护保养完好率	-	-	=100%	=100%	计划标准
电梯维保质量检查合格率		-	-	=100%	=100%	行业标准: TSG特种设备安全技术规范《电梯维护保养规则》(TSG T5002-2017)	
时效指标	有贡电梯运行事故	设施设备维保时间	-	-	接到故障通知后, 1小时内抵达现场进行处理; 发生电梯困人故障时, 30分钟内抵达现场实施救援。	接到故障通知后, 1小时内抵达现场进行处理; 发生电梯困人故障时, 30分钟内抵达现场实施救援。	计划标准
		电梯维护完成期限	-	-	每月15日和30日前	每月15日和30日前	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障机关后勤建设设施设备正常运转	-	-	有效保障	有效保障	计划标准
		保证电梯的安全运行	-	-	有效保证	有效保证	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	-	-	≥85%	≥90%	历史标准

表 12-3

项目支出绩效目标申报表							
填报日期: 2024.10.14					单位: 万元		
项目名称	其他运行保障						
项目主管单位	江夏区农业农村局	项目执行单位	江夏区农业农村局本级				
项目负责人	周春生	联系电话	88390772				
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 <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"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
	2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)						
支出功能分类	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
	213类			01款			
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 《关于印发江夏区区级综合性履职业务费等通用项目预算支出标准(试行)的通知》 2. 项目与部门职能的相关性: 确保单位各项工作正常有序开展。 3. 项目实施的现实意义: 保障单位正常运行。						
项目主要内容	该项目资金用于保障局机关及5家二级下属单位职工体检、办公设备耗材、档案管理、残保金、网络信息维护、扶贫补贴、会议培训、财务审计、宣传印刷、招商展陈等方面。						
项目总预算	59.6		项目当年预算	59.6			
项目前两年预算	2023年项目预算0万元, 2024年项目预算0万元。						
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年项目预算0万元, 2024年项目预算0万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 无						
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			59.6			
	一般公共预算财政拨款			59.6			
	其中: 申请当年预算拨款			59.6			
	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			金额(万元)			
	合计			59.6			
	体检费			15			
	计算机耗材			4.6			
	残保金			15			
	档案管理			20			
视频会议设备1套			5				
测算依据及说明			《关于印发江夏区区级综合性履职业务费等通用项目预算支出标准(试行)的通知》				
项目采购	品名	数量	金额(万元)	是否属新增资产配置预算			
	视频会议设备	1	5	是			
项目绩效总目标	长期目标(截至2027年)			年度目标			
	保障职工定期体检, 完成对机关及5家二级下属单位档案整理工作, 规定期限内完成残保金法定应缴金额, 履行社会责任, 促进残疾人就业环境改善, 完成单位各类网络运维, 确保单位网络稳定、高速运行, 满足日常办公和业务需求。保障农业局机关本级及下属单位职能履行与业务正常运转。			及时足额缴纳残保金, 履行社会责任; 组织单位112名在职职工进行体检, 按期完成机关及5家二级下属单位档案整理工作, 按需采购办公用品及计算机耗材等, 满足日常办公和业务需求。保障农业局机关本级及下属单位职能履行与业务正常运转。			
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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	-	-	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	年度安排职工体检次数	-	-	=1次	=1次	计划标准
		职工体检人次	-	-	=112人次	=112人次	计划标准
		缴纳残保金人员基数	-	-	112人	112人	计划标准
		档案整理覆盖单位数	-	-	=6家	=6家	计划标准
	质量指标	体检实施医院的体检结论准确规范性	-	-	规范	规范	计划标准
		残保金缴纳准确率	-	-	=100%	=100%	计划标准
		经费支出合规性	-	-	合规	合规	计划标准
		档案整理验收合格率	-	-	=100%	=100%	计划标准
时效指标	体检完成期限	-	-	2025年12月31日	每年12月31日前	计划标准	
	残保金缴纳期限	-	-	2025年12月31日	每年12月31日前	计划标准	
		工作计划按时完成率	-	-	=100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障部门职能运转	-	-	保障	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	-	-	≥85%	≥90%	历史标准
		档案使用单位对档案整理单位服务满意度	-	-	≥85%	≥90%	历史标准

表 12-4

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	19.76	项目当年预算	19.76				
项目前两年预算	2023年18.45万元，2024年19.02万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年18.45万元，2024年19.02万元 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		19.76				
	一般公共预算财政拨款		19.76				
	其中：申请当年预算拨款		19.76				
	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		19.76				
	2011年以前转业志愿兵（士官）岗位安置工资奖金福利		19.76				
	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	
			2023年	2024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

表 12-5

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	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	6.08256				
项目前两年预算	2024年开始列入年初部门预算，2024年预算6.628064万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年0，2024年6.628064万元 变动原因：依据社保局测算金额						
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			6.08256			
	一般公共预算财政拨款			6.08256			
	其中：申请当年预算拨款			6.08256			
	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			6.08256		
		1.区属集体企业8人			4.05504		
	2.区属国有企业5人			2.02752			
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，保障企业退休人员权益，维护社会稳定			解决区属困难企业退休人员医保，保障企业退休人员权益，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	
			2023年	2024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	解决集体企业退休职工医保人数	-	8人	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	6人	据实核定	计划数据
	质量指标	医保缴费率	-	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金拨付及时率	-	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障企业退休人员权益，维护社会稳定	-	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	企业退休人员满意率	-	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-6

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	周晋生	联系电话	88390772				
单位地址	武汉市江夏区纸坊街江夏大道149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"/> ）						
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（胡庚军、傅元秀、吴小红、李刚）落实事业单位编制人员待遇。4人工福利待遇。 ②原“农业三场”事业人员改制后遗留问题所需经费（共32人），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	2023年70万，2024年70万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年70万，2024年70万元，2025年未变动						
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		测算明细： 1、按照《区政府办签报》未妥善安置在编制内干部（胡庚军、傅元秀、吴小红、李刚）落实事业单位编制人员待遇，4人工福利待遇。（人平24万元，共需要96万元） 2、原“农业三场”事业人员改制后遗留问题所需经费（共22人），主要是社保、医保、生活补贴。（人平2.5万元，共需资金55万元） 3、“两类人员”115人未退休社保、医保（每月缴0.32万元，年缴费99.84万元）。以上3项共需250.84万元，在年度超出部分从往来资金中列支。					
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	
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	152人	152人	141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、自雇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

表 12-7

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 屠宰管理专项经费							
项目主管单位	江夏区农业农村局		项目执行单位	屠管办			
项目负责人	李伟星		联系电话	18108646726			
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 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：区长办公会议纪要（2011）第10期。 2.项目与部门职能的相关性：该项目用于屠宰屠宰管理维持正常运行必不可少的支出。 3.项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决哪些现实问题：打击私屠滥宰，非洲猪瘟自检，瘦肉精自检，无害化处理，确保全区无重大肉食品安全事故发生。						
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： 1.用于屠宰屠宰管理工作； 2.打击私屠滥宰； 3.确保正常开展非洲猪瘟自检，瘦肉精自检，病畜动物无害化处理。						
项目总预算	12		项目当年预算	12			
项目前两年预算	2023年预算0万元，2024年预算0万元						
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年预算0万元，2024年预算0万元。 2.当年预算变动情况及理由：新增项目（往年度合并农业产业化服务中心“综合性履职业务费”中）						
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			12			
	一般公共财政预算拨款			12			
	其中：申请当年预算拨款			12			
	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			25			
	项目支出明细预算	1.2人社保、医保、公积金、工资等福利待遇		15			
		2.巡查打击私屠滥宰、日常办公支出		10			
测算依据及说明	为满足屠宰经营管理需要，继续聘用原屠管办改革移交的2名专业人员，按照事业单位聘用合同签订进行测算人员工资、社保福利等。						
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2027年）			年度目标			
	保障屠宰管理工作的正常开展，提高工作效率和管理水平，加强屠宰屠宰经营管理，确保肉品质量安全，维护市场秩序，高压态势打击私屠滥宰，确保全区无重大肉食品安全事故发生，保障公众健康和合法权益。			及时足额发放屠宰屠宰管理工作人员薪资，稳定工作队伍；高压态势打击私屠滥宰，年度内计划开展24次巡查打击私屠滥宰等行动，查处7起违法案件，确保企业非洲猪瘟自检率、企业瘦肉精自检率、病死畜禽无害化处理率、畜产品出厂合格率均达100%，确保肉品质量安全，维护市场秩序。			
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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	-	-	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	定补人员数量	-	-	2人	2人	计划标准
		开展巡查打击私屠滥宰行动次数			≥24次	≥24次	计划标准
		查处违法案件数量			≥7起	≥7起	计划标准
	质量指标	病死畜禽无害化处理率			100%	100%	计划标准
		企业非洲猪瘟、瘦肉精自检率	-	-	100%	100%	计划标准
		定补人员工资、养老医保、公积金等发放（缴）率	-	-	100%	100%	计划标准
时效指标	当年工作完成时间	-	-	2025年12月31日前	2027年12月31日前	计划标准	
效益指标	社会效益指标	确保“菜篮子”肉食品正常供应	-	-	确保	确保	计划标准
		全年重大肉食品安全事故率	-	-	0%	0%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰屠宰企业对管理工作满意度	-	-	≥90%	≥90%	历史标准
		消费者对肉品质量的满意度	-	-	≥85%	≥90%	历史标准

表 12-8

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	农博会及农业品牌推广						
项目主管单位	江夏区农业农村局	项目执行单位	乡村产业发展科				
项目负责人	王宏碧	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）；《市农业农村局办公室关于印发“江城百捷”农产品区域公用品牌2024年工作方案的通报》（武农办〔2024〕10号） 2. 项目与部门职能的相关性：根据三定方案，产业科负责农业展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	预算资金的主要投向及工作任务： 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展。						
项目总预算	20	项目当年预算	20				
项目前两年预算	2023年预算30万元，2024年预算30万元						
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年预算30万元；2024年预算30万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：财政区属当年项目开支。						
项目资金未来源	未来源项目		金额（万元）				
	合计		20				
	一般公共预算财政拨款		20				
	其中：申请当年预算拨款		20				
	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		40				
	展馆场地设计、特装制作、搭建及外出宣传推广40万元		40				
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展经采购价金额20万元；2022年“农博会”江夏区展区报馆及展区设计、特装制作及搭建和撤展费用约30万元。根据《市农业农村局办公室关于印发“江城百捷”农产品区域公用品牌2024年工作方案的通报》（武农办〔2024〕10号）文件活动安排，年度支出费用约10万元。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	展会服务、品牌宣传与推广	1次	40万		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）		年度目标				
	成功举办农博会，推介江夏区名优农产品，提升农业品牌知名度和影响力，加强农业品牌推广，促进农产品销售和农民增收，推动农业现代化发展。		高质量完成农博会展馆场地设计、特装制作和搭建工作，吸引不低于15家企业参展，参展品种不低于40种，开展不低于2次地方媒体宣传活动，加强农业品牌推广，促进农产品销售和农民增收，推动农业现代化发展。				
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	
			2023年	2024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	30万元	30万元	<40万元	<40万元	计划标准
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	组织参展次数	-	1次	1次	1次	计划标准
	数量指标	农博会参展企业数量	-	>15家	>15家	>15家	计划标准
	数量指标	农博会参展品种	-	>40个	>40个	>40个	计划标准
	数量指标	地方媒体宣传次数	>2次	>2次	>2次	>2次	计划标准
	质量指标	场馆特装制作是否达标	达标	达标	达标	达标	计划标准
	质量指标	媒体宣传效果	良好	良好	良好	良好	计划标准
	时效指标	农博会筹备及举办完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	经济效益指标	促进农博会签约金额	未举办	>800万	>800万	>1000万	计划标准
	社会效益指标	提升江夏区农产品知名度	提升	提升	提升	提升	计划标准
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业对农博会组织服务的满意度	>90%	>90%	>90%	>90%	历史标准
	社会公众满意度指标	公众对农业品牌推广活动的满意度	>90%	>90%	>90%	>90%	历史标准

表 12-9

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	周睿生	联系电话	88390772				
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（）						
	1.部门预算项目（√） 2.区直专项（）						
支出功能分类	206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	主要是解决历史遗留问题及信访相关经费，按上年度实际支出测算。主要解决重点信访对象吴禄忠、陈必武、黄桃香等信访遗留问题（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）。						
项目总预算	50万元	项目当年预算	50万元				
项目前两年预算	2023年50万元，2024年50万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年50万元，2024年50万元，2025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		1、吴禄忠每月5000元、奖金、慰问等3万共9万元；陈必武每月工资5250元、奖金2.62万元共8.92万元，合计17.92万元； 2、蔬菜办（蔬菜综合服务公司10人）、能源办（农村能源建设服务公司37人）等原下属公司未改制职工生活补助，形成历史遗留问题，每人每月900元共需资金33.84万元； 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12万元。					
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	
			2023年	2024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

表 12-10

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	代收代缴个人款项						
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（）						
	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	往来资金项目，代收代缴个人款项，包括退休职工工资、社保、医保、个人所得税等个人结算款项。						
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，代收代缴个人款项，包括退休职工工资、社保、医保、个人所得税等个人结算款项。						
项目总预算	10	项目当年预算	10				
项目前两年预算	2025年新增项目						
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：2025年新增项目 2. 当年预算变动情况及理由是：2025年新增项目						
项目资金来源	未来源项目		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		金额（万元）				
	合计		10				
	1. 代收代缴个人款项，包括退休职工社保、医保、个人所得税等个人结算款项。		10				
	测算依据及说明		往来资金项目，代收代缴个人款项，包括退休职工社保、医保、个人所得税等个人结算款项。				
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2027年）			年度目标			
	完成2025年度往来资金项目结算，代收代缴个人款项结算，包括退休职工工资、社保、医保、个人所得税等个人结算款项。提升2025年度部门履职效率、效果。			完成2025年度往来资金项目结算，代收代缴个人款项结算，包括退休职工工资、社保、医保、个人所得税等个人结算款项。提升2025年度部门履职效率、效果。			
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	
			2023年	2024年			
产出指标	经济成本指标	成本控制率	-	-	≤100%	≤100%	计划标准
	数量指标	代收代缴职工社保、医保缴费率	-	-	100%	100%	计划标准
	数量指标	代收代缴职工个人所得税缴费率	-	-	100%	100%	计划标准
	质量指标	代收代缴资金准确率	-	-	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	缴费时间	-	-	按时间节点要求完成	按时间节点要求完成	计划标准
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障部门正常运转	-	-	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	职工满意度	-	-	≥90%	≥90%	历史标准

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（ <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		01款				
项目申请理由	依据各项目工程合同约定，退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，退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	490			
项目前两年预算	2023年0, 2024年400万						
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年0, 2024年400万 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		490				
	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		490				
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		490			
		工程项目质保金返还		490			
	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	
			2023年	2024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	质保项目数量	-	2个	3个	据实	计划数据
	质量指标	质保金返还到位率	-	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	质保金返还及时率	-	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保证工程质量	-	保证	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%	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	农作物病虫害防控项目						
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	韩治峰	联系电话	87953363				
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	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；《省农业农村厅办公室关于做好重要农产品稳产保供有关工作的通知》鄂农办函〔2024〕44号；《市农业农村局关于切实抓好2024年秋冬播工作的通知》 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；省级目标任务：统防统治达到40%，绿色防控达到50%。科学抓好农业防灾减灾，大力推进测土配方施肥、病虫害统防统治和绿色防控，确保病虫害危害损失控制在5%以内，努力提高单产、提升产能，保证完成省市粮食安全和生产考核任务。 3.现实意义：开展农作物重大病虫害防控，保障粮油安全。						
项目主要内容	开展小麦“一喷三防”，玉米、水稻等重大病虫害统防统治、绿色防控和测土配方施肥等确保病虫害危害损失控制在5%以内。						
项目总预算	30	项目当年预算	30				
项目前两年预算	2023年0，2024年60万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年0，2024年60万元，2025年压减项目开支						
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		30				
	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				
	农药、肥料		60				
测算依据及说明		病虫害绿色防控示范推广：小麦“一喷三防”0.5万亩，玉米、水稻病虫害绿色防控与统防统治融合示范2.5万亩。每亩需投入20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 2027 年）		2024年度目标				
	狠抓农作物重大病虫害监测预警，有效防控农作物病虫害，推广绿色防控技术和统防统治，减少化学农药使用量，提高农作物产量和质量，促进农业可持续发展，确保粮食和重要农产品生产安全。		年度内完成绿色防控技术推广面积达3万亩，其中，0.5万亩小麦“一喷三防”，0.5万亩玉米、2万亩水稻病虫害绿色防控与统防统治融合示范。通过项目实施，有效防控农作物病虫害，将农作物危害损失率控制在5%以内，确保粮食和重要农产品生产安全。				
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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	-	-	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	玉米病虫害绿色防控与统防统治融合示范面积	-	-	0.5万亩	0.5万亩	计划标准
	数量指标	水稻病虫害绿色防控与统防统治融合示范面积	-	-	2万亩	2万亩	计划标准
	数量指标	小麦“一喷三防”面积	-	-	0.5万亩	0.5万亩	计划标准
	质量指标	防控技术到位率	-	-	100%	100%	计划标准
	时效指标	各项防控任务完成及时率	-	-	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	病虫害危害损失率	-	-	<5%	<5%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对病虫害防控工作的满意度	-	-	≥90%	≥90%	历史标准

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	其他农业项目经费						
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（ <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"/> ）						
支出功能分类	213类		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局系统所属9家事业单位履行职能职责相关的项目运行经费，包含农产品质量安全监管、畜产品质量安全检测、屠宰管理、蔬菜三新技术推广、农村人才培养、农博会及农业品牌推广、农作物病虫害防控、动物防疫防控项目、农业技术推广与品种资源保护项目等方面支出。						
项目总预算	291		项目当年预算	291			
项目前两年预算	2023年0, 2024年0						
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为新增项目 当年预算变动情况及理由是：该项目为新增项目						
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			291			
	一般公共预算财政拨款			291			
	其中：申请当年预算拨款			291			
	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			291			
	1.农产品质量安全检测经费			25			
	2.畜产品质量安全检测经费			15			
	3.屠宰管理专项经费			13			
	4.蔬菜三新技术推广经费			13			
	5.农村人才培养专项经费			25			
	6.农博会及农业品牌推广			20			
	7.农作物病虫害防控项目			30			
	8.动物防疫防控项目			50			
9.农业技术推广与品种资源保护项目			100				
测算依据及说明			依据各项目完成2025年目标任务测算				
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（截止 年）			年度目标			
	完成本级及下属9家二级单位项目正常运行，通过项目的实施，基本保障农业农村局正常开展职能工作，确保农产品质量安全，提升江夏区农产品知名度，提升农业生产者生产经营技能。			完成本级及下属9家二级单位项目正常运行，通过项目的实施，基本保障农业农村局正常开展职能工作，确保农产品质量安全，提升江夏区农产品知名度，提升农业生产者生产经营技能。			
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%	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	保障农业项目正常运行数量			9个	9个	计划数据
	质量指标	经费支出合规性			合规	合规	计划数据
	时效指标	工作计划按时完成率			100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	农产品质量安全事故发生率			0%	0%	计划数据
	社会效益指标	提升江夏区农产品知名度			提升	提升	计划数据
	社会效益指标	提升农业生产者生产经营技能			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	农户、农业经营主体、市民满意度			≥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		耕地建设与利用资金					
项目主管单位	江夏区农业农村局	项目执行单位	江夏区农业农村局				
项目负责人	韩怡峰	联系电话	02788390767				
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（ <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"/> ）						
支出功能分类	213类		01款				
项目申请理由	1. 项目政策依据：《省农业农村厅办公室关于印发2024年湖北省耕地轮作项目实施方案的通知》鄂农办发〔2024〕50号、《省财政厅关于拨付2024年中央耕地建设与利用资金的通知》鄂财农发〔2024〕25号等文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：江夏区农业农村局负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：实施该项目是为提高耕地质量，提高耕地利用，保障我区顺利完成省级下达的粮食生产任务，保障粮油安全。						
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：为提高耕地质量，提高耕地利用，保障我区顺利完成省级下达的粮食生产任务，保障粮油安全。完成2万亩耕地轮作（稻-油轮作）任务。						
项目总预算	300		项目当年预算	300			
项目前两年预算	2023年预算0万元，2024年预算300万元						
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年预算0万元，2024年预算300万元 2. 当年预算变动情况及理由是：依据上级下达资金实施项目。						
项目资金来源	来源项目		金额（万元）				
	合计		300				
	一般公共预算财政拨款		300				
	其中：申请当年财政拨款		300				
	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		300				
	耕地轮作（稻-油轮作）2万亩		300				
测算依据及说明：耕地轮作（稻-油轮作）试点任务2万亩，按照150元/亩给予物化补贴，所需资金300万元。							
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2027年）			年度目标			
	通过实施耕地轮作试点补贴，免费发放物化补贴等形式，完成耕地轮作任务，帮助街道开展油菜种植，扩大油菜种植面积，提高耕地质量和利用效率，促进农业可持续发展，保障农产品供给安全。			对12个街道实施共2万亩耕地轮作试点任务即稻-油轮作任务，通过免费发放物化补贴等形式，帮助街道开展油菜种植，扩大油菜种植面积，提高耕地质量和耕地利用，保障粮油安全。			
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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	耕地轮作物化补贴标准	-	≤150元/亩	≤150元/亩	≤150元/亩	计划标准
		数量指标	耕地轮作试点面积	-	2万亩	2万亩	2万亩
产出指标	数量指标	政策覆盖街道数量	-	12个	12个	12个	计划标准
		质量指标	补贴对象资格审核准确率	-	100%	100%	100%
	时效指标	轮作操作符合规范率	-	100%	100%	100%	计划标准
		轮作关键农事活动完成及时率	-	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	经济效益指标	经济成本效益比例	-	≥5.0%	≥5.0%	≥5.0%	计划标准
		社会效益指标	提升耕地利用率	-	提高	提高	提高
	社会效益指标	示范带动面积	-	≥16万亩	≥16万亩	≥16万亩	计划标准
		提升耕地质量	-	提升	提升	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参与轮作农户或经营主体满意度	-	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

