

2025 年度单位预算

江夏区农业农村局（本级） 2025 年部门预算

2025 年 1 月 22 日

江夏区农业农村局（本级）2025 年单位预算

目 录

第一部分 江夏区农业农村局（本级）概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 江夏区农业农村局（本级）2025 年单位预算表

- 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、项目支出绩效目标表

第三部分 江夏区农业农村局（本级）2025 年单位预算情况说明

- 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（本级）概况

一、单位主要职能

（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 and 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工作。

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

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

（十五）完成上级交办的其他任务。

（十六）职能转变。

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

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

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相

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

（十七）与区市场监督管理局有关职责分工。

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

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

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

二、单位机构设置

江夏区农业农村局（本级）单位预算纳入 2025 年预算编制范围。

局内设科室 7 个：区委农办秘书科、办公室、人事财务科、种养殖业科、乡村产业发展科、发展规划和社会事业促进科、农产品质量安全监督管理科。

三、单位人员构成

江夏区农业农村局（本级）总编制人数 21 人，其中：行政编制 21 人。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 17 人。

离退休人员 51 人，其中：离休 0 人，退休 51 人。

第二部分 江夏区农业农村局（本级）2025 年单位预算表

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 11-1、11-2、11-3、...11-26. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[013001]武汉市江夏区农业农村局本级

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	18369.16	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	18369.16	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	164.24
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	72.35
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	21431.75
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	
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	500.00	十七、住房保障支出	54.73
		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	18869.16	本年支出合计	21723.06
上年结转结余	2853.90	年终结转结余	
收 入 总 计	21723.06	支 出 总 计	21723.06

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

农业农村局本级		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	21723.06	18869.16	18369.16								500.00	2853.90	2853.90				
013	武汉市江夏区农业农村局	21723.06	18869.16	18369.16								500.00	2853.90	2853.90				
013001	武汉市江夏区农业农村局本级	21723.06	18869.16	18369.16								500.00	2853.90	2853.90				

表3

支出总表

汉市江夏区农业农村局本级

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	21723.06	686.19	21036.87			
208	社会保障和就业支出	164.24	94.48	69.76			
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	50.00		50.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00		50.00			
20805	行政事业单位养老支出	93.07	93.07				
2080501	行政单位离退休	25.02	25.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37	45.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68				
20809	退役安置	19.76		19.76			
2080901	退役士兵安置	19.76		19.76			
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
210	卫生健康支出	72.35	66.26	6.08			
21011	行政事业单位医疗	66.26	66.26				
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61				
2101103	公务员医疗补助	52.65	52.65				
21013	医疗救助	6.08		6.08			
2101301	城乡医疗救助	6.08		6.08			
213	农林水支出	21431.75	470.72	20961.03			
21301	农业农村	17518.75	470.72	17048.03			
2130101	行政运行	470.72	470.72				
2130102	一般行政管理事务	712.13		712.13			
2130108	病虫害控制	30.00		30.00			
2130122	农业生产发展	2263.90		2263.90			
2130153	耕地建设与利用	5950.00		5950.00			
2130199	其他农业农村支出	8092.00		8092.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助	3913.00		3913.00			
2130505	生产发展	1040.00		1040.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接补助	2873.00		2873.00			
221	住房保障支出	54.73	54.73				
22102	住房改革支出	54.73	54.73				
2210201	住房公积金	45.84	45.84				
2210202	提租补贴	8.90	8.90				

表4

财政拨款收支总表

[013001]武汉市江夏区农业农村局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	18369.16	一、本年支出	21223.06
（一）一般公共预算拨款	18369.16	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	18369.16	（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	164.24
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	72.35
（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	20931.75
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转	2853.90	（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款	2853.90	（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	54.73
		（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	21223.06	支 出 总 计	21223.06

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

武汉市江夏区农业农村局本级

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	21,223.06	686.19	607.04	79.15	20,536.87
208	社会保障和就业支出	164.24	94.48	94.48		69.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00				50.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	50.00				50.00
20805	行政事业单位养老支出	93.07	93.07	93.07		
2080501	行政单位离退休	25.02	25.02	25.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37	45.37	45.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	22.68		
20809	退役安置	19.76				19.76
2080901	退役士兵安置	19.76				19.76
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	1.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	1.41		
210	卫生健康支出	72.35	66.26	66.26		6.08
21011	行政事业单位医疗	66.26	66.26	66.26		
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	13.61		
2101103	公务员医疗补助	52.65	52.65	52.65		
21013	医疗救助	6.08				6.08
2101301	城乡医疗救助	6.08				6.08
213	农林水支出	20,931.75	470.72	391.57	79.15	20,461.03
21301	农业农村	17,018.75	470.72	391.57	79.15	16,548.03
2130101	行政运行	470.72	470.72	391.57	79.15	
2130102	一般行政管理事务	702.13				702.13
2130108	病虫害控制	30.00				30.00
2130122	农业生产发展	2,263.90				2,263.90
2130153	耕地建设与利用	5,950.00				5,950.00
2130199	其他农业农村支出	7,602.00				7,602.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,913.00				3,913.00
2130505	生产发展	1,040.00				1,040.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,873.00				2,873.00
221	住房保障支出	54.73	54.73	54.73		
22102	住房改革支出	54.73	54.73	54.73		
2210201	住房公积金	45.84	45.84	45.84		
2210202	提租补贴	8.90	8.90	8.90		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	21223.06	686.19	607.04	79.15	20536.87
10	农业科	21223.06	686.19	607.04	79.15	20536.87
013	武汉市江夏区农业农村局	21223.06	686.19	607.04	79.15	20536.87
013001	武汉市江夏区农业农村局本级	21223.06	686.19	607.04	79.15	20536.87

表6

一般公共预算基本支出表

[013001]武汉市江夏区农业农村局本级

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	686.19	607.04	79.15
301	工资福利支出	543.45	543.45	
30101	基本工资	98.02	98.02	
30102	津贴补贴	90.22	90.22	
30103	奖金	212.23	212.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.37	45.37	
30109	职业年金缴费	22.68	22.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.61	13.61	
30111	公务员医疗补助缴费	14.08	14.08	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	45.84	45.84	
302	商品和服务支出	79.15		79.15
30201	办公费	1.75		1.75
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.69		2.69
30217	公务接待费	0.32		0.32
30228	工会经费	6.32		6.32
30229	福利费	11.29		11.29
30239	其他交通费用	17.22		17.22
30299	其他商品和服务支出	26.55		26.55
303	对个人和家庭的补助	63.59	63.59	
30302	退休费	25.02	25.02	
30307	医疗费补助	38.57	38.57	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

J武汉市江夏区农业农村局本级

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	
1.32					1.32

表8				
政府性基金预算支出表				
武汉市江夏区农业农村局本级				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：我单位 2025 年无政府性基金预算支出。

表9				
国有资本经营预算支出表				
[013001]武汉市江夏区农业农村局本级				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：我单位 2025 年无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

[013001]武汉市江夏区农业农村局本级										
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	21,036.87	17,682.97			2,853.90				500.00
	武汉市江夏区农业农村局	21,036.87	17,682.97			2,853.90				500.00
	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	83.57	83.57							
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年以前转业志愿兵	19.76	19.76							
本级支出项目	区属困难企业退休人员	6.08	6.08							
本级支出项目	二级单位定补资金	115.00	115.00							
本级支出项目	农博会及农业品牌推广	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	农作物病虫害防控项目	30.00	30.00							
本级支出项目	耕地建设与利用资金	300.00	300.00							
本级支出项目	农业生态保护与修复专	1,373.90	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	粮食安全补短板	620.00	620.00							
本级支出项目	农产品仓储保鲜冷链设	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资	255.00	255.00							
本级支出项目	农产品加工业专项奖补	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							

表 11-1

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 ☐ 2.新增性项目 ☒						
项目类型	1.常年性项目 ☒ 3.一次性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
	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.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						
	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			120.96		
		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）		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，加强机关食堂规范化建设，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 11-2