项目支出绩效目标申报表							
单位：万元							
项目名称	农产品仓储保鲜冷链设施建设						
项目主管部门	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位			局农安科		
项目负责人	张耀	联系电话			13986006243		
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 <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. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
	2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从 2021年至2025年)						
	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					05款	
项目申请理由	1. 根据市政府有关工作报告, 大力实施农业补短板工程; 2. 《市人民政府关于印发武汉市推进精致农业发展“十大工程”实施方案》 3. 《市农业农村局办公室关于印发2023年农产品仓储保鲜冷链物流设施建设实施方案的通知》(武农办【2023】8号)文件精神。						
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; 1. 建设节能型通风储藏库、节能型机械冷库、节能型气调储藏库; 2. 配备必要的设施设备如: 称重、干制、包装、移动式皮带等设备及冷藏运输车辆。						
项目总预算	600	项目当年预算			600		
项目前两年预算	2023年300万, 2024年300万结转至2025年						
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300万元, 2024年300万结转至2025年。 2. 当年预算变动情况及理由是: 根据上级文件及目标任务实施。						
项目资金来源	来源项目					金额	
	合计					600	
	一般公共预算财政拨款					300	
	其中: 申请当年预算拨款					300	
	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					300		
项目支出预算及预算依据	项目支出明细					金额	
	合计						
	新建或改扩建农产品仓储保鲜冷链物流设施3个以上					600	
核算依据及说明 《市农业农村局办公室关于印发2023年农产品仓储保鲜冷链物流设施建设实施方案的通知》(武农办【2023】8号)文件奖补标准进行核算。							
项目绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)			年度目标			
	通过奖补资金支持30个农产品仓储保鲜冷链设施的新建或(扩)建, 完善区域农产品冷链物流体系, 提升农产品仓储保鲜和冷链物流能力, 降低农产品产后损失, 保障农产品品质和供应, 促进农业产业增效和农民增收, 推动农产品流通现代化。 按计划及时足额拨付奖补资金, 确保高质量完成不低于4个农产品仓储保鲜冷链设施新建或(扩)建项目确保建设项目, 新增冷库1000m ³ 以上, 投入使用后正常运行, 满足当地农产品储存和流通需求, 增强农产品产地仓储保鲜、商品化处理能力。						
长期目标1:	通过奖补资金支持30个农产品仓储保鲜冷链设施的新建或(扩)建, 完善区域农产品冷链物流体系, 提升农产品仓储保鲜和冷链物流能力, 降低农产品产后损失, 保障农产品品质和供应, 促进农业产业增效和农民增收, 推动农产品流通现代化。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
			数量指标	新建或改扩建农产品仓储保鲜冷链物流设施数量	30个	计划标准	
	产出指标	质量指标	仓储保鲜冷链设施建设验收合格率	100%	计划标准		
			质量指标	奖补评审规范率	100%	计划标准	
		时效指标	当年工作任务完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	增强农产品商品化处理能力	有效提升	计划标准		
		社会效益指标	农产品仓储保鲜能力	明显提高	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	获得奖补的经营主体满意度	>90%	历史标准			
		农产品采购商和消费者对农产品品质满意度	>90%	历史标准			
年度目标1:	按计划及时足额拨付奖补资金, 确保高质量完成不低于4个农产品仓储保鲜冷链设施新建或(扩)建项目确保建设项目, 新增冷库容积1000m ³ 以上, 投入使用后正常运行, 满足当地农产品储存和流通需求, 增强农产品产地仓储保鲜、商品化处理能力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	新建或改扩建农产品仓储保鲜冷链物流设施数量	3个	3个	>4个	计划标准
			新增冷库容积	-	-	≥1000m ³	计划标准
		质量指标	奖补评审规范率	100%	100%	100%	计划标准
			仓储保鲜冷链设施建设验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	当年工作任务完成及时率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	增强农产品商品化处理能力	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
		社会效益指标	农产品仓储保鲜能力	明显提高	明显提高	明显提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得奖补的经营主体满意度	>90%	>90%	>90%	历史标准
			农产品采购商和消费者对农产品品质满意度	>90%	>90%	>90%	历史标准

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	农产品加工业专项奖补资金						
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	88390772				
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()						
	1.部门预算项目(√) 2.区直专项()						
支出功能分类	213类		05款				
项目申请理由	1.项目立项依据:《市委办公厅市政府办公厅印发<关于支持农业产业化龙头企业发展的实施意见>的通知》(武办发〔2021〕11号)、《市人民政府关于印发武汉市推进农产品加工业发展办法的通知》(武政发〔2017〕18号)、《市农业农村局 市财政局关于印发2022-2025年期间支持农业农村发展有关政策意见的通知》(武农〔2022〕2号); 2.项目与部门职能的相关性:产业化科负责农产品加工业专项奖补资金工作; 3.项目实施的现实意义:提高农产品附加值,延长产业链、提升供应链,能够引领和带动新型农业经营主体发展,促进农业增效农民增收。						
项目主要内容	对年销售收入首次达到100亿元、50亿元、30亿元、10亿元的品牌农产品加工龙头企业,分别给予500万元、300万元、200万元、100万元一次性奖励;对农产品加工龙头企业生产性基本建设投资额达到1000万元以上的新建项目、200万元以上的扩(改)建项目,按其总投资比例给予相应补贴,最高不超过500万元,农产品精深加工项目最高不超过800万元。						
项目总预算	260		项目当年预算	260			
项目前两年预算	2023年预算500万元,2024年预算364.4万元						
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年预算500万元,2024年预算364.4万元。 2.当年预算变动情况及理由是:根据上级文件实施。						
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	项目支出明细预算		合计		260		
	1.农产品加工业专项奖补				260		
	测算依据及说明		武财农〔2024〕461号,对企业自筹资金购买加工设备以及仓储等设施给予6-8%的补贴。				
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2027年)			年度目标			
	通过农产品加工业专项奖补支持农产品加工企业,引领和带动新型农业经营主体发展,提升农产品加工水平,推动农业增效和农民增收,增强农业产业竞争力,完善农业产业链。			通过支持一个以上农产品加工企业,引领和带动新型农业经营主体发展,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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	-	-	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	支持农产品加工企业数量	-	-	≥1个	≥1个	计划标准
		质量指标	奖补资金使用合规性	-	-	100%	100%
	时效指标	奖补评审规范率	-	-	100%	100%	计划标准
		项目投产建设完工时间	-	-	2025年12月31日前	2027年12月31日前	计划标准
效益指标	经济效益指标	奖补企业产值	-	-	≥1000万元	≥1000万元	计划标准
		社会效益指标	提升农产品加工企业加工能力	-	-	持续提升	持续提升
	社会效益指标	带动农户就业数量	-	-	≥5个	≥5个	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	-	-	≥90%	≥90%	历史标准

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	农村水产电商发展专项资金						
项目主管单位	江夏区农业农村局	项目执行单位	水产办				
项目负责人	张凡	联系电话	88390772				
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	213类			05款			
项目申请理由	1. 项目政策依据:《市农业农村局市环局市自资委和经济和信息化局推进水产养殖业绿色发展的意见》(武)58号)《市农业农村局市环局市自资委关于推进农村水产电子商务发展的指导意见(武农(2020)8号)》 2. 项目实施的现实意义:加快推进农村水产电子商务发展,让农村水产电商在水产品的推销方面大有可为,实现水产品产业链、供应链“双提升”。						
项目主要内容	在全区建设一批农村水产电商示范基地,推动农村水产电商现代化。						
项目总预算	80		项目当年预算	80			
项目前两年预算	2023年预算160万元,2024年预算80万元						
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年预算160万元,2024年预算80万元。 2. 当年预算变动情况及理由是:依据当年上级目标任务及资金文件实施。						
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			80			
	一般公共预算财政拨款			80			
	其中:申请当年预算拨款			80			
	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			80			
	1. 农村水产电商发展专项资金			80			
测算依据及说明		根据我区市级,在全区建设一批农村水产电商示范基地。					
项目采购	品名	数量	金额(万元)		是否属新增资产配置预算		
	无						
项目绩效目标	长期目标(截至2027年)			年度目标			
	通过对全区新建(改扩建)农村水产电商示范基地进行奖补,提升农村水产电商示范基地的建设水平和运营能力,促进农村水产电商产业发展,带动渔民增收和农村经济繁荣,完善农村水产电商产业链。			年度内新建(改扩建)1个以上农村水产电商示范基地,示范基地养殖水面不低于100亩,建成后对示范基地进行奖补,提升农村水产电商示范基地的建设水平和运营能力,促进农村水产电商产业发展。			
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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	-	-	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	获得奖补的新建(改扩建)农村水产电商示范基地	-	-	≥1个	≥1个	计划标准
		示范基地养殖水面	-	-	≥100亩	≥100亩	计划标准
	质量指标	奖补评审规范率	-	-	100%	100%	计划标准
		示范基地水产养殖安全抽检合格率	-	-	100%	100%	计划标准
		示范基地水产品质量安全事故率	-	-	0%	0%	计划标准
时效指标	奖补资金拨付及时性	-	-	2025年12月31日前	2027年12月31日前	计划标准	
效益指标	经济效益指标	示范基地水产品线上线下销售额	-	-	≥80万元	≥80万元	计划标准
	社会效益指标	提升渔业绿色高质量发展水平(是/否)	-	-	是	是	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	-	-	≥90%	≥90%	历史标准

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	市郊都市田园综合体创建奖补资金						
项目主管单位	江夏区农业农村局	项目执行单位	项目科				
项目负责人	李征兵	联系电话	13071247797				
单位地址	江夏区城街街道江夏大道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		06款				
项目申请理由	1. 项目政策依据:《市政府办公厅关于推进新一轮市郊都市田园综合体创建工作的通知》(武政办〔2021〕52号)要求自2021年起,围绕“十大”产业链,分期分批建设5-10个面积达5000亩以上的都市田园综合体。都市田园综合体建设要以产业特色鲜明、布局合理、生态环保、多功能融合的现代农业示范区为目标,构建产村融合发展的动力结构、产业结构、要素结构,力争成为乡村振兴“武汉样板”的重要支撑工程; 2. 项目与部门职能的相关性:项目科负责市郊都市田园综合体创建奖补资金工作。 3. 项目实施的现实意义:开展市郊都市田园综合体创建工作,奖补符合要求的都市田园综合体,力争成为乡村振兴“武汉样板”的重要支撑工程。						
项目主要内容	支持 2021 年遴选确定的市郊都市田园综合体创建主体,打造产业特色鲜明、布局合理、生态环保、多功能融合的市郊都市田园综合体。市级财政连续支持3年,每个项目最高可获得5000万元。						
项目总预算	1582	项目当年预算	1582				
项目前两年预算	2023年预算750万元,2024年预算900万元						
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年预算750万元;2024年预算900万元。 2. 当年预算变动情况及理由:依据上级文件资金分配方案。						
项目资金来源	未募项目		金额(万元)				
	合计		1582				
	一般公共预算财政拨款		1582				
	其中:申请当年预算拨款		1582				
	政府性基金预算财政拨款						
其他资金							
其中:使用上年财政结转结余							
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		1582				
	未募项目市郊都市田园综合体项目建设		1582				
测算依据及说明		根据遴选结果,确定的 10 个市郊都市田园综合体创建主体,每个项目最高可获得5000万元,按照《市农业农村局市财政局关于加强市郊都市田园综合体创建项目管理的意见》(武农〔2021〕67号)总体奖补优秀25%,合格20%的标准测算。					
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2027年)		年度目标				
	利用奖补资金激励和引导市郊都市田园综合体高质量创建,推动一二三产业融合发展,以建成产业特色鲜明、布局合理、生态环保、多功能融合的现代农业示范区为目标,构建产村融合发展的动力结构、产业结构、要素结构,力争成为乡村振兴“武汉样板”的重要支撑工程,提升区域农业农村发展水平,带动农民增收致富。		年度内根据项目建设情况、考核结果和创建进度确保资金及时、足额发放到创建主体,完成1个市郊都市田园综合体创建项目年度建设任务,建设任务完成率过100%,确保奖补项目年度在基础设施、产业优势、产村融合发展等方面达到相应标准,形成特色鲜明、布局合理、效益显著的都市田园综合体发展模式。				
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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	每个项目累计奖补资金	-	-	≤5000万元	≤5000万元	计划标准
		数量指标					
产出指标	质量指标	奖补市郊都市田园综合体创建主体数量	-	-	1个	1个	计划标准
		合格等级田园综合体创建项目数量	-	-	1个	1个	计划标准
		建设规划面积	-	-	≥5000亩	≥5000亩	计划标准
		以农业主导产业为基础的产业集群核心区面积	-	-	≥3000亩	≥3000亩	计划标准
		市郊都市田园综合体年度考核情况	-	-	合格	合格	计划标准
		年度计划建设内容完成率	-	-	100%	100%	计划标准
		田园综合体创建项目年度建设任务完成率	-	-	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	项目提供周边农民新增就业岗位	-	-	≥30个	≥30个	计划标准
		对周边农村地区乡村振兴战略实施的示范带动作用	-	-	显著增强	显著增强	计划标准
		产业融合发展水平有所提升	-	-	提升	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	-	-	≥90%	≥90%	历史标准
		社会公众对田园综合体发展成果满意度	-	-	≥90%	≥90%	历史标准

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	粮食安全补贴							
项目主管单位	江夏区农业农村局	项目执行单位	种植业科、水产办					
项目负责人	韩怡峰、张凡	联系电话	88390772					
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	213类			05款				
项目申请理由	1.项目政策依据:落实粮食安全党政同责要求,按照《市人民政府办公厅关于印发武汉市推进精致农业发展“十大工程”实施方案的通知》(武政办〔2021〕10号)打造粮食产业链。《市农业农村局财政局关于印发2022-2025年期间支持农业农村发展有关政策意见的通知》(武农〔2022〕2号)、《市人民政府办公厅关于印发武汉市防止耕地“非粮化”“非农化”稳定粮食生产工作实施方案的通知》(武政办〔2021〕33号)、《省农业农村厅关于印发〈统筹利用撂荒地促进农业生产工作方案〉的通知》(鄂农发〔2021〕42号)。2.项目实施的现实意义:着力稳定粮油面积产量,提高粮食生产能力。耕地保护和撂荒地整治,防治基本农田非粮化。							
项目主要内容	对完成上一年度市下达粮食生产面积、产量任务的区市级奖励,奖励资金由区级统筹用于粮食生产中购种、粮田高效模式示范、土地流转、农机作业、病虫害防治、技术培训等补贴,但同一事项不能重复享受财政补贴;做好粮食生产功能区和重要农产品保护区日常监管工作。对开展撂荒地复垦复种的农户和农业经营主体给予资金补助,利用代耕代种、引进社会化服务组织等多种方式,提升撂荒地使用水平。							
项目总预算	287	项目当年预算	620					
项目前两年预算	2023年预算287万元,2024年预算620万元							
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年预算287万元,2024年预算620万元 2.当年预算变动情况及理由是:依据当年上级目标任务及下达的资金文件实施。							
项目资金来源	未来源项目		金额(万元)					
	合计		620					
	一般公共预算财政拨款		620					
	其中:申请当年预算拨款		620					
	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		620					
	1.产粮任务完成区奖补资金		400					
	2.撂荒地整治		220					
测算依据及说明		1.市级对完成2024年市下达粮食生产任务的区,按各区粮食完成面积占比测算,适当调整委整后拨付我区400万元; 2.市级对2024年全区撂荒地核实、整改任务,按我区基本农田面积占比*50%+撂荒地整改面积占比*40%+撂荒地核实图斑占比*10%进行加权计算,适当调整后拨付我区各街道。						
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2027年)			年度目标				
	全面完成全区撂荒地整治和粮食生产年度目标任务,促进耕地存量动态清零,防治基本农田非粮化,着力稳定粮油面积产量,提高粮食生产能力。			预计年度内全区产量面积达到48万亩,巩固4312.38亩已整改撂荒地成效,产粮质量符合国标三等及以上,撂荒地种植主体收入有所增加,撂荒地存量动态清零,防治基本农田非粮化,着力稳定粮油面积产量,提高粮食生产能力。				
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		
			2023年	2024年				
成本指标	经济成本指标	成本控制率	-	-	≤100%	≤100%	计划标准	
		数量指标	全区产粮面积	-	-	48万亩	48万亩	计划标准
	产出指标	数量指标	巩固已整改撂荒地成效面积	-	-	4312.38亩	4312.38亩	计划标准
		质量指标	产粮建设标准	-	-	粮食质量符合国标三等及以上	粮食质量符合国标三等及以上	行业标准
		质量指标	撂荒地整治质量达标率	-	-	100%	100%	计划标准
时效指标	撂荒地整治年度任务和粮食生产年度任务完成时间	-	-	2025年12月31日前	2027年12月31日前	计划标准		
效益指标	经济效益指标	撂荒地种植主体收入	-	-	增加	增加	计划标准	
	社会效益指标	撂荒地存量	-	-	动态清零	动态清零	计划标准	
		保障粮食安全	-	-	保障	保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	-	-	≥90%	≥90%	历史标准	

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	江夏区高标准农田建设项目						
项目主管单位	江夏区农业农村局	项目执行单位	江夏区农业农村局				
项目负责人	韩旭峰	联系电话	02788390767				
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		05款				
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 市农业农村局关于印发《武汉市高标准农田建设规划(2022-2030年)》的通知、《农业农村部《关于推进高标准农田建设提升的指导意见》(农建发(2022)5号)等。 2. 项目与部门职能的相关性: 农业农村局贯彻落实“三农”工作发展战略, 统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织农业资源区划工作。负责耕地及永久基本农田质量保护工作。 3. 项目实施的现实意义: 保障国家粮食安全、提升农业现代化水平、增加农民收入和福祉、促进乡村振兴战略实施。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 新建高标准农田0.5万亩, 改造提升0.75万亩。						
项目总预算	5950万	项目当年预算	5950万				
项目前两年预算	2023年预算2212万元, 2024年预算2359.5万元(其中1950万元结转至2025年)						
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年预算2212万元; 2024年预算2359.5万元(其中1950万元结转至2025年)。 2. 当年预算变动情况及理由: 无						
项目资金来源	来源项目		金额(万元)				
	合计		5950				
	一般公共预算财政拨款		4000				
	其中: 申请当年预算拨款		4000				
	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		1950					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额(万元)				
	合计		5950				
	1. 新建高标准农田0.5万亩		1750				
	2. 改造提升高标准农田0.75万亩		2250				
	3. 结转上年资金		1950				
测算依据及说明		新建3500元/亩, 改造提升3000元/亩。通过改造提升, 解决已建高标准农田设施不配套、工程老化、工程建设标准低等问题, 农田基础设施和耕地地力水平进一步提高, 工程设施使用年限进一步延长, 真正达到高标准, 实现旱涝保收、高产稳产, 与现代农业发展相适应, 构建更高水平、更有效率、更可持续的国家粮食安全保障基础, 为农业农村现代化提供有力支撑。					
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2027年)		年度目标				
	全面提升农田质量和生产能力, 完成新建高标准农田任务, 对建设质量不高、相关设施不全、效果发挥不佳的高标准农田开展针对性的改造提升, 实现旱涝保收、高产稳产, 与现代农业发展相适应, 构建更高水平、更有效率、更可持续的国家粮食安全保障基础, 为农业农村现代化提供有力支撑。		预计年度内完成新建高标准农田0.5万亩, 改造提升0.75万亩, 田间道路通达度丘陵地区≥90%, 逐步提升农田质量和粮食综合生产能力。				
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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	1.35万亩	0.2万亩	0.5万亩	1.5万亩	计划标准
	数量指标	改造提升高标准农田面积	0.87万亩	1.25万亩	0.75万亩	2万亩	计划标准
	质量指标	新建和改造提升高标准农田建设验收合格	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	质量指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准
	时效指标	任务完成及时性	2023年12月底前	2024年12月底前	2025年12月底前	2027年12月底前	计划标准
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
		田间道路通达度	丘陵地区≥90%	丘陵地区≥90%	丘陵地区≥90%	丘陵地区≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对高标准农田建设满意度	≥85%	≥85%	≥85%	≥90%	历史标准
		农业生产经营主体对农田基础设施满意度	≥80%	≥80%	≥80%	≥90%	历史标准

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	种粮农民一次性补贴资金						
项目主管单位	江夏区农业农村局	项目执行单位	江夏区财政局				
项目负责人	韩怡峰、张俊	联系电话	88390772				
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()						
	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. 项目的政策依据: 财政部、农业部印发《关于全面推开农业“三项补贴”改革工作的通知》、《2024年中央一号文件》确保国家粮食安全, 继续实施耕地地力保护补贴和玉米大豆生产者补贴、稻谷补贴政策。 2. 项目与部门职能的相关性: 农业农村部门贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业等农业各产业发展的方针政策。 3. 项目实施的现实意义: 稳定种粮收入, 提高种粮积极性, 保障粮食播种面积, 确保粮食安全。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 对5万亩早稻种植面积予以补贴; 2. 对24万亩中稻和一季晚稻种植面积予以补贴; 3. 对1万亩小麦种植面积予以补贴。						
项目总预算	255		项目当年预算	255			
项目前两年预算	2023年预算285万元, 2024年预算255万元						
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年预算285万元; 2024年预算255万元。 2. 当年预算变动情况及理由是: 依据上级文件实施。						
项目资金来源	来源项目		金额(万元)				
	合计		255				
	一般公共预算财政拨款		255				
	其中: 申请当年预算拨款		255				
	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		255				
	项目支出明细预算	1. 对5万亩早稻种植面积予以补贴;	42.5				
		2. 对24万亩中稻和一季晚稻种植面积予以补贴;	204				
3. 对1万亩小麦种植面积予以补贴。		8.5					
测算依据及说明 《市财政局关于拨付 2023年中央实际种粮农民一次性补贴的通知》武财农〔2023〕331号, 补贴面积29.01万亩, 推算亩平按照8.5元予以补贴。(2024年资金暂未下达)							
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2027年)		年度目标				
	通过发放一次性补贴资金, 保障种粮农民利益, 稳定种粮农民收入, 提高种粮积极性, 稳定粮食播种面积, 保障粮食安全。		完成对30万亩粮食种植面积予以补贴, 稳定种粮农民收入, 提高种粮积极性, 稳定粮食播种面积, 保障粮食安全。				
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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	-	-	<100%	<100%	计划标准
产出指标	数量指标	早稻补贴种植面积	-	-	5万亩	5万亩	计划标准
		中稻和一季晚稻补贴种植面积	-	-	24万亩	24万亩	计划标准
		小麦补贴种植面积	-	-	1万亩	1万亩	计划标准
	质量指标	补贴标准符合规定率	-	-	100%	100%	计划标准
时效指标	实际种粮农民一次性补贴发放时间	-	-	5月底发放完毕	5月底发放完毕	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障种粮农民收入稳定	-	-	有效保证	有效保证	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对政策满意度	-	-	≥90%	≥90%	计划标准

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	耕地保护补贴						
项目主管单位	江夏区农业农村局	项目执行单位	江夏区农村经济管理办公室				
项目负责人	刘俊	联系电话	13100628277				
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()						
支出功能分类	类 款						
项目申请理由	1. 项目的政策依据:《省农业农村厅省财政厅关于加强耕地保护工作的实施意见》(鄂农计发〔2021〕10号) 2. 项目与部门职能的相关性:补贴范围是对种地农民拥有承包地的耕地进行补贴,补贴对象是以家庭承包农户为单位,在农户土地确权面积为依据。区农村经济管理办公室负责农户家庭承包合同管理和农村土地确权登记颁证工作等职能职责。 3. 项目实施的现实意义:支持耕地保护,促进农业适度规模经营,促进农民保护耕地积极性,保障粮食安全。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务:耕地保护补贴面积803869.005亩,保护耕地,促进粮食生产,保障粮食安全。						
项目总预算	7302万元	项目当年预算	7302万元				
项目前两年预算	2023年预算7209万元,2024年预算7302万元						
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年预算7209万元;2024年预算7302万元。 2. 当年预算变动情况及理由是:上级增加预算资金。						
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			7302万元			
	一般公共预算财政拨款			7302万元			
	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:使用上年财政结转结余							
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		7302		
			1. 耕地保护补贴资金7302万元		7302		
测算依据及说明		《省农业农村厅省财政厅关于加强耕地保护工作的实施意见》(鄂农计发〔2021〕10号)。我区2024年耕地保护补贴面积803869.005亩,补贴标准90.83元/亩,按照2024年的补贴面积和补贴标准测算,补贴资金为7302万元。					
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2027年)			年度目标			
	通过发放耕地保护补贴,激励农民保护耕地,促进农民补贴性收入和种粮积极性,减少抛荒,提高耕地质量,保障粮食等重要农产品供给安全,推动农业可持续发展。			完成803869.005亩耕地保护补贴,提高农民补贴性收入和种粮积极性,减少抛荒,提高耕地质量。			
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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	耕地保护补贴标准	90.83元/亩	90.83元/亩	90.83元/亩	90.83元/亩	计划标准
产出指标	数量指标	发放耕地保护补贴农户数	66146户	65979户	65979户	65979户	计划标准
	数量指标	耕地保护补贴耕地面积	807007亩	803869.005亩	803869.005亩	803869.005亩	计划标准
	质量指标	耕地保护补贴发放准确率	≥99.99%	≥99.99%	≥99.99%	≥99.99%	计划标准
	质量指标	补贴对象符合政策符合率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	计划标准
	时效指标	补贴发放期限	6月30日前发放到户	6月30日前发放到户	2025年6月30日前发放到户	2027年6月30日前发放到户	计划标准
效益指标	经济效益指标	增加农民补贴性收入	增加	增加	增加	增加	计划标准
	社会效益指标	提高农民种粮积极性	提高	提高	提高	提高	计划标准
	生态效益指标	提高耕地质量	提高	提高	提高	提高	计划标准
		减少抛荒地	减少	减少	减少	减少	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对政策的满意度	≥99%	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准

江夏区农民科技教育培训中心项目绩效目标申报表

12-27

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	类 款						
项目申请理由	1.江夏区农村实用人才培养联席会议 2015年会议议案第4项 2.组织部关于印发《2015年农村实用人才培训计划》的通知 夏组文〔2015〕5号 3.根据江夏区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.计划涉农人员知识更新培训1期，45人次； 3.培训中心日常工作经费。						
项目总预算	25万元	项目当年预算	25万元				
项目前两年预算	2023年50万，2024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，无变动 2.当年预算变动情况及理由：财政压减项目开支						
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							
其中：使用上年结转财政拨款结余							
项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）				
	合计		50				
	农村实用人才及农业技术推广培训经费		23.7				
	涉农知识更新培训经费		18.85				
项目支出预算及测算依据	培训中心日常工作经费		7.45				
	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。 2.涉农知识更新培训1期，45人，计划每期培训10天，每人按850元/天预算，师资授课费预计40000元，共计18.85万元预算。 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。 参照《武汉市市级党训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。 举办培训期间住宿、用餐统一安排住宿的参训学员，按照夏政行〔2019〕11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。结束时，承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	3	3	否			
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	提升农村实用人才和农业技术推广人员的专业素质和能力，培养一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，促进农业现代化发展。			年度内按时完成农村实用人才及农业技术推广培训，预计培训人次不低于1580人，开展1期涉农人员知识更新培训，培训不低于45人次，推动农业知识更新，提升农业生产者生产经营技能，提高农业生产效率和质量。			
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	农村实用人才及农业技术推广培训人均成本	≤150元	≤150元	≤150元	≤150元	计划标准
		涉农人员知识更新培训省外人均成本	≤550元	≤550元	≤550元	≤550元	计划标准
		涉农人员知识更新培训省内人均成本	≤450元	≤450元	≤450元	≤450元	计划标准
产出指标	数量指标	农村实用人才及农业技术推广培训人次	1380人次	1580人次	≥1580人次	≥1580人次	计划标准
	数量指标	组织涉农人员知识更新培训期数	≥2期	≥1期	≥1期	≥1期	计划标准
	数量指标	涉农人员知识更新培训人次	≥80人次	≥45人次	≥45人次	≥45人次	计划标准
	质量指标	培训考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	时效指标	培训按期完成率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
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	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员对培训工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

江夏区农产品质量安全监管中心项目绩效目标申报表

12-28

表11 武汉市江夏区部门(单位)财政项目支出绩效目标申报表							
江夏区农产品质量安全监管中心							
项目名称	农产品质量安全监督管理经费						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位	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	1398605243				
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.新启动项目()						
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〔2012〕22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〕22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》(武政发〔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.项目与部门职能的关联性: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“二品一标”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产品质量发展的助力乡村振兴提供有效支撑。						
项目主要内容	巩固国家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,出巡、考察、调研与交流等活动;农业“二品一标”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废弃物、农业投入品等实施监测。						
项目总预算	25万元	项目当年预算	25万元				
项目前两年预算	2023年50万,2024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:2023年50万元,2024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	来源科目 金额(万元)						
	合计 25						
	一般公共预算财政拨款 25						
	其中:申请当年财政拨款 25						
	政府性基金预算财政拨款						
其他资金							
其中:使用上年财政结转结余							
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.检测耗材、资料印刷费(标准化学记录、投入品采购记录检测记录本、产地准出证明、合格证、法律法规及年度资料装订等) 25						
	2.参展、宣传、培训、检查及会议 3						
3.市级监管站监管经费(用于抽检、农产品质量安全检测) 22							
测算依据及说明 检测耗材依据政府采购询价每盒检测试剂盒30元左右进行采购,市级监管站经费根据考核排名每个监管站给予1-2万元补助							
项目采购	品名	数量	金额	是否属财政资产配置预算			
	检测耗材	500盒	20	否			
	印刷服务	3000份	10	否			
项目绩效目标	长期目标(截止2027年)			年度目标			
	巩固国家农产品质量安全县创建成果,提升村级监管站的监管能力,完善农产品质量安全监管体系,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数量增加,品牌农业效益明显。			预计开展12次农产品质量安全检查,不低于8万批次农产品例行监测任务,及时发现和处理质量安全问题,新增不低于8个“二品一标”认证,建立健全农产品质量安全“网格化”管理体系,21个行政村全部建立考核体系完备的村级质量安全协管员队伍,提升村级监管站的监管能力,完善农产品质量安全监管体系。			
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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	全年开展农产品例行监测批次	≥5.2万批次	≥8万批次	≥8万批次	≥8万批次	计划标准
		全年新增“二品一标”认证数量	≥7个	≥7个	≥8个	≥8个	计划标准
		农产品质量安全检查次数	≥12次	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
	质量指标	出产农产品检测合格率	≥99%	≥99%	≥99%	≥98%	计划标准
	质量指标	监管站工作达标率	100%	100%	100%	100%	计划标准
时效指标	检测计划按时完成率	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	农产品质量安全事故发生率	0%	0%	0%	0%	计划标准
		巩固国家农产品质量安全县创建成果	巩固	巩固	巩固	巩固	计划标准
生态效益指标	打造优质农产品示范面积	50万亩	50万亩	50万亩	50万亩	计划标准	
满意度指标	服务对象	农业投入品使用减少率	>4%	>4%	>4%	>4%	计划标准
	满意度指标	市民满意度	≥85%	≥85%	≥85%	≥90%	历史标准

江夏区乡村振兴发展中心项目绩效目标申报表

12-30

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	魏修用	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（）						
支出功能分类	213类		01款				
项目申请理由	市、区目标任务，主要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 第八十八条五十八款。《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》、《鄂农组发〔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《关于向重点乡村持续选派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	2023年60万元，2024年60万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年60万元，2024年60万元，2025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：使用上年财政结转结余							
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.乡村振兴发展专项所需办公经费		5				
	2.政策宣传、各类考核资料印刷		14				
	4.咨询费		6				
	5.驻村工作队、乡村振兴干部及信息员培训费		20				
	6.防止返贫动态监测专项经费		15				
测算依据及说明		政策宣传、考核资料印刷：贫困户手册9000本*4.5元=4.5万、书记访户日记本及驻村工作队日志1000本*2.5元=2.5万、政策宣传明白卡15000张*0.5元=7.5万元、考核资料汇编900本*20元=1.8万；咨询费：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金审计；四、培训费16万：驻村工作人员 200人、信息员400人；防止返贫动态监测专项经费：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《关于向重点乡村持续选派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	14	否			
	培训服务	3	20	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				
	加强防止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，不断提升驻村工作水平和业务能力；加强特色产业建设，进一步明确脱贫产业项目，完善各级信息员入户排查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。		加强防止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，不断提升驻村工作水平和业务能力；完善各级信息员入户排查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		
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	全区驻村工作队队员、信息员培训人数	800人	600人	600人	600人	计划数据
	质量指标	乡村振兴工作持续推进	持续推进	持续推进	持续推进	持续推进	计划数据
		防止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	提高农村低收入人口收入水平	提高	提高	提高	提高	
	社会效益指标	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	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（ <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			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	10	项目当年预算	10				
项目前两年预算	2023年15万元，2024年15万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年15万元，2024年15万元，2025年财政压减项目开支						
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）			
	合计			15			
	1.差旅费			5			
	2.编制规划			10			
测算依据及说明		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（截至2027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、人才培养、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。			年度内组织不低于3次帮扶活动，开展不低于15场江夏企业向宜昌五峰县务工专场招聘会，助力五峰巩固拓展脱贫攻坚成果，有效推进五峰乡村振兴示范村建设，提升当地经济社会发展水平。			
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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	区主要领导带队赴五峰县实地查看项目建设项目查看次数	-	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
		与五峰县开展加强乡村振兴工作的交流合作次数	-	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
		组织江夏企业向宜昌五峰县务工专场招聘会场次数	-	≥1场	≥1场	≥1场	计划标准
		编制帮扶项目规划数量	-	1个	1个	1个	计划标准
	质量指标	规划编制合理性	合理	合理	合理	合理	计划标准
		帮扶活动交流合作成果转化效果	良好	良好	良好	良好	计划标准
时效指标		工作计划按时完成率	100%	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	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	计划标准
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%	历史标准

江夏区农业产业化服务中心项目绩效目标申报表

12-32

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	食堂运行保障							
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	吴卫东	联系电话	15377603296					
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 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：根据食堂就餐人数及人均标准900元/月/人进行计算单位食堂的购买服务费。 2.项目与部门职能的相关性：保障单位食堂正常运转。 3.项目实施的现实意义：保障单位职工工作期间就餐要求。							
项目主要内容	通过项目实施保障食堂正常运转，保障单位职工工作期间正常就餐。							
项目总预算	35.64万元		项目当年预算	35.64万元				
项目前两年预算	2023年项目预算0万元，2024年项目预算0万元。							
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0万元，2024年0万元。 2.当年预算变动情况及理由：新增食堂运行保障项目。							
项目资金来源	来源项目			金额（万元）				
	合计			35.64万元				
	一般公共预算财政拨款			35.64万元				
	其中：申请当年预算拨款			35.64万元				
	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			金额（万元）				
	合计			35.64万元				
	1、食堂运行保障就餐人数900/人/月			35.64万元				
测算依据及说明		根据食堂就餐人数及人均标准900元/月·人进行计算机关食堂的购买服务费						
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2027年）			年度目标				
	对单位食堂实行社会化管理，确保单位食堂正常运转，有序开放，加强单位食堂规范化建设，提高职工的满意程度。			采用市场化购买服务方式对单位食堂实行社会化管理，确保单位食堂正常运转，有序开放；通过日常监管、考核及督导，促使服务供应商积极履行服务承诺，保障32名在职职工用餐需求，推进单位食堂精细化管理，不断提升服务质量，提高职工的满意程度。				
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	
			2023年	2024年				
成本指标	经济成本指标	人均伙食标准			=900元/月	=900元/月	计划标准	
产出指标	数量指标	餐饮服务职工人数			>33人	>33人	计划标准	
		食堂外包服务月数			=12月	=12月	计划标准	
	质量指标	食品质量达标率				=100%	=100%	计划标准
		食堂采购程序合规性				=100%	=100%	计划标准
		食品安全事故				0起	0起	计划标准
		食堂外包服务月平均考核得分				>90分	>90分	计划标准
时效指标	餐饮伙食供应及时性				及时	及时	计划标准	
	食堂食材配送及时性				及时	及时	计划标准	
效益指标	社会效益指标	食堂管理水平与服务能力			显著提高	显著提高	计划标准	
保障职工用餐需求					保障	保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度			>90%	>90%	历史标准	

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	其他运行保障						
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	吴卫东	联系电话	1537769226				
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) 2.一次性项目()						
支出功能分类	213类		01款				
项目申请理由	1.项目的政策依据,保障单位办公用品及耗材采购、档案整理、及残保金缴纳、职工体检等各项工作正常开展。 2.项目对部门职能的履行,保障单位日常工作正常有序开展。 3.项目实施的现实意义,保障单位正常运行。						
项目主要内容	购买办公用品及耗材、档案整理、残保金缴纳、职工体检费用。						
项目总预算	12.9万元	项目当年预算	12.9万元				
项目前两年预算	2023年项目预算0万元,2024年项目预算0万元。						
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0万元,2024年0万元。 2.当年预算变动情况:理由,请补充说明。						
项目资金来源	来源项目		金额(万元)				
	合计		12.9万元				
	一般公共预算拨款		12.9万元				
	其中:申请当年预算拨款		12.9万元				
	政府性基金预算拨款						
	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		12.9万元				
	1.办公耗材		0.99				
	2.档案整理		3				
	3.残保金		3.96				
	4.职工体检		4.95				
测算依据及说明		办公耗材每人300元;档案整理定数2万元;残保金人均1200元;职工体检人均1500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(截至2027年)		年度目标				
	保障单位办公用品及耗材采购、档案整理、及残保金缴纳、职工体检等各项工作正常开展。		年度内第三方机构对本单位档案进行归档整理工作,预计完成不低于1200卷档案整理工作,加快档案信息化进程,提高档案利用效率。在定档期间内完成全部档案归档,履行社会责任,促进残疾人就业环境改善,进一步提高和增强残疾人的获得感,为残疾人事业高质量发展助力。档案、残保金、职工体检等各项工作正常开展。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	项目近两年指标值		指标值		绩效标准
			2023年	2024年	当年指标值	长期指标值	
成本指标	投资成本指标	人均耗材成本			300元/年·人	300元/年·人	计划标准
		残保金标准			1200元/年·人	1200元/年·人	计划标准
		人均体检标准			<1500元/年·人	<1500元/年·人	计划标准
		年度档案整理费			<2万元	<2万元	计划标准
产出指标	数量指标	购置办公耗材批次			>4批次	>4批次	计划标准
		档案整理卷数			>1200卷(册)	>1200卷(册)	计划标准
		缴纳残保金人员基数			33人	33人	计划标准
		职工体检人数			33人	33人	计划标准
	质量指标	办公耗材购置验收合格率			+100%	+100%	计划标准
		档案整理验收合格率			+100%	+100%	计划标准
		残保金缴纳准确率			+100%	+100%	计划标准
		体检采购流程规范性			规范	规范	计划标准
		采购及时率			+100%	+100%	计划标准
		年度档案按时归档率			+100%	+100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高办公效率			有效提高	有效提高	计划标准
		提高档案利用效率			有效提高	有效提高	计划标准
		促进残疾人就业环境改善			有效促进	有效促进	计划标准
		职工的健康保障意识			逐步增强	逐步增强	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对耗材满意度			>90%	>90%	历史标准
		档案使用单位对档案整理满意度			>90%	>90%	历史标准
		受益残疾人满意度			>90%	>90%	历史标准
		体检人员满意度			>90%	>90%	历史标准

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	物业后勤保障							
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	吴卫东	联系电话	15377603296					
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			01款				
项目申请理由	1.项目的政策依据，根据《中华人民共和国合同法》《物业管理条例》和有关法律法规规定，保障单位办公楼的正常运行。 2.项目与部门职能的相关性，改善职工办公环境，保障职工正常办公。 3.项目实施的现实意义，保障单位后勤建设设施设备正常运转。							
项目主要内容	聘请第三方服务公司承担单位的后勤服务保障，提供水电、通讯等办公设施的安裝、日常维护、维修等后勤服务工作，改善单位办公环境，保障单位后勤建设设施设备正常运转。							
项目总预算	9.46万元	项目当年预算	9.46万元					
项目前两年预算	2023年项目预算0万元，2024年项目预算0万元。							
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0万元，2024年0万元。 2.当年预算变动情况及理由，新增物业后勤保障项目。							
项目资金来源	来源项目			金额（万元）				
	合计			9.46万元				
	一般公共预算财政拨款			9.46万元				
	其中：申请当年预算拨款			9.46万元				
	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			9.46万元				
	1.物业管理费			5.14万元				
	2.物业维修维护费			4.32万元				
测算依据及说明			按照单位办公楼面积、在职工人数、服务事项等综合测算。					
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2027年）			年度目标				
	为单位办公和干部职工提供各项劳务服务和技术服务，承担单位的后勤服务保障，做好办公大楼保洁、维护等后勤保障工作及后勤工作人员的管理工作。			聘请第三方服务公司承担单位的后勤服务保障，提供水电、通讯等办公设施的安裝、日常维护、维修等后勤服务工作，改善单位办公环境，保障单位后勤建设设施设备正常运转。				
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		长期指标值			
			2023年	2024年				
成本指标	经济成本指标	物业管理费单位成本			<70元/m ²	<70元/m ²	计划标准	
产出指标	数量指标	物业服务面积			>2557m ²	>2557m ²	计划标准	
		聘请物业服务人数			=3人	=3人	计划标准	
	质量指标	办公用房管理完好率				=100%	=100%	计划标准
		公共设施设备维护保养完好率				=100%	=100%	计划标准
		物业服务月平均考核得分				>90分	>90分	计划标准
		有责停水停电、安全事故等应急事故				0起	0起	计划标准
时效指标	卫生保洁投诉响应时间				<4小时	<4小时	计划标准	
	设施设备维保时间				接到维修需求后120分钟之内进行响应，小问题立即修复，需购买配件2天内完成维修	接到维修需求后120分钟之内进行响应，小问题立即修复，需购买配件2天内完成维修	计划标准	
效益指标	社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度			较高	较高	计划标准	
		保障机关后勤建设设施设备正常运转			有效保障	有效保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	后勤保障服务投诉率			<5%	<5%	历史标准	
		后勤保障服务满意度			>90%	>90%	历史标准	