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 ☐ 2. 新增性项目 ☒						
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
支出功能分类	1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐						
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《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》 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、机关安全管理、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。按预算单位办公区域室外绿化面积每平方米每年12元标准安排，绿化面积包括水系、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						
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			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		
	测算依据及说明		《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》				
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商务服务和技术服务，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
		物业管理费单元成本	-	-	≤21.16元/㎡	≤21.16元/㎡	计划标准
产出指标	数量指标	物业服务面积	-	-	＝11812.86㎡	＝11812.86㎡	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《特种设备监察条例》规定，至少每15日进行一次维护保养。
		办公用房、公共设施设备维护保养完好率	-	-	＝100%	＝100%	计划标准
	质量指标	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）
		有责电梯运行事故	-	-	0起	0起	计划标准
		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
	时效指标	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
		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
满意度指标	服务对象满意度指标	保证电梯的安全运行	-	-	有效保证	有效保证	计划标准
		职工满意度	-	-	≥85%	≥90%	历史标准

表 11-3

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 ☐ 2.新增性项目 ☒					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 3.一次性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
		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.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					
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				59.6	
		体检费				15	
		计算机耗材				4.6	
		残保金				15	
项目采购		品名				数量	
		视频会议设备				1	
		金额（万元）				5	
		是否属新增资产配置预算				是	
		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家下属二级单位档案整理工作，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家下属二级单位档案整理工作，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日前	每年12月31日前	计划标准
		残保金缴纳期限	-	-	2025年12月31日前	每年12月31日前	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 11-4

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	项目支出明细预算	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 11-5

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 11-6

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	周普生			联系电话	88390772		
单位地址	武汉市江夏区纸坊街江夏大道148号			邮政编码	430200		
项目属性	1.持续性项目（ ☒ ） 2.新增性项目（ ☐ ）						
项目类型	1.常年性项目（ ☒ ） 2.延续性项目（ ☐ ）（从 年 至 年） 3.一次性项目（ ☐ ）						
支出功能分类	213类			01款			
项目申请理由	依据农业局对江夏区人民政府区长签批意见；根据编办对农业局所下《九定方案》指定的二级单位职能职责所需经费；该项目资金主要用于农业局所属二级单位支出，含原“农业三场”事业人员改制后遗留问题所需经费，包括社保、医保、生活补贴等。						
项目主要内容	①按照《区政府办签报》未妥善安置在编制内干部（胡贤军、袁元秀、吴小红、李刚）落实事业单位编制人员待遇，4人工资福利待遇。 ②原“农业三场”事业人员改制后遗留问题所需经费（共22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	115			项目当年预算	115		
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年因九定方案二级单位合并，资金合并至局机关						
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			115			
	一般公共预算财政拨款			115			
	其中：申请当年预算拨款			115			
	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			115		
		1.二级单位正常运转经费			60		
		2.原“农业三场”事业人员改制后遗留问题所需经费			35		
		3.“两类人员”115人未退休社保、医保			20		
	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（胡贤军、袁元秀、吴小红、李刚）落实事业单位编制人员待遇，4人工资福利待遇。（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8.32万元，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2027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141名职工，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	
			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	定补人数	152人	152人	141人	141人	计划标准
		受益企业数量	3个	3个	3个	3个	计划标准
	质量指标	改制企业两类人员、下岗职工、自筹人员等职工统筹医保缴费率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	补贴资金拨付及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	稳定	稳定	稳定	稳定	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	定补企业及人员满意率	90%	90%	≥90%	≥90%	历史标准

表 11-7

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 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.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：该项目用于畜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. 用于畜屠宰经营管理工作 ； 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，病害动物无害化处理 ；						
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是：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						
	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		25			
		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，继续聘用原商务局屠管办改革移交的2名专业人员，按照事业单位聘用合同签订明细进行测算人员工资、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，加强畜屠宰经营管理，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。			及时足额发放畜屠宰经营管理工作人员薪资，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
		定补人员考核合格率			100%	100%	计划标准
		畜禽产品出厂合格率	-	-	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	畜禽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 11-8

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〕365号）；《市农业农村局办公室关于印发“江城百镇”农产品区域公用品牌2024年工作方案的通知》（武农办〔2024〕16号） 2.项目与部门职能的相关性：根据三位方案，产业化科负责农业节会及农产品推介的组织、协调工作； 3.项目实施的现实意义：通过项目实施，可加快我区优势农产品走出去提高知名度，拓展销售渠道，促进农业产业升级和产业化经营。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.场馆费用（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场。						
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：财政压减当年项目开支。						
项目资金来源	未兼项目		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	项目支出明细		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”江夏区展区报道及展区设计、特装制作及搭建，展会期间现场维护及撤场经采购询价金额30万元；2022年“农博会”江夏区展区报道及展区设计、特装制作及搭建和撤场等费用约10万元。根据《市农业农村局办公室关于印发“江城百镇”农产品区域公用品牌2024年工作方案的通知》（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）		是否属政府采购资产配置预算		
	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，提升农产品品牌知名度和影响力，加速农业品牌推广，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	组织会展次数	-	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	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	促进农业博览会签约金额	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
		公众对农业品牌推广活动的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

表 11-9

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	周青生		联系电话	88390772			
单位地址	武汉市江夏区纸坊街江夏大道148号		邮政编码	430200			
项目属性	1. 持续性项目（√） 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（）						
项目属性	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）						
支出功能分类	209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	项目支出明细预算	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600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。					
项目绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	重点解决信访对象吴禄忠、陈必武、黄桃香等信访遗留问题			重点解决信访对象吴禄忠、陈必武、黄桃香等信访遗留问题			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			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 11-10

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：2026年新增项目						
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			10			
	一般公共预算财政拨款						
	其中：申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金			10			
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）		
		合计			10		
		1. 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		
		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

表 11-11

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（√/） 2.新增性项目（ ）						
项目类型	1.常年性项目（√/） 2.延续性项目（ ）（从 年至 年） 3.一次性项目（ ）						
	1.部门预算项目（√/） 2.区直专项（ ）						
支出功能分类	213类			01款			
项目申请理由	依据各项目工程合同约定，返还到期的工程质保金。						
项目主要内容	依据各项目工程合同约定，返还到期的工程质保金。						
项目总预算	依据合同收付			项目当年预算	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					
		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

表 11-12

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	韩怡峰		联系电话	87953383			
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			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率控制在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损失率控制在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						
项目支出预算及测算依据	其中：使用上年度财政拨款结余						
	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		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，将农作物病虫害危害损失率控制在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

表 11-13

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	周晋生		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（ ）						
项目类型	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	保障部门正常运转。						
项目主要内容	该项目为保障农业局机关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、畜产品质量安全检验检测、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。						
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	项目支出明细预算	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.畜产品质量安全检验检测经费			15		
		3.屠宰管理专项经费			13		
		4.蔬菜三新技术推广经费			13		
		5.农村人才培训专项经费			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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	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

表 11-14

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（√）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、农业机械化等农业各产业的监督管理，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，保障我区顺利完成各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，保障我区顺利完成各级下达的粮食生产任务，保障粮油安全。完成2万亩耕地轮作和稻油轮作任务。						
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：申请当年预算拨款			300			
	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	300		
	测算依据及说明	耕地轮作（稻-油轮作）2万亩		300			
		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，完成耕地的轮作任务，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
产出指标	数量指标	耕地轮作试点面积	-	2万亩	2万亩	2万亩	计划标准
	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%	计划标准
		轮作操作符合规范率	-	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	轮作关键农事活动完成及时率	-	100%	100%	100%	计划标准
		补贴发放完成时间	-	2025年12月31日前	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	亩平节本增效比例	-	≥5.0%	≥5.0%	≥5.0%	计划标准
	社会效益指标	提高耕地利用率	-	提高	提高	提高	计划标准
		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