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	公务用车购置					
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	吴卫东	联系电话	15377603296			
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	1.部门预算项目（√） 2.区直专项（）			213类 01款		
项目申请理由	1.项目的政策依据:原有1辆公务用车用于下乡冷藏运输动物疫苗（金杯牌、鄂AD25Z6、特种专业技术用车），使用年限达到10年，车况极差，已无法使用，现申请购置1辆公务用车，保障日常下乡动物疫病防控巡、督察及运输动物防疫疫苗公务用车需求。 2.项目与部门职能的相关性:保障日常下乡动物疫病防控巡、督察及运输动物防疫疫苗公务用车需求。 3.项目实施的现实意义:保障单位运转效率。					
项目主要内容	通过项目实施购置1辆公务用车，用于保障日常下乡动物疫病防控巡督察公务用车需求，保障单位运转效率。					
项目总预算	25万元		项目当年预算	25万元		
项目前两年预算	2023年项目预算0万元，2024年项目预算0万元。					
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0万元，2024年0万元。 2.当年预算变动情况及理由:新增公务用车购置，使用年限超过10年，达到报废标准。					
项目资金来源	来源项目			金额（万元）		
	合计			25万元		
	一般公共预算财政拨款			25万元		
	其中:申请当年预算拨款			25万元		
	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		
	合计			25万元		
	1、公务用车购置			25万元		
	测算依据及说明			根据财政编制2025年部门预算安排，原有1辆公务用车用于下乡冷藏运输动物疫苗（金杯牌、鄂AD25Z6、特种专业技术用车），使用年限达到10年，车况极差，已无法使用，现申请购置1辆公务用车，保障日常下乡动物疫病防控巡、督察及运输动物防疫疫苗公务用车需求。		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算		
	无	1	25	是		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标		
	围绕建设节约型的要求，合理配置公务用车，对单位公务用车实行集中管理，统一调度、统一结算，降低公务用车成本，提高工作效率。做到文明驾驶，安全行车，确保单位公务用车正常运作。			围绕建设节约型的要求，合理配置公务用车，对单位公务用车实行集中管理，统一调度、统一结算，降低公务用车成本，做到文明驾驶，安全行车，提高工作效率。		
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	
			2023年	2024年		
成本指标	经济成本指标	成本控制率			= 100%	计划标准
产出指标	数量指标	购置车辆数			>1次	计划标准
		车辆质量验收合格率			= 100%	计划标准
	时效指标	按要求及时派车			及时	计划标准
		车辆购置完成时间			2025.12.31之前完成	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高公车使用效能			显著提高	计划标准
		保障单位运转效率			保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	对公车购置的满意度			>90%	计划标准

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	吴卫东	联系电话	15377603296				
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);						
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	61.41万元	项目当年预算	61.41万元				
项目前两年预算	2023年57.33万元、2024年59.12万元						
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57.33万元、2024年59.12万元 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		61.41				
	一般公共预算财政拨款		61.41				
	其中:申请当年预算拨款		61.41				
	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		
	合计		合计		61.41		
	2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利		2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利		61.41		
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2027年)			年度目标			
	切实保障2011年以前转业志愿兵(士官)的合法权益,为其提供稳定的岗位安置及合理的工资、奖金和福利,提升他们的生活质量和幸福感,促进社会和谐稳定。			按期足额发放3名专业志愿兵(士官)安置工资、奖金和福利,提高转业志愿兵(士官)对岗位安置及资金保障的满意度,确保转业志愿兵(士官)得到合理的岗位安置,并获得稳定的工资、奖金和福利,提升他们的生活质量和幸福感,促进社会和谐稳定。			
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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	保障转业志愿兵人数	3人	3人	3人	3人	计划标准
	质量指标	补贴对象政策符合率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障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	计划标准
	社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护	维护	维护	维护	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益转业志愿兵(士官)对工资奖金福利满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

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	区属困难企业职工医保补助资金					
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	吴正东	联系电话	15377603296			
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（）					
项目类型	1.部门预算项目（√） 2.区直专项（）					
支出功能分类	210类	1301款				
项目申请理由	1.项目的政策依据：依据江夏区医保局下发的《江夏区2024年度困难企业职工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；对困难企业职工医保给予帮助补助，保障区属特困企业职工老有所医，维护社会稳定。					
项目主要内容	2025年度困难企业职工医保财政补助18,04928万元，主要用于我部门困难企业职工41人医保财政补助，保障区属特困企业职工医疗补助。					
项目总预算	18,04928万元	项目当年预算	18,04928万元			
项目前两年预算	2024年预算资金65,651008万元					
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：2024年预算资金65,651008万元 2.当年预算变动情况及理由：一是困难企业职工基本医疗保险缴费标准调整，费率标准与全市上年企业职工工资的6%；二是根据《武汉市医疗保障局关于印发武汉市职工基本医疗保险实施细则》文件精神，2025年我部门区属特困企业职工148人调整为现有41人。					
项目资金来源	来源项目		金额（万元）			
	合计		18,04928			
	一般公共预算财政拨款		18,04928			
	其中：申请当年预算拨款		18,04928			
	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		18,04928万元			
	项目支出明细预算	1.14人区属特困企业职工医保财政补助	70963.2			
		2.27人区属特困企业职工医保财政补助	109486.08			
测算依据及说明	41人区属特困企业职工医保财政补助资金18,04928万元。测算依据为：其中，14人区属企业职工医保缴费基数4224元/人，月补助资金422.4元/人，14人区属企业职工2025年度财政补助资金422.4元*12个月*14人=70963.20元；27人区属企业职工医保缴费基数4224元/人，月补助资金337.92元/人/月，27人区属企业职工2025年度财政补助资金337.92元*12个月*27人=109486.08元，上述41人共计18049.28万元。					
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2027年）		年度目标			
	帮扶区属困难企业职工医保，保障退休人员权益，增强他们对社会的认同感和归属感，从而维护社会的和谐稳定。及为41名困难企业职工缴纳医保，确保退休人员享受基本的医疗服务，减轻医疗负担，提高生活质量，保障区属特困企业职工老有所医。					
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	
			2023年	2024年		当年指标值
成本指标	经济成本指标	区属特困企业职工人均月医疗补助标准	422.4元/人	422.4元/人	422.4元/人	计划标准
		区属特困企业职工人均月医疗补助标准	337.92元/人	337.92元/人	337.92元/人	计划标准
产出指标	数量指标1	保障困难企业职工医保补助人数	41人	14人	14人	计划标准
	数量指标2	保障困难企业职工医保补助人数	107人	27人	27人	计划标准
	质量指标	医保缴费准确率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障困难企业职工老有所医	保障	保障	保障	计划标准
		维护社会稳定	维护	维护	维护	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

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服务中心				
项目负责人	吴卫东	联系电话	15377603296				
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	2023年200万元、2024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：2023年200万元、2024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		金额（万元）				
	合计		200				
	养殖环节病死畜禽无害化处理经费		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），其无害化处理政策，中央资金60元/头，湖北省配套20元/头，区镇配套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，计区镇配套处理补助资金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2027年）			年度目标			
	通过病死畜禽无害化处理财政补助机制，鼓励和支持对病死畜禽进行无害化处理，有效防止动物疫病传播，避免病死畜禽对土壤、水源等生态环境造成污染，保障畜牧业健康发展和公共卫生安全。			年度内及时足额发放符合条件的病死畜禽无害化处理企业（单位）补助资金，鼓励养殖户积极开展无害化处理工作，提高病死畜禽无害化处理率至100%，降低动物疫病造成的经济损失，提高畜牧业生产效益，保障畜牧业健康发展和公共卫生安全。			
长期目标1	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		
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	经济成本指标	每头病死猪补助标准	20	20	20元	20元	计划标准
产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理场年度检查次数	≥20次	≥20次	≥20次	≥20次	计划标准
	数量指标	养殖环节病死猪尸体无害化处理数量	10万头	10万头	10万头	10万头	计划标准
	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理企业数量	1家	1家	1家	1家	计划标准
	质量指标	资金拨付合规率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
	质量指标	养殖环节病死猪无害化处理率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	无害化处理及时率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	病死畜禽收集处理时间	≤24小时	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划标准
效益指标	经济效益指标	提高养殖经济效益	提高	提高	提高	提高	计划标准
	社会效益指标	保障公共卫生安全	保障	保障	保障	保障	计划标准
	生态效益指标	避免病死畜禽对土壤、水源等生态环境造成污染	有效避免	有效避免	有效避免	有效避免	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	病死畜禽无害化处理企业满意度、养殖户满意度满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

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	动物防疫防控项目						
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	吴卫东	联系电话	15377603296				
单位地址	武汉市江夏区纸坊街青龙路1号						
邮编	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(○)						
项目来源	1.部门预算项目(√) 2.区直专项(○)						
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，以及监督检查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；疑似动物疫情扑杀等相关工作。 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；疑似动物疫情扑杀等相关工作。						
项目总预算	100万元	项目当年预算	100万元				
项目前两年预算	2023年100万、2024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：2023年100万元，2024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						
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		20				
	2.非洲猪瘟病原、抗体检测等工作经费		35				
	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		20				
4.羊布病普查、检测、净化等工作经费		25					
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，以及监督检查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)		20	否			
	非洲猪瘟病原、抗体检测	9000批次	35	否			
	羊布病普查、检测、净化等工作	6000批次	25	否			
项目绩效目标	长期目标（截止2027年）			年度目标			
	开展重大动物疫病强制免疫工作，应免畜强制免疫密度达到90%以上，群体免疫抗体合格率常年保持70%以上；开展禽流感等疫情监测，有效控制疫情传播；保障强制扑杀措施实施，有效控制和净化疫源；开展羊布病检测、净化等工作；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，应免畜强制免疫密度达到90%以上，群体免疫抗体合格率常年保持70%以上；开展禽流感等疫情监测，有效控制疫情传播；保障强制扑杀措施实施，有效控制和净化疫源；开展羊布病检测、净化等工作；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%	计划标准
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	强制免疫两种应免畜免疫密度	90%	90%	90%	90%	计划标准
		羊布病检测、净化	6000批次	6000批次	6000批次	6000批次	计划标准
		非洲猪瘟病原、抗体检测	9000批次	9000批次	9000批次	9000批次	计划标准
	质量指标	重大动物疫情处置率	100%	100%	100%	100%	计划标准
		群体免疫抗体合格率	70%	70%	70%	70%	计划标准
	时效指标	重大动物疫情处置及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
群体免疫及时率		100%	100%	100%	100%	计划标准	
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	计划标准
	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	计划标准
	社会效益指标	保障公共卫生安全	保障	保障	保障	保障	计划标准
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%	历史标准

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	党员慰问经费							
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位	江夏区农业产业化服务中心					
项目负责人	吴卫东	联系电话	15377603296					
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		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	2025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：无 2. 当年预算变动情况及理由是：2025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							
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			1.3				
	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			是否属新增资产配置预算				
品名			数量	金额（万元）				
无								
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标				
	规范党建经费往来管理，确保资金安全、合理、高效使用，为党建工作提供有力的资金支持，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。			合理安排党建经费往来资金，完成年度内2次节日慰问工作，提高党员的思想政治素质，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		
			2023年	2024年				
成本指标	社会成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
		数量指标	全年节日慰问次数	≥2次	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		时效指标	资金及时支付率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
		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	计划标准	
		生态效益指标						
		服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

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	吴卫东	联系电话	15377603296				
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		01款				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据《2025年湖北省重大动物疫病防疫物资采购合同》及《2025年度湖北强制免疫疫苗售后服务服务协议》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	5.6万元	项目当年预算	5.6万元				
项目前两年预算	2024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：2024年10万元 2. 当年预算变动情况及理由：往年资金预算。						
项目资金来源	来源项目		金额（万元）				
	合计		5.6				
	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		5.6				
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		5.6				
	1. 免疫效果监测		1.6				
	2. 免疫技术培训		1				
	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		1				
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1.6万元；2. 免疫技术培训1万元；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. 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2027年）		年度目标				
	确保疫苗售后服务的质量和及时性，保障公众接种疫苗的安全和有效性，提升公众对疫苗接种的信心和满意度。		年度内合理使用疫苗售后服务费往来资金，计划完成免疫效果监测2000批次、免疫技术培训且培训覆盖160人、免疫副反应处理及赔偿等各项售后服务工作任务，提高售后服务水平，确保疫苗售后服务的质量和及时性，保障公众接种疫苗的安全和有效性。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	
2023年		2024年					
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标1	免疫效果监测数量			2000批次	2000批次	计划标准
	数量指标2	免疫技术培训人数			160人	160人	计划标准
	质量指标	免疫效果（抗体）合格率			≥80%	≥80%	计划标准
	时效指标	疫苗售后服务及时率			100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升动物疫病防控能力			提升	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度			≥90%	≥90%	历史标准

江夏区农业技术推广中心项目绩效目标申报表

12-45

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	13889048560		
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	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,保障退伍军人的生活稳定。						
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	81.06万元			项目当年预算	81.06万元		
项目前两年预算	2023年预算75.67万元,2024年预算78.03万元						
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年预算75.67万元,2024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			81.06			
	一般公共预算财政拨款			81.06			
	其中:申请当年预算拨款			81.06			
	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			81.06			
	2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利			81.06			
	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2027年)			年度目标			
	切实保障2011年以前转业志愿兵(士官)的合法权益,为其提供稳定的岗位安置及合理的工资、奖金和福利,提升他们的生活质量和幸福感,促进社会和谐稳定。			按期足额发放辖区内4名专业志愿兵(士兵)安置工资、奖金和福利,提高转业志愿兵(士官)对岗位安置及资金保障的满意度,确保转业志愿兵(士官)得到合理的岗位安置,并获得稳定的工资、奖金和福利,提升他们的生活质量和幸福感,促进社会和谐稳定			
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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	<100%	<100%	<100%	计划标准
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	计划标准
	质量指标	资金支付差错率	0%	0%	0%	0%	计划标准
		补贴对象政策符合率	100%	100%	100%	100%	计划标准
时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准	
	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	计划标准
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%	历史标准

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	耕地生产障碍修复利用项目						
项目主管单位	江夏区农业农村局	项目执行单位	江夏区农业技术推广中心				
项目负责人	廖其惠	联系电话	13297069484				
单位地址	江夏区纸坊街道武昌大道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 () 3.一次性项目 ()						
支出功能分类	1.部门预算项目 () 2.区直专项 () 3.转移支付项目 (✓)						
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据《市农业农村局办公室关于印发2023年武汉市受污染耕地安全利用项目实施方案的通知》（武农办〔2023〕24号）及《市财政局关于编报2023年市级财政支持农业产业发展专项资金预算的通知》（武财农函〔2023〕22号）、《市财政局关于下达2023年第一批市级财政支持农业产业发展专项资金的通知》（武财农〔2024〕254号）要求，以习近平生态文明思想为指导，做好我市受污染耕地安全利用工作，保障粮食安全和农产品质量安全，促进农业绿色可持续发展。 2.项目与部门职能的相关性：江夏区土壤肥力、合理利用土壤资源提供技术与监测服务、土壤技术培训、土壤水资源监测、土壤技术推广、土壤水技术开发生务。 3.项目实施的现实意义：改善农用地环境质量、保障农产品质量安全为核心，在安全利用类耕地，在继续种植农产品的生产区域，因地制宜采取品种替代、水肥调控、叶面阻控等环境友好型农用地安全利用技术措施，改善农产品产地环境质量，提升农产品质量安全水平。根据江夏区纸坊街道永隆村耕地土壤环境质量监测点位工作方案，请贵局查明，该监测点玉米土壤存在重金属风险，水稻中镉超标，拟在江夏区纸坊街道永隆村实施耕地生产障碍安全利用项目，实施面积为900亩，通过采取适宜安全利用技术，保障农产品质量安全。						
项目主要内容	①购买材料费65.9万元，其中包括土壤调理剂139.45吨（计50.20万元）、叶面阻控剂887升（计15.61万元）；②支付土壤调理剂的撒施费（计10.40万元）及叶面阻控剂的喷施费（计3.47万元）；③采样测试费11.99万元，包括土壤、农产品、灌溉水的采样及检测；④以及整个项目前中后期的其他费用，包括招标采购、中期效果评估、技术指导、宣传培训与指示牌以及测产费用计8.24万元。						
项目总预算	100万元	项目当年预算	100万元				
项目前两年预算	无						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023年预算100万，2024年预算100万 2.当年预算无变动						
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						
	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				
	材料费	土壤调理剂139.45吨，计50.20万元			65.9		
		叶面阻控剂887升，计15.61万元					
	撒药费	土壤调理剂撒施费，计10.40万元			13.87		
		叶面阻控剂喷施费，计3.47万元					
	采样测试费	土壤采样，计0.58万元					
		土壤检测，计5.22万元					
		农产品采样，计0.58万元					
		农产品检测，计4.35万元			11.99		
		灌溉水采样，计0.06万元					
		灌溉水检测，计1.20万元					
其他费用	招标采购，计1.50万元						
	中期效果评估，计1.50万元						
	技术指导，计2.44万元			8.24			
	培训、宣传与指示牌，计2.00万元						
测产，计0.80万元							
测算依据及说明	为了保障深入推进江夏区2025年耕地生产障碍修复利用项目工作，拟定材料费支出65.90万元，撒施费支出13.87万元，采样测试费支出11.99万元，其他费用支出8.24万元。						
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2027年）			年度目标			
	针对江夏区纸坊街道永隆村900亩耕地生产障碍问题，通过实施修复利用项目，包括采购和使用土壤调理剂、叶面阻控剂，开展采样测试及其他相关工作，保障耕地安全利用，提升耕地质量，确保农产品质量安全，促进当地农业可持续发展。			年度内完成900亩耕地土壤调理剂的撒施和叶面阻控剂的喷施工作，保证作业质量。修复修复监测点项目区，按照计划采购139.45吨土壤调理剂和887升叶面阻控剂，满足耕地修复需求；对项目区内的土壤、农产品、灌溉水进行全面采样和检测，准确评估耕地修复效果和农产品质量安全状况，保障项目顺利推进。			
绩效目标1							
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	采购成本节约率	2023年	2024年	>1%	>1%	计划标准
产出指标	数量指标	项目区耕地生产障碍修复利用面积	887亩	706.69亩	900亩	900亩	计划标准
		采购土壤调理剂数量			139.45吨	139.45吨	计划标准
		采购叶面阻控剂			887升	887升	计划标准
	质量指标	受污染耕地安全利用达标率	>90%	>90%	>90%	>90%	历史标准
效益指标	时效指标	项目完成时间	12月31日前	12月31日前	12月31日前	12月31日前	计划标准
	经济收益指标	提升受污染耕地作物产量	提升	提升	提升	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	>95%	>95%	>95%	历史标准

武汉市江夏区部门(单位) 财政项目支出绩效目标申报表							
化肥减量增效项目							
项目名称	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			
项目主管单位	江夏区农业农村局		联系电话	13297069484			
项目负责人	廖其惠		联系地址	江夏区纸坊街道武昌大道916号			
单位地址	江夏区纸坊街道武昌大道916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 () 3. 一次性项目 ()						
支出功能分类	213类				01款		
项目申请理由	<p>1. 项目立项依据: 根据《湖北省耕地质量与肥料工作站关于印发湖北省科学施肥增效技术方案的通知》(鄂耕肥〔2024〕6号)和《省农业农村厅办公室关于印发湖北省2024年化肥减量增效工作方案的通知》(鄂农办发〔2024〕46号)文件要求, 持续推进测土配方施肥, 减少化肥过量不合理施用, 强化科学施肥指导, 切实科学降低农民用肥成本。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 江夏区农业技术推广中心土壤肥料科负责: 合理利用土壤水资源提供技术与监测服务、土壤水肥技术培训、土壤水肥监测、土壤水肥技术推广、土壤水肥技术开发服务。</p> <p>3. 项目实施的现实意义: 项目实施对于解决当地现实问题: 以测土配方和减量农产品有效供给促进种植业绿色高质量发展为目标, 按照“高产、优质、高效、环保、节本”的要求, 持续推进测土配方施肥, 深入开展减少化肥过量不合理施用, 强化科学施肥, 指导调整施肥结构, 通过多种途径替代部分化肥投入, 提升精准专业化、智慧化、绿色化水平, 提高化肥利用率, 切实科学降低农民用肥成本。</p>						
项目主要内容	①“三新”技术推广: 3000亩蔬菜化肥减量示范区采购专用配方肥、商品有机肥、水溶肥。②田间试验: 开展田间试验8个。③农户施肥调查: 开展280户农户施肥情况调查。④开展技术指导 and 宣传培训						
项目总预算	100万元		项目当年预算	100万元			
项目前两年预算	无						
项目前两年预算及当年预算变动情况	无						
项目资金来源	未缴项目			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	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			100			
	1. “三新”技术推广: 3000亩蔬菜化肥减量示范区采购专用配方肥、商品有机肥、水溶肥。			75.85			
	2. 田间试验: 开展田间试验8个。			10.4			
	3. 农户施肥调查: 开展280户农户施肥情况调查。			8.4			
	4. 培训费: 举办化肥减量培训会2场。			2			
5. 宣传费: 打印资料、展示范牌。			1.42				
6. 培训指导用车费用			1.93				
测算依据及说明	<p>根据《湖北省耕地质量与肥料工作站关于印发湖北省科学施肥增效技术方案的通知》(鄂耕肥〔2024〕6号)和《省农业农村厅办公室关于印发湖北省2024年化肥减量增效工作方案的通知》(鄂农办发〔2024〕46号)文件要求, 该片区2024年化肥减量增效工作专项资金120万元, 财政资金全部用于开展田间试验、农户施肥调查、宣传培训、测土配方施肥工作环节和“三新”配置示范区建设。为了保障深入推进化肥减量化工作和第二轮中央生态环境保护督察整改工作, 拟定推广“专用配方肥+商品有机肥+水溶肥”技术模式费用75.85万元; 测土配方施肥基础性工作费用8.8万元; 开展技术指导和宣传培训等费用5.35万元。</p>						
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	设备采购						
项目绩效总目标	长期目标(截止2027年)			年度目标			
	通过三新技术推广、田间试验、农户施肥调查以及技术指导和宣传培训等工作, 在蔬菜种植区域实现化肥减量增效, 提高肥料利用率, 改善土壤质量, 促进蔬菜产业可持续发展, 同时提升农户科学施肥意识和技能。			在3000亩蔬菜化肥减量示范区成功推广专用配方肥、商品有机肥、水溶肥的使用, 减少化肥施用量, 提高蔬菜产量和品质; 按计划完成8个田间试验, 获取准确的试验数据, 为化肥减量增效技术优化提供依据; 完成280户农户施肥调查, 摸清土壤质量, 全面了解农户施肥习惯和问题, 为针对性指导提供基础; 为蔬菜种植户提供全面、有效的技术指导和宣传培训2场, 提高农户对化肥减量增效技术的应用能力。			
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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	100%	计划标准
产出指标	数量指标	三新技术推广面积	2900亩	3000亩	3000亩	3000亩	计划标准
		开展田间试验数量	7个	8个	8个	8个	计划标准
		开展农户施肥调查户数	150户	170户	280户	280户	计划标准
		举办化肥减量培训会次数	2场	2场	2场	2场	计划标准
	质量指标	专用配方肥、商品有机肥、水溶肥质量合格率	100%	100%	100%	100%	计划标准
时效指标	项目完成时间	12月31日前	12月31日前	12月31日前	12月31日前	计划标准	
	技术指导和宣传培训完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	经济效益指标	科学施肥增加经济收入	≥20元/亩	≥20元/亩	≥20元/亩	≥20元/亩	计划标准
	社会效益指标	测土配方技术覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		农产品质量安全水平	提升	提升	提升	提升	计划标准
	生态效益指标	化肥投入减少率	≥3%	≥3%	≥3%	≥3%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	蔬菜种植户对化肥减量增效项目满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

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	农业机械购置补贴						
项目主管单位	江夏区农业农村局	项目执行单位	江夏区农业技术推广中心				
项目负责人	李义平	联系电话	13098855005				
单位地址	江夏区纸坊街道武昌大道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（） 3.一次性项目（）						
支出功能分类	213类			01款			
项目申请理由	<p>1. 项目政策依据：《省农业农村厅 省财政厅 省自然资源厅 省粮食局 省农业发展中心关于印发全省粮食烘干能力提升行动方案的通知》（鄂农发〔2022〕2号）、《市人民政府关于加快推进北斗产业发展的意见》（武政规〔2022〕12号）、《武汉市农业机械化促进办法》等文件；《省人民政府办公厅关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》（鄂政办发〔2019〕40号）；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据武汉市农业农村局内分工安排，农机与农垦处负责农业机械购置补贴和“全程机械化+综合农事”服务中心建设工作，武汉市农业机械化技术推广指导中心负责农机转型升级示范推广。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：推进我市农业机械化转型升级，补齐全程全面机械化短板，推进农业机械化与信息化、智能化融合发展，推广应用无人机和无人驾驶农业机械等智能农机装备，加快推进我市北斗产业高质量发展，不断增强农机精准作业能力，提升农机社会化服务能力，推动解决抛荒地问题，加快推进我市粮食烘干能力建设，为促进我市农业可持续发展提供有力装备支撑。</p>						
项目主要内容	以智能高效农业机械为重点，支持对农机智能终端、高效植保、高效施肥和秸秆还田、畜禽饲养及水产养殖、畜禽粪污污染防治及资源化利用、蔬菜生产全程机械化、烘干机、粮食仓储及粗加工机械等我市现代都市农业生产急需的农业机械实施补贴。						
项目总预算	525万元	项目当年预算	525万				
项目前两年预算	2023年200万 2024年525万						
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：2023年200万元，2024年525万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025年预算较2024年无变动。						
项目资金来源	来源项目		金额（万元）				
	合计		525				
	一般公共预算财政拨款		525				
	其中：申请当年预算拨款		525				
	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		525				
	补贴机具180台		525				
测算依据及说明	1. 农业机械购置补贴：我市不再对已纳入省级农机购置与应用补贴范围的机具开展市级叠加补贴，继续对已纳入我市补贴目录且未被纳入省级补贴范围的机具开展市级地方补贴，同时调整市级补贴比例上限，原市级补贴比例上限高于35%的一律调成35%，原市级补贴上限低于35%的保持不变。						
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2027年）			年度目标			
	通过农业机械购置补贴促进我区主要农作物生产综合机械化水平提高；通过开展薄弱环节机械化技术试验示范，探索形成具有区域特色的机械化工艺路线及实用性强、可复制、可推广、可持续的机械化生产模式，推动合作社加快实现生产全程机械化、数字化。			对已纳入我市补贴目录且未被纳入省级补贴范围的机具开展不超过35%的市级地方补贴；拟补贴机具数量180台；形成具有区域特色的机械化工艺路线及实用性强、可复制、可推广、可持续的机械化生产模式1个，推动合作社加快实现生产全程机械化、数字化。			
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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	单台补贴比例	≤50%	≤50%	≤35%	≤35%	计划标准
产出指标	数量指标	获得购置补贴的机具数量	160台	160台	180台	180台	计划标准
		形成可复制、可推广的全程机械化技术模式	1个	1个	1个	1个	计划标准
	质量指标	全程机械化技术模式标准	可复制、可推广	可复制、可推广	可复制、可推广	可复制、可推广	计划标准
		补贴机具政策合格率	100%	100%	100%	100%	计划标准
时效指标	奖补资金拨付完成时间	12月底前	12月底前	12月底前	12月底前	计划标准	
社会效益指标	提升我区农业机械化服务能力	有效提升	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准	
	提升我区农业物质技术装备、作业、服务水平	稳步提升	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

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						
项目主管单位	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	雷加坤	联系电话	13618616191				
单位地址	江夏区纸坊街道武昌大道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（）						
	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，确保病虫害损失率控制在5%以内，保障粮食生产安全。						
项目总预算	80万	项目当年预算	80万				
项目前两年预算	2023年159万，2024年90万						
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：2023年159万，2024年90万； 2. 当年预算变动情况及理由：省财政下拨中央病虫害防治资金变化导致预算变动						
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			80			
	一般公共预算财政拨款			80			
	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			80			
	1. 病虫害防控药剂采购			50			
2. 统防统治购买服务费			30				
测算依据及说明		统防统治飞防服务面积3万亩，每亩需农药费17元，植保无人机飞防服务费每亩10元。					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	农药	2000公斤	50万	否			
	统防统治服务费	3万亩	30万	否			
项目绩效总目标	长期目标（截止2027年）			年度目标			
	通过开展小麦“一喷三防”、油菜“一促四防”及玉米、水稻等重大病虫害防控行动，有效控制病虫害危害，将病虫害损失率控制在5%以内，同时实现化学农药使用量零增长，保障粮食和油料作物生产安全，确保农产品质量和农业生态环境安全。			年度内采购2000公斤农药，飞防服务面积3万亩，完成对小麦、油菜、玉米、水稻等作物的病虫害防控工作，统防统治服务面积达3万亩，有效控制病虫害发展，保障作物健康生长，在防控过程中积极应用绿色防控技术和科学用药策略，实现化学农药零增长目标，减少对环境的负面影响，确保因病虫害损失率控制在5%以内，因病虫害有效防控增加粮食产量10%以上，稳定粮食供应。			
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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	采购成本节约率	>1%	>1%	>1%	>1%	计划标准
产出指标	数量指标	统防统治服务覆盖面积	3万亩	3万亩	3万亩	3万亩	计划标准
		采购病虫害防控药剂数量	2000公斤	2000公斤	2000公斤	2000公斤	计划标准
	质量指标	统防统治服务验收合格率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	计划完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	经济效益指标	粮食增产率	>10%	>10%	>10%	>10%	计划标准
	社会效益指标	病虫害损失率	<5%	<5%	<5%	<5%	计划标准
	生态效益指标	化学农药使用量	零增长	零增长	零增长	零增长	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

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	市级油菜轮作试点项目						
项目主管单位	江夏区农业农村局	项目执行单位	江夏区农业技术推广中心				
项目负责人	游庆	联系电话	13971225636				
单位地址	江夏区纸坊街道武昌大道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（） 3. 一次性项目（）						
支出功能分类	213类		01款				
项目申请理由	根据武农办发【2024】33文《市农业农村局办公室关于印发武汉市2024年油菜轮作试点示范项目实施方案的通知》，为更好实施2025年油菜轮作工作，促进全市油菜扩面提质增效。						
项目主要内容	油菜轮作试点0.5万亩，建设1个千亩示范片，对试点区域进行物化补贴和核心区机械作业服务。						
项目总预算	75	项目当年预算	75				
项目前两年预算	2023年为105万，2024年75万。						
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年项目预算为105万，2024年由于项目示范面积由7000亩变动为5000亩，预算变动为75万。2025年项目预算75万，较2024年预算金额无变化。						
项目资金来源	来源项目		金额（万元）				
	合计		75				
	一般公共预算财政拨款		75				
	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		75				
	1. 油菜种肥药		40				
2. 油菜机械化作业		35					
测算依据及说明	武农办发【2024】33文《市农业农村局办公室关于印发武汉市2024年油菜轮作试点示范项目实施方案的通知》						
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	长期目标（截止2027年）		年度目标				
项目绩效总目标	通过实施油菜轮作试点项目，在0.5万亩土地上开展油菜轮作实践，同时建设1个千亩示范片，以提升油菜种植效益、保障油料供应，并探索可推广的油菜轮作模式。		依据科学的种植规划和轮作方案，完成油菜播种、施肥、病虫害防治等一系列农事操作，年度内完成0.5万亩油菜轮作任务，并建设1个千亩示范片，良种覆盖率100%，确保油菜轮作试点项目生产的油菜籽质量符合优质油料标准，保障油料生产良好，通过千亩示范片建设，向周边农户展示油菜轮作的优势和高效的种植管理模式，为周边地区提供示范引领，从而提高油菜产量和质量，提升项目经济效益，增加农民收入。				
	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	亩补贴成本	150元/亩	150元/亩	150元/亩	150元/亩	计划标准
		油菜轮作面积	0.7万亩	0.5万亩	0.5万亩	0.5万亩	计划标准
产出指标	数量指标	千亩示范片数量	1个	1个	1个	1个	计划标准
		机械化作业覆盖面积	0.7万亩	0.5万亩	0.5万亩	0.5万亩	计划标准
		良种覆盖率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	轮作油菜籽含油率	≥43%	≥43%	≥43%	≥43%	计划标准
		机械化作业质量达标率	≥97%	≥97%	≥97%	≥97%	计划标准
	时效指标	资金及时到位率	100%	100%	100%	100%	计划标准
		油菜轮作任务完成时间	11月5日前	11月5日前	11月5日前	11月5日前	计划标准
千亩示范片建设完成时间		11月5日前	11月5日前	11月5日前	11月5日前	计划标准	
效益指标	经济效益指标	农民收入	提高	提高	提高	提高	计划标准
		因油菜轮作增加的油菜籽产量	≥20%	≥20%	≥20%	≥20%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	试点区农户满意度	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
		周边农户对千亩示范片示范效果满意度	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

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	长江名优特色经济鱼类养殖试验与示范推广项目						
项目主管单位	江夏区农业农村局	项目执行单位	江夏区农业技术推广中心				
项目负责人	李强	联系电话	13000344652				
单位地址	江夏区纸坊街武昌大道916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（ ） 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：《市农业农村局、市财政局关于印发2022-2025年期间支持农业农村发展有关政策意见的通知》（武农〔2022〕2号）；2.部门职能相关性：鱼类养殖推广工作是本部门主导业务；3.现实意义：通过建立虾蟹轮养示范基地，开展长江名优特色经济鱼类养殖试验与示范推广，形成科学高效的虾蟹轮养模式，提高特色鱼类养殖产量和质量，促进长江流域渔业资源可持续利用和渔业经济发展。						
项目主要内容	1、池塘设施配套；2、生产物资购置。						
项目总预算	70万元	项目当年预算	70万元				
项目前两年预算	2023年项目预算60万，2024年项目预算60万。						
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：2023年项目预算60万，2024年项目预算60万。 2.当年预算变动情况及理由：补充全区鱼类养殖推广所需物资，加强典型宣传，发挥示范带头作用。各区资金额度由市财政局核定。						
项目资金来源	未拨项目		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						
	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			70		
		1.增氧机			0		
		2.潜水泵			0		
		3.监控系统			0		
		4.苗种（小龙虾、鳊鱼）			30		
5.饲料、动保产品			40				
测算依据及说明	武汉市池塘养殖成本统计表及2024年市场价格预估。						
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	小龙虾苗	2万公斤	15万元（补贴）	否			
	鳊鱼苗	30万尾	25万元（补贴）	否			
	饲料	240吨	30万元（补贴）	否			
项目绩效总目标	长期目标（截止2027年）			年度目标			
	通过建立虾蟹轮养示范基地，开展长江名优特色经济鱼类养殖试验与示范推广，形成科学高效的虾蟹轮养模式，提高特色鱼类养殖产量和质量，促进长江流域渔业资源可持续利用和渔业经济发展。			预计新建3个虾蟹轮养示范基地，示范面积不低于500亩，完善并展示虾蟹轮养技术，在示范基地内实现小龙虾亩产不低于80公斤、鳊鱼亩产不低于100公斤的产量目标，保障优质水产品供应，以示范基地为核心，辐射带动周边地区发展虾蟹轮养产业，增加养殖户收入，推动渔业产业结构优化升级。			
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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	采购成本节约率	>1%	>1%	>1%	>1%	计划标准
产出指标	数量指标	虾蟹轮养示范基地个数	3	3	3	3	计划标准
		示范基地面积	≥500亩	≥900亩	≥500亩	≥500亩	计划标准
	质量指标	小龙虾及鳊鱼水产品重量合格率	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	100%
效益指标	经济效益指标	示范基地亩增效益	≥500元/亩	≥500元/亩	≥500元/亩	≥500元/亩	计划标准
		亩产小龙虾公斤数	≥75公斤/亩	≥75公斤/亩	≥80公斤/亩	≥80公斤/亩	历史标准
		亩产鳊鱼公斤数	≥100公斤/亩	≥100公斤/亩	≥100公斤/亩	≥100公斤/亩	历史标准
	社会效益指标	就业能力提升	提升	提升	提升	提升	计划标准
		辐射带动户数	≥30户	≥30户	≥30户	≥30户	计划标准
		辐射带动面积	≥3000亩	≥3000亩	≥3000亩	≥3000亩	计划标准
生态效益指标	项目生态养殖模式对水体环境的改善情况	改善	改善	改善	改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范辐射带动养殖户对示范效果满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

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	党员慰问经费						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位	江夏区农业技术推广中心				
项目负责人	李祥	联系电话	87953291				
单位地址	江夏区纸坊街武昌大道016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, 收组织部党费返还及维稳经费; 用于春节慰问、八一慰问、历史遗留问题解决等。保障各类节日慰问工作正常开展, 保障解决人员历史遗留问题经费, 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, 收组织部党费返还及维稳经费; 用于春节慰问、八一慰问、历史遗留问题解决等。保障各类节日慰问工作正常开展, 保障解决人员历史遗留问题经费, 维护社会稳定。						
项目总预算	31.5万元	项目当年预算	31.5万元				
项目前两年预算	2023年0万元, 2024年预算2万元						
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0万元, 2024年预算2万元 2. 当年预算变动情况及理由是: 预算增加29.5万元, 原因是增加解决人员历史遗留问题经费。						
项目资金来源	来源项目		金额(万元)				
	合计		31.5				
	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		31.5				
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		金额(万元)				
	合计		31.5				
	1. 组织部党费返还及节日慰问		1.5				
	2. 解决人员历史遗留问题		30				
测算依据及说明		保障各类节日慰问工作正常开展, 保障上访人员维稳经费, 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2027年)			年度目标			
	规范党建经费往来管理, 规范上访人员历史遗留经费管理, 确保资金安全、合理、高效使用, 为党建工作及解决上访人员历史遗留问题工作提供有力的资金支持, 保障各类节日慰问工作及解决上访人员历史遗留问题工作正常开展, 维护社会稳定。			合理安排党员慰问及解决上访人员历史遗留问题资金, 完成年度内2次节日慰问工作, 完成本年度上访人员帮困维稳, 提高党员的思想政治素质, 提高上访人员满意度, 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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	<100%	<100%	<100%	计划标准
产出指标	数量指标	全年节日慰问次数	≥2次	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
		维稳帮困人数	≥10人	≥10人	≥10人	≥10人	计划标准
	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	维护	维护	计划标准
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%	历史标准
		维稳对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

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	武汉市江夏区农业农村局						
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	李祥	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			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	2023年100万元，2024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：2023年100万元，2024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						
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			
	项目支出明细预算	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2027年）			年度目标			
	按期足额发放自筹人员工资，确保自筹人员稳定性，提升服务质量水平，保障单位正常运转。			按期足额发放8名自筹人员工资，按时自筹人员缴纳社保等，促进自筹人员工作积极性，提升服务质量水平，保障单位正常运转。			
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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	<100%	<100%	<100%	计划标准
产出指标	数量指标	聘请专业人员数	8人	8人	8人	8人	计划标准
	质量指标	资金支付合规率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	保障	计划标准
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%	历史标准

武汉市江夏区部门(单位) 财政项目支出绩效目标申报表							
解决历史遗留问题经费							
项目名称	武汉市江夏区农业农村局						
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	李祥			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 ()						
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	2023年10万元, 2024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, 2023年10万元、2024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)			
	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2027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、上门说教和稳控工作, 减少信访矛盾冲突, 降低重点信访对象信访率, 维护社会和谐稳定。			及时足额发放困难职工补贴, 按需完成上访维稳, 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、上门说教和稳控工作。			
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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	<100%	<100%	<100%	计划标准
产出指标	数量指标	上访维稳次数	≤2次	≤2次	≤2次	≤2次	计划标准
		补贴发放对象数量	>20人	>20人	>20人	>20人	历史标准
	质量指标	补贴发放差错率	0%	0%	0%	0%	计划标准
	时效指标	专项经费支出及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	促进合理解决历史遗留问题	促进	促进	促进	促进	计划标准
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%	历史标准

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	农业技术推广与品种资源保护						
项目主管单位	江夏区农业农村局	项目执行单位	江夏区农业技术推广中心				
项目负责人	何嘉威	联系电话	19907125520				
单位地址	武汉市江夏区纸坊街道武昌大道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	203类		01款				
项目申请理由	根据《农业技术推广法》第四十条第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拨款以及从事农业发展基金中提取一定比例的资金渠道，筹集农业技术推广专项资金，用于实施农业技术推广项目。						
项目主要内容	1、土地蜜甜瓜产业发团品牌重塑； 2、五里界界豆种质资源保护； 3、江夏区家鸭“125”标准化繁育技术示范； 4、子莲新品种种植示范。						
项目总预算	200		项目当年预算	100			
项目前两年预算	2023年无、2024年200万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023年 0万元 2024年200万元；2、按财政要求，当年预算减少100万						
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、西瓜基地建设及新技术示范推广			50			
	2、界豆生产及推广种植			20			
	3、家鸭标准化技术示范			15			
4、子莲新品种种植示范			15				
测算依据及说明	西瓜瓜、界豆、家鸭及子莲产业基地建设及示范推广						
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
项目绩效目标	长期目标（截止2027年）			年度目标			
	推动江夏区特色农业产业发展，提升农产品品牌价值和市场竞争能力，促进农民增收，农民增收，加强地方特色种质资源保护，确保优良品种的遗传多样性和可持续利用，为农业产业发展提供坚实的种源基础。示范推广先进适用的农业技术，提高农业生产效率和品质，推动农业现代化进程，建立健全农业技术推广和品种资源保护体系，提高服务水平，为农业可持续发展提供有力支撑。			年度内预计创建西瓜示范基地约300亩，振兴土地蜜甜瓜产业；推广种植界豆三亩生产面积月90亩，种子纯度达90%以上，严格控制界豆质量；构建家鸭种源2万羽，降低家鸭品质，提高农业生产效率和品质，推动农业现代化进程，建立健全农业技术推广和品种资源保护体系，提高服务水平，为农业可持续发展提供有力支撑。			
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		
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	创建西瓜示范基地面积	≥300亩	≥300亩	≥300亩	计划标准
			推广种植“界豆三亩”面积	≥90亩	≥90亩	≥90亩	计划标准
		质量指标	购置鸭蛋优质种蛋数量	20000羽	20000羽	20000羽	计划标准
			引进子莲新品种数量	2个	2个	2个	计划标准
			创建子莲示范基地面积	≥200亩	≥200亩	≥200亩	计划标准
	时效指标	计划完成及时率	鸭蛋品质破损下降率	≥3%	≥3%	≥3%	计划标准
			界豆种子纯度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			西瓜商品率	≥75%	≥75%	≥75%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	子莲产量提升率	≥5%	≥5%	≥5%	计划标准
提高农民年收入			提高	提高	提高	计划标准	
社会效益指标		提高农产品品质	提高	提高	提高	计划标准	
		提高农民科技素质	提高	提高	提高	计划标准	
生态效益指标	提高农民生产经营能力	提高	提高	提高	计划标准		
	减少农业面源污染	有效减少	有效减少	有效减少	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户和养殖户对技术服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
		社会公众对农产品品牌和质量满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	

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	其他运行保障						
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	李祥	联系电话	87852291				
单位地址	江夏区纸坊街武昌大道618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，保障单位办公用品及耗材采购、档案整理、及档案金缴纳、职工体检等工作正常开展。 2.项目与部门职能的相关性，确保单位各项工作正常有序开展。 3.项目实施的现实意义，保障单位正常运行。						
项目主要内容	购买办公用品及耗材、档案整理、档案金缴纳、职工体检、财务审计费用。						
项目总预算	20.1万元	项目当年预算	20.1万元				
项目前两年预算	2023年项目预算0万元，2024年项目预算0万元。						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算变动情况：2023年0万元，2024年0万元。 2.当年预算变动情况及理由：新增其他运行保障项目。						
项目资金来源	来源项目		金额（万元）				
	合计		20.1万元				
	一般公共预算财政拨款		20.1万元				
	其中：申请当年预算拨款		20.1万元				
	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		20.1万元				
	1.办公耗材		1.56				
	2.档案整理		3				
	3.档案金		6.24				
	4.职工体检		7.8				
5.财务审计		1.5					
测算依据及说明	办公耗材年人均300元，档案整理定额3万元，档案金人均1200元，职工体检人均1800元，财务审计依据具体工作任务定价。						
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2027年）		年度目标				
	保障单位办公用品及耗材采购、档案整理、及档案金缴纳、职工体检等工作正常开展。		年度内完成单位52名职工体检，保障职工健康权益，按需求及时采购办公耗材，档案金卷满300卷，加快档案信息化进程，提高档案利用效率，确保单位正常运行。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	项目近两年指标值		指标值		绩效标准
			2023年	2024年	当年指标值	长期指标值	
成本指标	经济成本指标	人均耗材成本			<300元/年	<300元/年	计划标准
		人均缴纳档案金标准			=1200元/年	=1200元/年	计划标准
		人均体检标准			<1500元/年	<1500元/年	计划标准
		成本控制率			<100%	<100%	计划标准
产出指标	数量指标	购置办公耗材批次			>4批次	>4批次	计划标准
		档案整理卷点量			>300卷（卷）	>300卷（卷）	计划标准
		缴纳档案金人员基数			52人	52人	计划标准
	质量指标	职工体检人数			52人	52人	计划标准
		办公耗材购置验收合格率			=100%	=100%	计划标准
		档案整理验收合格率			=100%	=100%	计划标准
时效指标	档案金缴纳的准确性			规范	规范	计划标准	
	采购及时率			=100%	=100%	计划标准	
	年度档案按时归档率			=100%	=100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	档案金缴纳的及时性			12月31日前	12月31日前	计划标准
		提高办公效率			有效提高	有效提高	计划标准
		提高档案利用效率			有效提高	有效提高	计划标准
		促进残疾人就业环境改善			有效促进	有效促进	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对档案健康意识			逐步增强	逐步增强	计划标准
		职工对耗材满意度			>90%	>90%	历史标准
		档案使用单位对档案整理单位服务满意度			>90%	>90%	历史标准
		残疾人满意度			>90%	>90%	历史标准
		体检人员满意度			>90%	>90%	历史标准

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	江夏区农业技术推广中心				
项目负责人	李祥	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（）						
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）						
支出功能分类	210类		1301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42人医保。						
项目主要内容	解决区属困难企业退休人员42人医保						
项目总预算	21.09万元	项目当年预算	21.09万元				
项目前两年预算	2024年开始列入年初部门预算，2024年20.53万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算20.53万元，2025年预算21.09万元，增加0.56万元。						
项目资金来源	来源项目		金额（万元）				
	合计		21.09万元				
	一般公共预算财政拨款		21.09万元				
	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						
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		21.09万元		
			区属困难国有企业退休42人		21.09万元		
	测算依据及说明		《江夏区2025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2027年）			年度目标			
	解决区属困难企业退休人员医保，保障退休人员权益，增强他们对社会的认同感和归属感，从而维护社会的和谐稳定。			及时为42名困难企业退休人员缴纳医保，确保退休人员享受基本的医疗服务，减轻医疗负担，提高生活质量，增强他们对社会的认同感和归属感，从而维护社会的和谐稳定。			
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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	-	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	保障困难企业退休人数	-	42人	42人	42人	计划标准
	质量指标	医保缴费准确率	-	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	资金拨付及时率	-	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障企业退休人员权益	-	保障	保障	保障	计划标准
		维护社会稳定	-	维护	维护	维护	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意率	-	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

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	食堂运行保障						
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	徐红		联系电话	13871138345			
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（ <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"/> ）						
支出功能分类	213类			01款			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据食堂就餐人数及人均标准900元/月/人进行计算单位食堂的购买服务费。 2. 项目与部门职能的相关性：保障单位食堂正常运转。 3. 项目实施的现实意义：保障单位职工工作期间进餐要求。						
项目主要内容	通过项目实施保障食堂正常运转，保障单位职工工作期间正常进餐。						
项目总预算	61.56万元		项目当年预算	61.56万元			
项目前两年预算	2023年项目预算0万元，2024年项目预算0万元。						
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0万元，2024年0万元。 2. 当年预算变动情况及理由：新增食堂运行保障项目。						
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计						
	一般公共预算财政拨款			61.56万元			
	其中：申请当年预算拨款			61.56万元			
	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			61.56万元			
	1、食堂运行保障就餐人数900人/月			61.56万元			
测算依据及说明		根据食堂就餐人数及人均标准900元/月·人进行计算机关食堂的购买服务费					
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2027年）			年度目标			
	对单位食堂实行社会化管理，确保单位食堂正常运转，有序开放，加强单位食堂规范化建设，提高职工的满意程度			采用市场化购买服务方式对单位食堂实行社会化管理，确保单位食堂正常运转，有序开放；通过日常监督、考核及督导，促使服务供应商积极履行服务承诺，保障57名在职职工用餐需求，推进单位食堂精细化管理，不断提升服务质量，提高职工的满意程度。			
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
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	人均伙食标准			≤900元/月	≤900元/月	计划标准
	数量指标	餐饮服务职工人数			≥57人	≥57人	计划标准
产出指标	质量指标	食品安全质量达标率			=100%	=100%	计划标准
		食堂采购程序合规性			=100%	=100%	计划标准
		食品安全事故			0起	0起	计划标准
		食堂外包服务月平均考核得分			≥90分	≥90分	计划标准
	时效指标	餐饮伙食供应及时性			及时	及时	计划标准
效益指标	社会效益指标	食堂食材配送及时性			及时	及时	计划标准
		食堂管理水平与服务能力			显著提高	显著提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度			≥90%	≥90%	计划标准

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	蔬菜三新技术推广经费						
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	郑彬	联系电话	19907149288				
单位地址	武汉市江夏区武昌大道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		01款				
项目申请理由	<p>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拨款以及从事农业发展基金中提取一定比例的资金渠道，筹集农业技术推广专项基金，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》第四章规定：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。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：江夏区农业技术推广中心种植业科（蔬菜）主要职能是蔬菜技术培训、指导、新品种新技术新模式的示范推广、蔬菜病虫害防治等工作。种植业科（蔬菜）三新技术推广工作经费主要用于保障蔬菜三新技术推广、蔬菜生产技术培训指导、蔬菜病虫害防治等相关工作所需经费。</p> <p>3.项目实施的现实意义：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。</p>						
项目主要内容	<p>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；</p> <p>2、在各街道蔬菜生产基地检测蔬菜种子、肥料、绿色防控等物资；</p> <p>3、对各街道蔬菜生产进行技术服务、技术指导和技术培训。</p>						
项目总预算	12万元	项目当年预算	12万元				
项目前两年预算	2023年25万，2024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：2023年该项目预算25万；2024年该项目预算25万。						
项目资金来源	来源项目		金额（万元）				
	合计		12				
	一般公共预算财政拨款		12				
	其中：申请当年预算拨款		12				
	政府性基金预算财政拨款						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额（万元）				
	合计		12				
	1.蔬菜三新技术试验示范		2				
	2.蔬菜生产技术指导下乡交通费		5				
	3.蔬菜种子、肥料、绿色防控等生产物资采购		5				
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、肥料、绿色防控物资	一批	5		否		
项目绩效总目标	长期目标（截止2027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。			年度内完成2000亩蔬菜三新技术推广，打造10个蔬菜新品种示范园，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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	≥1%	≥1%	计划标准
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	计划标准
		蔬菜新品种示范数量	10个	10个	10个	10个	计划标准
		培训蔬菜种植户人数	200人	200人	200人	200人	计划标准
	质量指标	新品种成活率	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
		新技术应用后蔬菜产量提高率	≥1%	≥1%	≥1%	≥1%	计划标准
时效指标	技术指导响应时间	≤2日	≤2日	≤2日	≤2日	计划标准	
效益指标	社会效益指标	农民种菜技能	提高	提高	提高	提高	计划标准
	生态效益指标	化肥农药使用率	降低	降低	降低	降低	计划标准
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%	历史标准

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	物业后勤保障						
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	熊自忠		联系电话	1397053668			
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			01款			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据《中华人民共和国劳动合同法》《物业管理条例》和有关法律、法规规定，保障单位办公楼的正常运行。 2. 项目与部门职能的相关性：改善和工办公环境，保障职工正常办公。 3. 项目实施的现实意义：保障单位后勤建设设施设备正常运转。						
项目主要内容	聘请第三方服务公司承担单位的后勤服务保障，提供水电、通讯等办公设施的安装、日常维护、维修等后勤服务工作，改善单位办公环境，保障单位后勤建设设施设备正常运转。						
项目总预算	8.34万元		项目当年预算	8.34万元			
项目前两年预算	2022年项目预算0万元，2024年项目预算0万元。						
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0万元，2024年0万元。 2. 当年预算变动情况及理由：新增物业后勤保障项目。						
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			8.34万元			
	一般公共预算财政拨款			8.34万元			
	其中：申请当年预算拨款			8.34万元			
	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			金额（万元）			
	合计			8.34万元			
	1. 物业管理费			4.14万元			
	2. 物业维修维护费			4.2万元			
测算依据及说明 按照单位办公建筑面积、在职人数、服务事项等综合测算。							
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2027年）			年度目标			
	为办公和干部职工提供各项事务服务和专业技术服务，承担单位的后勤服务保障，做好办公环境保障、维护等后勤保障工作及后勤工作聘用人员的管理工作。			聘请第三方服务公司承担单位的后勤服务保障，提供水电、通讯等办公设施的安装、日常维护、维修等后勤服务工作，改善单位办公环境，保障单位后勤建设设施设备正常运转。			
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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	物业管理费单位成本			<70元/㎡	<70元/㎡	计划标准
产出指标	数量指标	物业服务面积			>2500㎡	>2500㎡	计划标准
		聘请物业服务人数			=3人	=3人	计划标准
	质量指标	办公用房管理完好率			=100%	=100%	计划标准
		公共设施设备维护保养完好率			=100%	=100%	计划标准
		物业服务月平均考核得分			>90分	>90分	计划标准
	时效指标	有责停水停电、安全事故等应急响应			0起	0起	计划标准
卫生保洁投诉响应时间				<4小时	<4小时	计划标准	
效益指标	社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度			较高	较高	计划标准
		保障机关后勤建设设施设备正常运转			有效保障	有效保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	后勤保障服务投诉率			<5%	<5%	计划标准
		后勤保障服务满意度			>90%	>90%	计划标准

江夏区农业综合执法大队项目绩效目标申报表

12-60

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	畜产品质量安全检验检测经费						
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 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	主要为了畜产品质量安全，确保江夏区人民群众的健康和安全。						
项目主要内容	完成区农联办下达年度监测计划3.8万批次（瘦肉精）覆盖全区畜禽及畜禽产品的工作任务。						
项目总预算	15万元	项目当年预算	15万元				
项目前两年预算	2023年0万元，2024年0万元。						
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年0万元，2024年0万元。						
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						
	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		15				
	1、屠宰环节瘦肉精检测10000批次		3				
	2、生猪养殖环节瘦肉精检测25000批次		10				
	3、牛、羊养殖环节瘦肉精检测30000批次		2				
测算依据及说明		1、农业部关于进一步加强生猪“瘦肉精”监管工作的紧急通知，农明字〔2011〕第12号；2、农业部关于加强生猪定点屠宰环节“瘦肉精”监管工作的通知，农医发〔2011〕18号；3、湖北省畜牧兽医局关于加强生猪定点屠宰环节“瘦肉精”监管工作的通知，鄂牧医发〔2011〕14号；4、关于下达2024年度全区农产品生产环节质量安全监测计划的通知，夏农联〔2024〕1号。					
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2027年）		年度目标				
	完成区农联办下达年度瘦肉精监测计划覆盖全区畜禽及畜禽产品的工作任务，保障江夏区畜产品质量安全，确保公众的健康和安全。		完成区农联办下达年度3.8万批次瘦肉精监测计划覆盖全区畜禽及畜禽产品的工作任务，保障江夏区畜产品质量安全，确保公众的健康和安全，维护市场秩序。				
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						
产出指标	数量指标	瘦肉精检测次数	3万批次	3.5万批次	3.8万批次	3.8万批次	计划数据
	质量指标	检测误差率	≤1%	≤1%	≤1%	≤1%	计划数据
		检测卡灵敏度	100%	100%	100%	100%	计划数据
时效指标	检测完成及时率	检测和检测同步	检测和检测同步	检测和检测同步	检测和检测同步	计划数据	
效益指标	经济效益指标	促进群众购买率	促进	促进	促进	促进	计划数据
	社会效益指标	确保畜产品质量安全	安全	安全	安全	安全	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场、屠宰场对瘦肉精检测卡满意度	95%	95%	≥95%	≥95%	历史数据
		养殖场、屠宰场对瘦肉精检测卡满意度	95%	95%	≥95%	≥95%	历史数据

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.连续性项目（）（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》（国办发明电〔2020〕21号）、《国务院办公厅关于坚定不移推进长江十年禁渔工作意见》（国办发〔2024〕12号）、《省禁捕办关于建立全省禁捕水域网格化管理体系的实施意见》、区人民政府办公室《关于扎实推进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《关于印发2024年全省长江禁捕工作要点的通知》、市禁捕《关于印发2024年武汉市长江十年禁渔专题宣传月活动方案的通知》等文件要求。											
项目主要内容								1.渔政协助巡护员保障 2.长江禁捕工作运转 3.长江禁捕天网运行及维护 4.禁捕执法运转保障											
项目总预算				450万元				项目当年预算				450万元							
项目前两年预算								2023年：482万元 2024年：500万元											
项目前两年预算及当年预算变动情况								1.2023年安排资金482万元，2024年安排资金500万元。 2.2025年预算金额450万元。											
项目资金来源								来源项目				金额（万元）							
								合计				450							
								一般公共预算财政拨款				450							
								其中：申请当年预算拨款				450							
								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				450							
								1.渔政协助巡护员保障				137.5							
								2.长江禁捕工作运转				83.5							
								3.长江禁捕智能指挥中心				43							
4.禁捕执法日常运转保障				186															
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0.5-1.5万元 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〕1154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《国务院办公厅关于坚定不移推进长江十年禁渔工作意见》（国办发〔2024〕12号）、省禁捕办《关于印发全省2024年长江禁捕执法系列专项行动计划的通知》等文件精神，结合我区禁捕水域执法实际测算。											
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2027年）				年度目标							
对执法配备无人机、执法艇、巡逻车等设备进行日常维护，助力巡护人员第一时间发现和制止捕鱼等违法行为，巩固深化长江“十年禁渔”成果，力争长江禁捕工作在全市年度考核成绩中取得前列。								对执法配备无人机、执法艇、巡逻车等15台设备进行日常维护，助力巡护人员第一时间发现和制止捕鱼等违法行为，及时发放25名巡护员薪资，保障长江流域禁捕管理长效机制正常运行，持续保持高压打击态势，提升综合治理能力。											
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													
			2023年	2024年															
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	≥1%	≥1%	计划数据												
		巡护人员均年工资标准	5.5万元	5.5万元	5.5万元	5.5万元	计划数据												
产出指标	数量指标	巡查水生生物资源保护区频次	20个次/月	20个次/月	20个次/月	20个次/月	计划数据												
		聘请巡护员人数	25人	25人	25人	25人	计划数据												
		执法设备维护数量	8台套	10台套	15台套	15台套	计划数据												
		非法捕捞案件查处率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据												
	质量指标	视频监控在线率	100%	100%	100%	100%	计划数据												
		执法船舶试航状态保持率	100%	100%	100%	100%	计划数据												
		巡护员考核合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据												
		案件办结率	100%	100%	100%	100%	计划数据												
		时效指标	禁捕政策全面实施时间	全年	全年	全年	全年	计划数据											
			对非法捕捞举报的响应时间	24小时内	24小时内	24小时内	24小时内	计划数据											
效益指标	社会效益指标	因禁捕导致的信访案件数量	≤5件	≤4件	≤3件	≤3件	计划数据												
		有效遏制非法捕捞	有效	有效	有效	有效	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%	历史数据												

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	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 年至 年） 3.一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）						
支出功能分类	210类		1301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13人医保。						
项目主要内容	解决区属困难企业退休人员13人医保						
项目总预算	每年下半年据实测算	项目当年预算	6.58944万元				
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		6.58944				
	一般公共预算财政拨款		6.58944				
	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	项目支出明细预算		金额（万元）				
	合计		6.58944				
	区属困难国有企业退休13人		6.58944				
	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2027年）		年度目标				
	解决区属困难企业退休人员医保，保障退休人员权益，增强他们对社会的认同感和归属感，从而维护社会的和谐稳定。		及时为13名困难企业退休人员缴纳医保，确保退休人员享受基本的医疗服务，减轻医疗负担，提高生活质量，增强他们对社会的认同感和归属感，从而维护社会的和谐稳定。				
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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	-	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	保障困难企业退休人数	-	13人	13人	据实核定	计划数据
	质量指标	医保缴费准确率	-	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金拨付及时率	-	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障企业退休人员权益	-	保障	保障	保障	计划数据
		维护社会稳定	-	维护	维护	维护	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意率	-	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	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（√） 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，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	2万元			项目当年预算	2万元			
项目前两年预算	2023年无，2024年2万元							
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			2万元				
	一般公共预算财政拨款			2万元				
	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			2万元				
	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			金额				
	合计			2万元				
	项目支出明细预算	1. 质保金退回			2万元			
	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2027年）			年度目标				
	正常支付质保期满且质保期内合格的工程款，优化营商环境，增强政府公信力和执行力			正常支付2025年质保期满且质保期内合格的1个工程款，优化营商环境，增强政府公信力和执行力				
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		
			2023年	2024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	质保金覆盖项目数量	-	2个	1个	计划内	计划数据	
		项目质保金退还准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据	
	质量指标	质保期内质量合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据	
		工程质保服务周期			12个月	12个月	计划数据	
时效指标		质保金退还及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据	
		社会效益指标	优化营商环境	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	施工方满意度	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	代收代缴个人款项						
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 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	2万元		项目当年预算	2万元			
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			2万元			
	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			2万元			
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			金额（万元）			
	合计			2万元			
	1. 组织部党费返还及节日慰问			2万元			
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2027年）			年度目标			
	定期开展节日慰问工作，提升党组织在社会中的形象和影响力，吸引更多的人向党组织靠拢，传播党的价值观和正能量			年度内预计开展2次节日慰问工作，确保每次在节日前完成慰问，增强党员的归属感和幸福感，提升党组织在社会中的形象和影响力，吸引更多的人向党组织靠拢，传播党的价值观和正能量			
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	
			2023年	2024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	全年节日慰问次数	2次	2次	2次	计划内	计划数据
		全年慰问人数			10人	10人	计划数据
	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		慰问物资质量合格率			100%	100%	计划数据
		慰问对象精准度			100%	100%	计划数据
时效指标	节日慰问完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据	
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
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%	历史数据

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年9月13日

单位：万元

项目名称		食堂运行保障经费					
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位	江夏区农业综合执法大队				
项目负责人	余进	联系电话	81806233				
单位地址	江夏区纸坊中兴街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"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
	2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)						
支出功能分类	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 区直专项 <input type="checkbox"/>				
	213类		0102款				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据食堂就餐人数及人均标准900元/月/人进行计算单位食堂的购买服务费。 2. 项目与部门职能的相关性：保障单位食堂正常运转。 3. 项目实施的现实意义：保障单位职工工作期间安全进餐需求。						
项目主要内容	通过项目实施保障食堂正常运转，单位职工工作期间安全正常进餐。						
项目总预算	65.88万元	项目当年预算	65.88万元				
项目前两年预算	2023年项目预算0万元，2024年项目预算0万元。						
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年项目预算0万元，2024年项目预算0万元。 2. 当年预算变动情况及理由：新增食堂运行保障项目。						
项目资金来源	来源项目		金额（万元）				
	合计		65.88				
	一般公共预算财政拨款		65.88				
	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		65.88万元				
	食堂运行保障		65.88万元				
	测算依据及说明		根据《关于印发江夏区区级综合性履职业务费通用项目预算支出标准（试行）的通知》根据职工食堂运行保障经费标准进行核算，900元*61人*12月=65.88万元				
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算			
	食材配送	1	65.88				
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）		年度目标				
	对单位食堂实行社会化管理，确保单位食堂正常运转，有序开放，加强单位食堂规范化建设，提高职工的满意程度。		采用市场化购买服务方式对单位食堂实行社会化管理，确保单位食堂正常运转，保障单位61名在职员工用餐需求；通过日常监管、考核及督导，促使服务供应商积极履行服务承诺，推进单位食堂精细化管理，不断提升服务质量，提高职工的满意程度。				
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		
			2023年	2024年	当年指标值		
成本指标	经济成本指标	人均伙食标准			900元/月	900元/月	计划标准
产出指标	数量指标	餐饮服务职工人数			61人	61人	计划标准
		食堂开放天数			≥264天	≥264天	计划标准
	质量指标	食品安全质量达标率			=100%	=100%	计划标准
		食堂采购程序合规性			=100%	=100%	计划标准
		食品安全事故起数			0起	0起	计划标准
	时效指标	餐饮伙食供应及时性			及时	及时	计划标准
食堂食材配送及时性				及时	及时	计划标准	
效益指标	社会效益指标	食堂管理水平与服务能力			显著提高	显著提高	计划标准
		保障职工用餐需求			保障	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度			≥97%	≥97%	历史标准

项目支出绩效目标申报表						
填报日期:		2024年9月13日			单位: 万元	
项目名称: 物业后勤保障						
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	余进		联系电话	81806233		
单位地址	江夏区纸坊中兴街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"/>			
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《中华人民共和国合同法》《物业管理条例》和有关法律法规规定, 保障单位办公楼的正常运行。 2. 项目与部门职能的相关性: 改善职工办公环境, 保障日常工作正常运转。 3. 项目实施的现实意义: 保障单位后勤建设设施设备正常运转。					
项目主要内容	聘请第三方服务公司承担单位的后勤服务保障, 做好办公大楼保洁、日常维护、维修等后勤服务工作, 改善单位办公环境, 保障单位后勤建设设施设备正常运转。					
项目总预算	7.82万元		项目当年预算	7.82万元		
项目前两年预算	2023年项目预算0万元, 2024年项目预算0万元。					
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年项目预算0万元, 2024年项目预算0万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 新增物业后勤保障项目。					
项目资金来源	来源项目		金额(万元)			
	合计		7.82万元			
	一般公共预算财政拨款		7.82万元			
	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(万元)			
	合计		7.82万元			
	物业后勤保障费		7.82万元			
	测算依据及说明		按照单位办公、业务用房面积、绿化养护面积及服务事项等综合测算。			
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2027年)		年度目标			
	为大队办公和干部职工提供各项劳务服务和技术服务, 承担大队的后勤服务保障, 做好办公大楼保洁、维护等后勤保障工作及后勤工作聘用人员的管理工作		聘请第三方服务公司承担大队2309m ² 后勤服务保障, 提供水电、通讯等办公设施的安装、日常维护、维修等后勤服务工作, 改善单位办公环境, 保障单位后勤建设设施设备正常运转。			
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		长期指标值	
			2023年	2024年		
成本指标	经济成本指标	物业管理费单位成本			≤70元/m ²	计划标准
产出指标	数量指标	物业服务面积			=2309.27m ²	计划标准
		公共设施设备维护保养完好率			=100%	计划标准
	质量指标	物业服务月平均考核得分			≥95分	计划标准
		有责停水停电、安全事故等应急事故			0起	计划标准
	时效指标	卫生保洁投诉响应时间			<2小时	计划标准
	设施设备维保时间			接到维修需求后120分钟之内进行响应, 小问题立即修复, 需购买配件2天内完成维修	计划标准	
效益指标	社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度			较高	计划标准
		保障机关后勤建设设施设备正常运转			有效保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	后勤保障服务投诉率			<3%	历史标准
		后勤保障服务满意度			≥95%	历史标准

项目支出绩效目标申报表								
填报日期：2024年9月13日			单位：万元					
项目名称	其他运行保障							
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	任立新	联系电话	81806233					
单位地址	江夏区纸坊中兴街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"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)							
支出功能分类	213类		0102款					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：保障单位办公用品及耗材采购、档案整理及残保金缴纳、职工体检等各项工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保单位各项工作正常有序开展。 3. 项目实施的现实意义：保障单位正常运行。							
项目主要内容	购买办公用品及耗材、档案整理、残保金缴纳、职工体检等各项工作正常运转。							
项目总预算	21.3万元		项目当年预算	21.3万元				
项目前两年预算	2023年项目预算0万元，2024年项目预算0万元。							
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年项目预算0万元，2024年项目预算0万元。 2. 当年预算变动情况及理由：新增其他运行保障项目。							
项目资金来源	来源项目		金额（万元）					
	合计		21.3					
	一般公共预算财政拨款		21.3					
	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		21.3					
	项目支出预算	1、办公耗材	1.83					
		2、档案整理	3					
		3、残保金	7.32					
4、职工体检		9.15						
测算依据及说明		办公耗材年人均300元；档案整理定额3万元；残保金人均1200元；职工体检人均1500元。						
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2027年）		年度目标					
	保障单位办公用品及耗材采购、档案整理、残保金缴纳、职工体检等各项工作正常有序开展。		年度内完成单位61名职工体检，保障职工健康状况；按需求及时采购4批办公耗材，档案整理清点2600卷，加快档案信息化进程，提高档案利用效率，逐步实现档案管理的标准化、制度化，确保单位正常运行。					
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			
			项目前两年指标值	长期指标值				
			2023年	2024年				
成本指标	经济成本指标	人均耗材成本			=300元/年	=300元/年	计划标准	
		人均缴纳残保金标准			=1200元/年	=1200元/年	计划标准	
产出指标	数量指标	人均体检标准			≤1500元	≤1500元	计划标准	
		购置办公耗材批次			≥4批次	≥4批次	计划标准	
		年度档案卷清点量			≥2600卷（册）	≥2600卷（册）	计划标准	
		按规定缴纳残保金次数			=1次	=1次	计划标准	
		职工体检人次			=61人	=61人	计划标准	
	质量指标	购置办公耗材验收合格率				=100%	=100%	计划标准
		档案整理验收合格率				=100%	=100%	计划标准
		残保金缴纳准确率				=100%	=100%	计划标准
		体检实施医院的体检结论规范性				规范	规范	计划标准
		采购及时率				=100%	=100%	计划标准
时效指标	年度档案按时归档率				=100%	=100%	计划标准	
	残保金缴纳期限				10月30日前	10月30日前	计划标准	
	提高办公效率				有效提高	有效提高	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提高档案利用效率			有效提高	有效提高	计划标准	
		促进残疾人就业环境改善			有效促进	有效促进	计划标准	
		职工的预防保健意识			逐步增强	逐步增强	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用单位对档案整理单位服务满意度			≥95%	≥95%	历史标准	
		受益群众满意度			≥95%	≥95%	历史标准	

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	长江生物多样性保护工程渔政执法装备建设项目							
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	《省发改委 省农业农村厅关于下达2024年生态保护修复专项中央预算内投资计划的通知》、《江夏区发展和改革委员会江夏区长江生物多样性保护工程渔政执法装备建设项目初步设计（代可行性研究报告）的批复》							
项目主要内容	拟建一艘90米趸船，趸船尺度为60米×14米×2.2米（长度×设施宽×型深），甲板区域总面积为2088平方米，其中包含系泊桩锚、外走道、露台等公共区域及船舶功能性使用面积为584平方米，室内建筑面积共计1504平方米，共三层。							
项目总预算	885.34万元	项目当年预算	400万元					
项目前两年预算	2023年项目预算0万元，2024年项目预算0万元。							
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年项目预算0万元，2024年项目预算0万元。							
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		400					
	其中：申请当年预算拨款		400					
	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		400					
	项目支出明细预算	1.工程费用	257.36					
		2.工程建设其他费用	58.6					
		3.预备费	24.04					
		4.专项费用	60					
测算依据及说明	《江夏区发展和改革委员会江夏区长江生物多样性保护工程渔政执法装备建设项目初步设计（代可行性研究报告）的批复》							
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2025年）		2025年度目标					
	通过建设一艘满足渔政执法需求的趸船，提升长江生物多样性保护工程中渔政执法的综合能力，包括执法监控范围、执法响应速度、执法人员工作环境等方面，从而更有效地打击非法捕捞行为，维护长江渔业资源的可持续利用和生物多样性稳定。		严格按照设计图纸与建造标准，完成90米趸船的建造工作，主体结构建造质量符合行业规范，验收合格率达到100%；趸船内部装修及设施设备安装调试按时完成，交付使用时间不超过2025年12月30日，交付及时率达到100%，确保能迅速投入渔政执法行动，强化长江生物多样性保护力度，提升渔政执法的响应速度、监控范围与执法效能，维护长江水域生态平衡，保障长江渔业资源的可持续利用，推动长江流域生态环境的健康稳定发展。					
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			
			2023年	2024年				
成本指标	经济成本指标	趸船单位造价成本			14.755万元/米	14.755万元/米	计划标准	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	建造趸船数量			=1艘	=1艘	计划标准	
		建造趸船长度			=60米	=60米	计划标准	
		趸船室内功能区数量			=20个	=20个	计划标准	
		趸船甲板作业区域数量			=2个	=2个	计划标准	
		趸船室内建筑面积			=1504平方米	=1504平方米	计划标准	
		趸船甲板区域总面积			=2088平方米	=2088平方米	计划标准	
	质量指标	趸船层数				=3层	=3层	计划标准
		趸船主体结构验收合格率				=100%	=100%	计划标准
		设备设施安装调试成功率				=100%	=100%	计划标准
		设备运行故障率				≤1%	≤1%	计划标准
时效指标	项目验收交付时间				竣工后15天内完成验收交付	竣工后15天内完成验收交付	计划标准	
	项目建设工期				自开工之日起12个月	自开工之日起12个月	计划标准	
效益指标	生态效益指标						计划标准	
	社会效益指标	提高渔政执法监管能力			有效提高	有效提高	计划标准	
	可持续影响效益指标	保护长江流域禁捕水域水生生物多样性			有效保护	有效保护	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目被投诉次数			≤5次	≤5次	计划标准	
	渔政执法人员对趸船使用满意度				≥99%	≥99%	历史标准	

江夏区农村能源办公室项目绩效目标申报表

12-69

项目支出绩效目标申报表							
填报日期:					单位: 万元		
项目名称	食堂运行保障						
项目主管单位	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 <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"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>						
	2.延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)						
	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	1.项目的政策依据: 依据《湖北省财政厅关于印发湖北省省级办公用房维修等省级通用项目预算支出标准的通知》(鄂财预发〔2023〕40号)以及2024年6月江夏区财政局发布的《江夏区通用项目预算支出标准(试行)》文件。 2.项目与部门职能的相关性: 根据三定方案,江夏区农村能源办公室负责农村能源建设等。 3.项目实施的现实意义: 保障部门正常运转,强有力的经费保障,能有效促进职能发挥与工作效率提升。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 职工工作餐采购,供2人就餐支出。						
项目总预算	2.16		项目当年预算	2.16			
项目前两年预算	2023年项目预算2.16万元,2024年项目预算2.16万元。						
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年项目预算2.16万元,2024年项目预算2.16万元。 2.当年预算变动情况及理由: 无						
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			2.16			
	一般公共预算财政拨款			2.16			
	其中:申请当年财政拨款			2.16			
	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			2.16			
	1.食堂配送费			2.16			
测算依据及说明		根据食堂就餐人数及人均标准900元/月·人进行计算机关食堂的购买服务费					
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2027年)			年度目标			
	确保农村能源办公室工作人员在工作期间能够获得及时、卫生、营养的餐食供应,保障工作效率和积极性。			确保农村能源办公室2名工作人员在工作期间能够获得及时、卫生、营养的餐食供应,提高工作效率和满意度。			
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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	人均伙食标准	900.00	900.00	=900元/月·人	=900元/月·人	计划标准
产出指标	数量指标	餐饮服务职工人数	2	2	=2人	=2人	计划标准
	质量指标	食品安全质量达标率	100%	100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	餐饮伙食供应及时性	及时	及时	及时	及时	计划标准
	社会效益指标	保障职工用餐需求	保障	保障	保障	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	91%	91%	≥90%	≥90%	历史标准

项目支出绩效目标申报表								
填报日期:						单位: 万元		
项目名称	物业后勤保障							
项目主管单位	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 <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"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)							
支出功能分类	213类		01款					
项目申请理由	1.项目的政策依据: 依据《湖北省财政厅关于印发湖北省省级办公用房维修等省级通用项目预算支出标准的通知》(鄂财预发〔2023〕40号)以及2024年6月江夏区财政局发布的《江夏区通用项目预算支出标准(试行)》文件。 2.项目与部门职能的相关性: 根据三方方案,江夏区农村能源办公室负责农村能源建设等。 3.项目实施的现实意义: 聘请第三方服务公司承担江夏区农村能源办公室后勤服务保障,提供水电、通讯等办公设施的安、日常维护、保洁、保安等后勤服务工作,改善单位办公环境,保障单位正常运转。							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 项目主要用于保障区农村能源办公室服务保障,提供水电、通讯、电梯运行等办公设施的安、日常维护、保洁、保安等后勤服务工作,改善单位办公环境,保障单位正常运转。							
项目总预算	4.97	项目当年预算	4.97					
项目前两年预算	2023年项目预算4.97万元,2024年项目预算4.97万元。							
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年项目预算4.97万元,2024年项目预算4.97万元。 2.当年预算变动情况及理由: 无							
项目资金来源	来源项目			金额(万元)				
	合计			4.97				
	一般公共预算财政拨款			4.97				
	其中:申请当年预算拨款			4.97				
	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			4.97			
		1.物业管理费			4.97			
测算依据及说明								
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2027年)			年度目标				
	为本单位办公和干部职工提供各项劳务服务和技术服务,承担本单位办公环境,保障单位正常运转。聘请第三方服务公司承担本单位的后勤服务保障,提供保安、保洁等后勤服务工作,改善单位的后勤服务保障,做好办公大楼保洁、保安等后勤保障工作。							
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		
			2023年	2024年				
成本指标	经济成本指标	物业管理费单位成本	≤70元/m ²	≤70元/m ²	≤70元/m ²	≤70元/m ²	计划标准	
		产出指标	数量指标	物业服务面积 = 710m ²	= 710m ²	= 710m ²	= 710m ²	历史标准
产出指标	质量指标	聘请物业服务人数	= 3人	= 3人	= 3人	= 3人	计划标准	
		物业服务合格率	100%	100%	= 100%	= 100%	计划标准	
		经费支出合规性	100%	100%	= 100%	= 100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	时效指标	卫生保洁投诉响应时间	<1小时	<1小时	<1小时	<1小时	计划标准
		改善办公环境	改善办公环境	改善	改善	改善	改善	计划标准
			提高服务效率	提高	提高	提高	提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	后勤保障服务投诉率	<2%	<2%	<2%	<2%	历史标准	
		后勤保障服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	

项目支出绩效目标申报表							
填报日期：2024年9月30日				单位：万元			
项目名称	其他运行保障						
项目主管单位	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	张涛先	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 <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"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>						
	2.延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)						
支出功能分类	201			03			
	1.项目的政策依据：依据《湖北省财政厅关于印发湖北省省级办公用房维修等省级通用项目预算支出标准的通知》（鄂财预发〔2023〕40号）以及2024年6月江夏区财政局发布的《江夏区通用项目预算支出标准（试行）》文件。 2.项目与部门职能的相关性：根据三定方案，江夏区农村能源办公室负责农村能源建设。 3.项目实施的现实意义：有效促进职能发挥与工作效率提升，维护社会和谐安定。						
项目申请理由	2.项目与部门职能的相关性：根据三定方案，江夏区农村能源办公室负责农村能源建设。						
项目主要内容	主要用于：办公经费缺口。						
项目总预算	3.6	项目当年预算	3.6				
项目前两年预算	2023年项目预算3.6万元，2024年项目预算3.6万元。						
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年项目预算3.6万元，2024年项目预算3.6万元。 2.当年预算变动情况及理由：无						
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			3.6			
	一般公共预算财政拨款			3.6			
	其中：申请当年预算拨款			3.6			
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额（万元）			
	合计			3.6			
	项目支出明细预算	残保金			0.24		
		档案整理			3		
		职工体检			0.3		
		办公用品			0.06		
测算依据及说明							
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2027年）			年度目标			
	确保农村能源办公室正常运转，为农村能源建设和管理提供有力保障，提高农村能源利用效率，促进农村生态环境保护和可持续发展。			及时足额缴纳残保金，履行法定责任；年度内计划完成不低于2600件档案扫描工作，提高档案利用效率，按需采购办公用品及耗材，保障农村能源办公室日常办公需求，为农村能源建设和管理提供有力保障。			
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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		档案扫描数量	—	—	≥2600件	≥2600件	计划标准
数量指标	数量指标	残保金缴纳人员基数	—	—	=2人	=2人	计划标准
		档案整理验收合格率	—	—	=100%	=100%	计划标准
	质量指标	残保金缴纳准确率	—	—	=100%	=100%	计划标准
		残保金缴纳期限	—	—	2025年12月31日前	2025年12月31日前	计划标准
时效指标	时效指标	年度档案按时归档率	—	—	=100%	=100%	计划标准
		提高办公效率	—	—	有效提高	有效提高	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高档案利用效率	—	—	有效提高	有效提高	计划标准
		促进残疾人就业环境改善	—	—	有效促进	有效促进	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	—	—	≥90%	≥90%	历史标准
		档案使用单位对档案整理单位服务满意度	—	—	≥90%	≥90%	历史标准
财政相关科室审核意见							

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
填报日期：2024年9月30日					单位：万元		
项目名称	农村能源管护						
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（）						
支出功能分类	213类			01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.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，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	249			项目当年预算	249		
项目前两年预算	2023年预算200万元，2024年预算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：2023年预算200万元，2024年预算200万元 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算200万元，比2024年新增49.00万元，为上年结余资金。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			249			
	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			49			
	项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
		合计			249		
	测算依据及说明	农村能源设施维修管护服务			249		
《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（建厦造价字[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	249	否			
项目绩效总目标	长期目标（2027年）			年度目标			
	确保农村能源设施安全、稳定运行，提高农村能源利用效率，为农村生产生活提供可靠的能源保障，提升农村能源设施的使用寿命，减少资源浪费，促进农村可持续发展，助力乡村振兴战略实施。			加强设施日常管护，年度内计划完成不低于4000盏太阳能路灯维修管护工作，及时发现并进行维修、排除故障，确保设施正常运行，提升农村能源设施的使用寿命和稳定性，为农村居民提供可靠的能源服务			
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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	太阳能路灯维修管护数量	4000盏	4000盏	4000盏	≥4900盏	计划标准
	质量指标	设施正常运行率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	设施故障响应时间	≤4小时	≤4小时	≤4小时	≤4小时	计划标准
效益指标	经济效益指标	每盏灯年度节约用电量	65度	65度	65度	65度	历史标准
	社会效益指标	提高群众生活质量	提高	提高	提高	提高	计划标准
	生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	改善	改善	计划标准
满意度指标	服务对满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
填报日期：2024年9月30日						单位：万元	
项目名称	省级农村能源项目						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局			项目执行单位	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	213类			01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.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，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	200			项目当年预算	200		
项目前两年预算	2023年预算200万元，2024年预算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：2023年预算200万元，2024年预算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			
	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	项目支出明细预算			项目支出明细			
	合计			200			
	农村能源设施维修管护服务			200			
	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（法洒、纸坊街）造价咨询报告（建厦造价字[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	200		否		
项目绩效总目标	长期目标（2027年）			年度目标			
	确保农村能源设施安全、稳定运行，提高农村能源利用效率，为农村生产生活提供可靠的能源保障，提升农村能源设施的使用寿命，减少资源浪费，促进农村可持续发展，助力乡村振兴战略实施。			加强设施日常管护，年度内计划完成不低于4000盏太阳能路灯维修管护工作，及时发现并进行维修、排除故障，确保设施正常运行，提升农村能源设施的使用寿命和稳定性，为农村居民提供可靠的能源服务			
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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	太阳能路灯维修管护数量	4000盏	4000盏	4000盏	≥4900盏	计划标准
	质量指标	设施正常运行率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	设施故障响应时间	≤4小时	≤4小时	≤4小时	≤4小时	计划标准
效益指标	经济效益指标	每盏灯年度节约用电量	65度	65度	65度	65度	历史标准
	社会效益指标	提高群众生活质量	提高	提高	提高	提高	计划标准
	生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	改善	改善	计划标准
满意度指标	服务对满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

项目支出绩效目标申报表							
填报日期：2024年9月30日					单位：万元		
项目名称	农村能源沼气安全生产						
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	张海光		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 ()						
支出功能分类	213类			01款			
项目申请理由	1.《省农业农村厅关于全面加强农村沼气设施安全生产七条措施的通知》，县级以上人民政府应当把开沼气安全生产管理所需资金列入本级财政预算；2.承担沼气等可再生能源的开发利用是能源办的工作职能之一；3.加强沼气安全管理，减少沼气安全生产事故。						
项目主要内容	农村沼气安全生产宣传						
项目总预算	10		项目当年预算	10			
项目前两年预算	2023年预算0万元，2024年预算0万元						
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年预算0万元，2024年预算0万元 2.当年预算变动情况及理由：2025年新增项目预算10万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	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			
	合计			10			
	农村沼气安全生产宣传			10			
测算依据及说明	按照省市农村能源安全生产工作要求，加强农村沼气安全生产宣传力度，防范和遏制农村沼气安全事故发生，确保农村沼气安全生产良好态势。						
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	长期目标（2027）		年度目标				
项目绩效总目标	加强农村沼气安全管理，提高农村居民对沼气安全生产的认识和重视程度，防范和遏制农村沼气安全事故发生，保障农村居民生命财产安全，促进农村能源可持续发展。		广泛开展农村沼气安全生产宣传活动，计划针对辖区内举办10场宣传活动，提高居民对沼气安全生产的认识和重视程度，防范和遏制农村沼气安全事故发生，保障农村居民生命财产安全。				
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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	制作发放宣传资料			3000份	3000份	计划标准
		悬挂宣传横幅			10幅	10幅	计划标准
		宣传活动举办场次			10场	10场	计划标准
	质量指标	宣传资料内容准确率			100%	100%	计划标准
		沼气安全生产事故无发生			0	0	计划标准
时效指标		宣传活动计划完成率			100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高群众安全生产意识			提高	提高	计划标准
		沼气安全知识群众知晓率			100%	100%	计划标准
		提高群众生活质量			提高	提高	计划标准
生态效益指标		减少对环境的潜在污染风险			有效减少	有效减少	计划标准
满意度指标	服务对满意度指标	受益群众满意度			≥90%	≥90%	历史标准

财政项目支出绩效目标申报表								
填报日期：2024年9月30日				单位：万元				
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	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	213类			01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	17.55		项目当年预算	17.55				
项目前两年预算	2023年预算0.00万元、2024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：2023年预算0.00万元、2024年预算0.00万元 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算资金增加17.55万元，系退付工程质保金。							
项目资金来源	来源项目			金额(万元)				
	合计			17.55				
	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			17.55				
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			17.55			
		1.太阳能路灯建设工程质保金			17.55			
		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(2027年)			年度目标				
	确保太阳能路灯建设工程质保金按时、合理退还，维护施工单位合法权益，同时保障农村太阳能路灯设施的持续稳定运行，促进农村能源基础设施建设的良好发展，提升农村公共照明水平。			对太阳能路灯建设工程进行全面检查和评估，依据检查评估结果，准确退还质保金，维护施工单位合法权益，同时保障农村太阳能路灯设施的持续稳定运行。				
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		
			2023年	2024年				
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	≤100%	计划标准	
产出指标	数量指标	工程项目个数			3个	3个	计划标准	
		工程质量达标率			100%	100%	计划标准	
	质量指标	质保金退还审批合规率			100%	100%	计划标准	
效益指标	时效指标	质保金退还及时率			100%	100%	计划标准	
	经济效益指标	年盏节约用电数量			≥65度	≥65度	计划标准	
	社会效益指标	群众生活质量			提高	提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	减少能源消耗和环境污染			减少	减少	计划标准
		受益群众满意度			≥90%	≥90%	计划标准	

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
填报日期：2024年9月30日				单位：万元			
项目名称	省级农村能源发展项目						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局			项目执行单位	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、《省农业农村厅关于全面加强农村沼气设施安全生产七条措施的通知》，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	农村能源建设和安全生产管理。						
项目总预算	100			项目当年预算	100		
项目前两年预算	2023年省级预算143万元、2024年省级预算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：2023年省级预算143万元、2024年省级预算100万元 2.当年预算变动情况及理由：2025年省级预算100万元，根据省级预算下达资金为准。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			100			
	一般公共预算财政拨款			100			
	其中：申请当年预算拨款			100			
	政府性基金预算财政拨款						
	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			
	合计			金额			
	1.新建太阳能路灯180盏			50			
	2.安装农村沼气工程远程监控设备18套			50			
	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、《省农业农村厅关于全面加强农村沼气设施安全生产七条措施的通知》，太阳能路灯建设及安全生产管理项目按照政府采购招投标，以中标金额为准。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	安装太阳能路灯	180盏	50	是			
	农村沼气工程远程监控设备	18套	50	是			
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，确保农村能源建设安全稳定。			开展太阳能路灯建设，强化农村能源安全生产管理，促进农村能源发展。			
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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	社会成本指标	-	-	-	-	-	-
	生态环境成本指标	-	-	-	-	-	-
产出指标	数量指标	安装太阳能路灯数量	180盏	180盏	180盏	≥180盏	计划标准
		购置农村沼气工程远程监控设备	-	-	18套	-	计划标准
	质量指标	产品质量达标率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	及时	及时	计划标准
效益指标	经济效益指标	每盏灯年度节约用电量	65度	65度	65度	65度	计划标准
	社会效益指标	提高群众生活质量	提高	提高	提高	提高	计划标准
	生态效益指标	改善生态环境	提高	提高	提高	提高	计划标准
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%	历史数据

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	农村能源公益性以钱养事经费						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局			项目执行单位	江夏区农村能源办公室		
项目负责人	张海先			联系电话	13387538890		
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()						
支出功能分类	类 款						
项目申请理由	1.《湖北省农村可再生能源条例》第21条,农业行政主管部门应当建立和完善乡、镇农村可再生能源利用公益性服务网络,在政策咨询、规划设计、技术指导、安全检查等方面为用户提供便捷、高效的服务;《外来入侵物种管理办法》第5条,县级以上地方人民政府农业农村主管部门负责农田生态系统、渔业水域等区域外来入侵物种的监督管理;2.承担农村能源安全生产监管以及农业外来入侵物种防治监督指导是能源办的工作职能之一;3.巩固农村能源建设成果,预防各类农村沼气池安全事故,有效遏制外来入侵物种的扩散与蔓延,保障了国家安全、生态安全、农业安全及粮食安全。						
项目主要内容	常态化开展农村沼气工程、户用沼气池等农村能源设施的安全检查和建后管护服务,加强安全宣传,排查安全隐患及落实整改;改善生态环境。						
项目总预算	150			项目当年预算	150		
项目前两年预算	2023年预算150万元、2024年省级预算150万元						
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年预算150万元、2024年预算150万元 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			
	合计			150			
	一般公共预算财政拨款			150			
	其中:申请当年预算拨款			150			
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算			项目支出明细			
	合计			150			
	1.以钱养事人员工资费用			120			
	2.租车费			6			
	3.办公场所租赁费			6			
	4.办公经费			1.8			
5.工作餐费			16.2				
测算依据及说明			1、人员工资费用 15人*8万元/人=120万元 2、工作餐费用 900元/月/人*12月*15人=16.20万元 3、租车费 0.42万元/月*12月=5万元 4、办公场所租赁费 2万元/处*3处=6万元 5、办公费 1.80万元				
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(长期)			年度目标			
	常态化开展农村沼气工程、户用沼气池等农村能源设施的安全检查和建后管护服务,加强安全宣传,排查安全隐患及落实整改;有效遏制外来入侵物种的扩散与蔓延;提高群众生活质量,改善生态环境。			常态化开展农村沼气工程、户用沼气池等农村能源设施的安全检查80次和建后管护服务,加强安全宣传,排查安全隐患及落实整改;有效遏制外来入侵物种的扩散与蔓延;提高群众生活质量,改善生态环境。			
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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	成本指标			900元/月/人*	900元/月/人*	900元/月/人*	计划标准
	社会成本指标	-	-	-	-	-	-
	生态环境成本指标	-	-	-	-	-	-
产出指标	数量指标	以钱养事人员	15人	15人	15人	15人	计划标准
	数量指标	租赁办公场所数量	3处	3处	3处	3处	计划标准
	质量指标	安全隐患整改率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	工作完成及时性	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-	-
	社会效益指标	提高群众生活质量	提高	提高	提高	提高	计划标准
	生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	改善	改善	计划标准
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%	历史标准

第三部分 江夏区农业农村局 2025 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。2025 年收支总预算 36881.04 万元。比 2024 年预算增加 23264.87 万元，增长 170.86%，主要是 2025 年上级转移支付项目列入年初预算。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 36881.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 32948.23 万元，占 89.34%；其他收入 559.95 万元，占 1.51%；上年结转结余 3372.87 万元，占 9.15%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 36881.04 万元，其中：基本支出 9888.08 万元，占 26.81%；项目支出 26992.96 万元，占 73.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 36321.09 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 32948.23 万元、上年结转 3372.87 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4416.54 万元、卫生健康

支出 328.52 万元、农林水支出 31003.72 万元、援助其他地区支出 10 万元、住房保障支出 562.31 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。

2025 年一般公共预算拨款 36321.09 万元。其中：(1) 本年预算 32948.23 万元，比 2024 年预算增加 31891.35 万元，增长 243.58%，主要是 2025 年上级转移支付项目列入年初预算。(2) 上年结转 3372.87 万元，比 2025 年预算增加 3372.87 万元，主要是 2025 年结转资金列入年初预算。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 9888.08 万元，占 27.22%，其中：人员经费 9189.87 万元、公用经费 698.22 万元；项目支出 26433.01 万元，占 72.77%。

(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)2025 年预算数 60 万元，与 2024 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)2025 年预算数 25.02 万元，比 2024 年预算减少 204.23 万元，下降 89.09%，主要是离退休人员待遇保障经费功能分类科目调整到行政运行。

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）2025年预算数 3470.47 万元，比 2024 年预算减少 446.28 万元，下降 11.39%，主要是离退休人员待遇保障经费功能分类科目调整到事业运行。

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）2025年预算数 461.14 万元，比 2024 年预算减少 26.97 万元，下降 5.53%，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）2025年预算数 215.2 万元，比 2024 年预算减少 28.85 万元，下降 11.82%，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）2025年预算数 6.48 万元，比 2024 年预算增加 1.9 万元，增长 41.48%，主要是增加遗属补助。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2025年预算数 162.23 万元，比 2024 年预算增加 6.06 万元，增长 3.88%，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）2025年预算数 15.99 万元，比 2024 年预算减少 13.15 万元，下降 45.13%，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）2025年预算数 17.96 万元，比 2024 年预算减少 0.94 万

元，下降 4.97%，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)2025年预算数 136.63 万元，比 2024 年预算减少 7.55 万元，下降 5.85%，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)2025年预算数 122.12 万元，比 2024 年预算减少 1.96 万元，下降 1.58%，主要是人员正常变动。

卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)2025年预算数 51.8 万元，比 2024 年预算减少 75.5 万元，下降 59.3%，主要是区属困难企业医保由医保部门据实核定。

农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2025年预算数 616.51 万元，比 2024 年预算增加 74.27 万元，增长 13.70%，主要是离退休待遇保障经费功能分类科目调整。

农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数 872.86 万元，比 2024 年预算减少 490.14 万元，下降 35.96%，主要是区级年初预算项目经费压减。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2025年预算数 4606.24 万元，比 2024 年预算增加 433.5 万元，增长 10.39%，主要是离退休待遇保障经费功能分类科目调整。

农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)2025年预算数 207 万元，比 2024 年预算增加 157 万元，增长 314%，主要是农业技术推广与品种资源保护项目功能分类科目调整。

农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)2025年预算数2123.22万元,比2024年预算增加1763.22万元,增长489.78%,主要是增加上级转移支付项目。

农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)2025年预算数3388.9万元,比2024年预算增加3388.9万元,增长100%,主要是增加上级转移支付项目。

农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)2025年预算数150万元,比2024年预算增加150万元,增长100%,主要是增加以钱养事经费项目。

农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)2025年预算数450万元,比2024年预算增加450万元,增长100%,主要是增加上级转移支付项目。

农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)2025年预算数5950万元,比2024年预算增加5950万元,增长100%,主要是增加上级转移支付项目。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2025年预算数8551万元,比2024年预算增加8251万元,增长2750.33%,主要是增加上级转移支付项目。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)2025年预算数1115万元,比2024年预算增加1115万元,增长100%,主要是增加上级转移支付项目。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数2933万元，比2024年预算增加2933万元，增长100%，主要是增加上级转移支付项目。

援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2025年预算数10万元，比2024年预算减少5万元，下降33.33%，主要是对口援助五峰工作经费压减。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数467.89万元，比2024年预算减少2.65万元，下降0.56%，主要是人员工资基数正常变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数94.42万元，比2024年预算减少7.53万元，下降7.39%，主要是人员工资基数正常变动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出9888.08万元，其中：

（一）人员经费9189.87万元，包括：

工资福利支出5590.3万元，主要用于：基本工资1132.29万元、津贴补贴378.98元、奖金2079.03万元、绩效工资660.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费461.14万元、职业年金缴费215.2万元、职工基本医疗保险缴费154.6万元、公务员医疗补助缴费24.53万元、其他社会保险缴费15.99万元、住房公积金467.89万元。

对个人和家庭的补助3599.56万元，主要用于：离休费26.88

元、退休费 3468.62 万元、生活补助 6.48 万元、医疗费补助 97.59 万元。

(二)公用经费 698.22 万元，主要用于：办公费 72.66 万元、印刷费 20.08 万元、水费 2.32 万元、电费 9.56 万元、邮电费 4.96 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 16.5 万元、维修（护）费 5.1 万元、会议费 3 万元、培训费 29.94 万元、公务接待费 3.26 万元、专用材料费 6 万元、工会经费 66.85 万元、福利费 119.38 万元、公务用车运行维护费 27 万元、其他交通费用 35.17 万元、其他商品和服务支出 275.44 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 57.26 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行费 52 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 27 万元）；公务接待费 5.26 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费比 2024 年增加 21.31 万元，增长 59.28%，主要是增加公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 26992.96 万元，其中：一般公共预算本年拨款 23060.14 万元、结转结余 3372.87 万元、单位资金 559.95

万元。具体使用情况如下：

2011 年以前转业志愿兵（士官）岗位安置工资奖金福利 162.23 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。

畜产品质量安全检疫检测经费 15 万元，主要用于完成区农联办下达年度监测计划 3.8 万批次（瘦肉精）覆盖全区畜禽及畜禽产品的工作任务。

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。

代收代缴个人款项 12 万元，主要用于往来资金项目，组织部党费返还，节日慰问，代收代缴个人款项，包括退休职工工资、社保、医保、个人所得税等个人结算款项。

党员慰问经费 32.8 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。

动物防疫防控项目 50 万元，主要用于全区动物疫病防控、羊布鲁氏菌病检测、净化和疑似动物疫情扑杀等。

对口援助五峰工作经费 10 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。

耕地地力保护补贴 7302 万元，主要用于通过发放耕地地力保护补贴，激励农民保护耕地地力，促进农民补贴性收入和种粮

积极性，减少撂荒地，提高耕地质量提升，保障粮食等重要农产品供给安全。

耕地建设与利用资金 300 万元，主要用于发展秋冬播农业生产，保障油菜种植面积，保障粮油安全。

耕地生产障碍修复利用项目 100 万元，主要用于江夏区法泗街道菱米村 900 亩耕地生产障碍修复利用，包括采购和施用土壤调理剂、叶面阻控剂，开展采样测试及其他相关工作，保障耕地安全利用，提升耕地质量，确保农产品质量安全，促进当地农业可持续发展。

公务车购置 25 万元，主要用于农业产业化服务中心购置更新公车 1 台。

化肥减量增效项目 100 万元，主要用于通过三新技术推广、田间试验、农户施肥调查以及技术指导和宣传培训等工作，在蔬菜种植区域实现化肥减量增效，提高肥料利用率，改善土壤质量，促进蔬菜产业可持续发展，同时提升农户科学施肥意识和技能。

江夏区高标准农田建设项目 5950 万元，主要用于江夏区农田改造，沟、路、渠修建改造工程。

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。

粮食安全补短板 620 万元，主要用于支持我区农业生产，保障粮食播种面积，完成上级下达的目标任务。

粮油生产保障资金 336 万元，主要用于支持我区农业生产，保障粮油播种面积，完成上级下达的目标任务。

农博会及农业品牌推广 20 万元，主要用于组织、策划及宣传 2025 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。

农产品仓储保鲜冷链设施建设 600 万元，通过奖补资金支持 30 个农产品仓储保鲜冷链设施的新建或改（扩）建，完善区域农产品冷链物流体系，提升农产品仓储保鲜和冷链物流能力，降低农产品产后损失，保障农产品品质和供应，促进农业产业增效和农民增收，推动农产品流通现代化。

农产品加工业专项奖补资金 260 万元，主要用于支持农产品加工企业，引领和带动新型农业经营主体发展。

农产品质量安全监督管理经费 25 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。

农村经济管理运行经费 150 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。

农村能源管护 249 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。

农村人才培训专项经费 25 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。

农村水产电商发展专项资金 80 万元，主要用于对全区新建（改扩建）农村水产电商示范基地进行奖补。

农业机械购置补贴 525 万元，主要用于支持对农机智能终端、高效植保、高效施肥和秸秆还田离田、畜禽饲养及水产养殖、畜禽养殖污染防治及资源化利用、蔬菜生产全程机械化、烘干机、粮食仓储及粗加工机械等我市现代都市农业生产急需的农业机械实施市级补贴。

农业技术推广与品种资源保护项目 100 万元，主要用于土地堂西甜瓜产业发展品牌重塑、五里界界豆种质资源保护、江夏区蛋鸭“125”标准化笼养技术示范、子莲新品种种植示范。

农业生态保护与修复专项资金 770 万元，主要用于对示范区精养鱼池尾水治理工程的支持以及对秸秆综合利用、废旧薄膜回收、可降解地膜示范与残膜监测、农药包装废弃物回收处理相关工作的奖补。

农作物病虫害防控项目 30 万元，主要用于全区设置农作物病虫害监测点；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；开展水稻重大病虫害统防统治服务示范；针对稻水象甲、水稻细菌性条斑病等检疫性病虫害所需防控设备及对口药剂采购与储备。

农作物病虫害防治 80 万元，主要用于开展小麦“一喷三

防”、油菜“一促四防”及玉米、水稻等重大病虫害防控行动，有效控制病虫害危害，将病虫害危害损失率控制在5%以内，同时实现化学农药使用量零增长。

其他农业项目经费291万元，主要用于完成本级及下属9家二级单位项目正常运行，通过项目的实施，基本保障农业农村局正常开展职能工作，确保农产品质量安全，提升江夏区农产品知名度，提升农业生产者生产经营技能。

区属困难企业退休人员医保补助资金51.80万元，主要用于区属国有和集体企业退休人员医保补助。

食堂运行保障286.2万元，主要用于保障农业局机关及下属二级事业单位食堂运行所需。

物业后勤保障114.16万元，主要用于为我单位及5家下属二级单位办公和干部职工提供各项劳务服务和技术服务，承担单位的后勤服务保障，做好办公大楼保洁、维护等后勤保障工作及后勤工作聘用人员的管理工作。

其他运行保障127.5万元，主要用于保障局机关及5家二级下属单位职工体检、办公设备耗材、档案管理、残保金、网络信息维护、扶贫补贴、会议培训、财务审计、宣传印刷、招商展陈等方面。

生猪调出大县奖励资金600万元，主要用于通过以奖代补的方式使用生猪调出大县奖励资金，使江夏区生猪生产保持稳定、产品质量持续提高，生产模式不断优化。

省级农村能源发展项目100万元，主要用于农村地区农村能

源设施维修管护。

市级动物疫病防控补助资金 285.97 万元，主要用于 1. 对养殖环节病死畜禽无害化处理进行补助；2. 对街（乡镇）病死畜禽收集网络运行进行补助；3. 屠宰环节病死畜禽无害化处理进行补助；4. 对疑似动物疫情处置中强制扑杀畜禽进行补助；5. 对新认定省级动物疫病净化创建场给予一次性奖补资金。

市级都市田园综合体创建奖补资金 1582 万元，主要用于支持 2021 年遴选确定的市级田园综合体创建主体，打造产业特色鲜明、布局合理、生态环保、多功能融合的市级都市田园综合体。

市级油菜轮作试点项目 75 万元，主要用于通过实施油菜轮作试点项目，在 0.5 万亩土地上开展油菜轮作实践，同时建设 1 个千亩示范片，以提升油菜种植效益、保障油料供应，并探索可推广的油菜轮作模式。

蔬菜三新技术推广经费 12 万元，主要用于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；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；对各街道蔬菜生产进行技术服务、技术指导和技术培训。

屠宰管理专项经费 12 万元，主要用于畜禽屠宰经营管理工作、打击私屠滥宰、确保正常开展非洲猪瘟自检，瘦肉精自检，病害动物无害化处理；

武汉中国种都建设 630 万元，主要用于促进农作物种业研发、平台建设、本地制种和品种推广，同时推动水产苗种繁育基

地建设，提升武汉农作物种业质量和竞争力，推动“武汉中国种都”建设，保障种业可持续发展，助力农业增效和农民增收。

种粮农民一次性补贴资金 255 万元，主要用于对粮食种植面积予以补贴，稳定种粮农民收入，提高种粮积极性，稳定粮食播种面积，保障粮食安全。

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。

新型农业经营主体培育 440 万元，主要用于对上年培育的市级示范农民专业合作社、市级示范家庭农场给予奖补，新增市级农业标准化示范试点项目建设，开展农产品“三品一标”品牌创建工作，开展新型经营主体、农业企业负责人、家庭农场主等经营管理能力提升培训。

以钱养事经费 150 万元，主要用于农村能源办公室以钱养事人员劳务费支出。

疫苗售后服务费 5.6 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。

应付工程质量保证金 509.55 万元，主要用于返还质保到期

的工程质量保证金。

长江禁捕项目资金 450 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。

长江名优特色经济鱼类养殖试验与示范推广项目 70 万元，主要用于通过建立虾鳊轮养示范基地，开展长江名优特色经济鱼类养殖试验与示范推广。

长江生物多样性保护工程渔政执法装备建设项目 400 万元，主要用于建设一艘满足渔政执法需求的趸船。

中央和省级动物防疫补助经费 1477.25，主要用于强制免疫疫苗补助经费和养死环节无害化处理补助。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 99.92 万元（即部门公用经费），比 2024 年增加 22.4 万元，增长 28.40%。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 1434.89 万元。包括：货物类 448.38 万元，工程类 257.36 万元，服务类 729.15 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 6.4 万元。其中：信息技术咨询服务 5.4 万元，印刷服务 1 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 19262.39 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地 378200.36 平方米,房屋 48924.91 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)。2025 年新增(减少)国有资产 5 万元,主要为:省农业厅视频会议设备更新购置等。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年,预算支出 36881.04 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、76 个二级项目支出绩效目标。同时,拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

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

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2025年预算数反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

2. 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)2025年预算数。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3. 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)2025年预算数。反映事业单位开支的离退休经费。

4. 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)2025年预算数。反映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费

支出。

5. 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)2025年预算数。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2025年预算数。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)2025年预算数。反映用于退役军人安置方面的支出。

8. 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)2025年预算数。反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数。反映财政部门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,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)2025年预算数。反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2025年预算数。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数。反映行政单位(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。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2025年预算数。反映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。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)2025年预算数。反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)2025年预算数。反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫所需的仪器、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。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)2025年预算数。反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置,相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)2025年预算数。反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)2025年预算数。反映用于农村社会事业发展的支出。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)2025年预算数。反映用于草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

22. 农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)2025年预算数。反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

23. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2025年预算数。反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的

支出。

24. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)2025年预算数。反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

25. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2025年预算数。反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

26. 援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2025年预算数。反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数。反映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。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数。反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(七)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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(九)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。