表 11-15

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		13986005243		
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 ☒ 3.一次性项目 ☐						
		2.延续性项目 ☒ （从 2021年至2025年）						
		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、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			
项目支出预算及核算依据	项目支出明细预算	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9个以上			600			
项目绩效总目标	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）文件奖补标准进行测算。					
	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。			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改（扩）建项目确保建设项目，新增冷库1000m³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。						
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		
		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	30个	计划标准		
			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改（扩）建项目确保建设项目，新增冷库面积1000m³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	
					项目近两年指标值	预期当年实现值		
		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	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	-	-	≥1000m³	计划标准
				奖补评审规范率	100%	100%	100%	计划标准
			质量指标	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%
		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

表 11-16

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. 项目政策依据:《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壮大发展的实施意见>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》(武政规〔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	项目支出明细			金额(万元)		
		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〕481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
		奖补资金使用合规性	-	-	100%	100%	计划标准
	质量指标	奖补评审规范率	-	-	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目投产建设完工时间	-	-	2025年12月31日前	2027年12月31日前
		奖补拨付及时率	-	-	100%	100%	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年加工能力	-	-	持续提升	持续提升	计划标准
		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

表 11-17

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（ ☐ ）						
	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. 项目政策依据：《市农业农村局环湖市自资委和经和信息化局推进水产养殖业绿色发展的意见》（武)58号）、《市农业农村局市财政局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	未募项目			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	项目支出明细预算	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）		是否民新增资产配置预算		
	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
		示范基地水产质量安全抽检合格率	—	—	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

表 11-19

武汉市江夏区孝义门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	市/级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	江夏区纸坊街道江夏大道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（ ）		
	1. 部门预算项目（√）		2. 区属专项（ ）				
支出功能分类	213类		05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/级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8-10个面积达5000亩以上的市/级都市田园综合体。市/级都市田园综合体建设要以建特色产业鲜明、布局合理、生态环保、多功能融合的市/级农业农村示范区为目标，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/级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/级都市田园综合体创建工作，奖补符合要求的市/级都市田园综合体，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/级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/级都市田园综合体。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是：依据上级文件资金分配方案。						
项目资金来源	来源项目			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						
项目支出明细预算	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			1582			
	未来年度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/级都市田园综合体创建主体，每个项目最高可获5000万元，按照《市农业农村局市财政局关于加强市/级都市田园综合体创建项目管理的意见》（武农〔2021〕67号）总体奖补优秀20%，合格20%的比例测算。						
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否提前购买资产配置预算		
	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农村示范区为目标，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/级都市田园综合体创建项目年度建设任务，建设任务完成率100%，确保奖补田园综合体在基础设施、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		当年指标值	长期指标值	绩效标准
			项目近两年指标值				
			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	奖补市/级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
产出指标	质量指标	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核心区面积	-	-	≥3000亩	≥3000亩	计划标准
	时效指标	市/级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
	效益指标	田园综合体创建项目年度建设任务按时完成率	-	-	100%	100%	计划标准
		项目提供周边农民新增就业岗位	-	-	≥30个	≥30个	计划标准
	社会效益指标	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

表 11-20

— 40 —

表 11-21

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
新型农业经营主体培育							
项目名称							
项目主管单位	江夏区农业农村局	项目执行单位	经管办、产业化科、监管中心				
项目负责人	涂俊、王宏霞、张耀	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.非持续性项目（ ☒ ）						
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.区属专项（ ☐ ）						
支出功能分类	213类		06款				
项目申请理由	1.项目政策依据：根据《市农业农村局 市财政局关于印发2023-2025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）、《农业农村部关于实施新型农业经营主体提升行动的通知》（农经发〔2022〕1号）、《农业农村部田间学校工作规程》（农经发〔2019〕295号）、《武汉市农业农村局 江夏区农业农村局三年行动计划（2023-2025年）》（武农〔2023〕38号）、《市人民政府关于进一步加大新型农业经营主体培育力度意见》（武政发〔2014〕3号）；2.项目立项的必要性：培育新型农业经营主体，支撑乡村振兴，引领现代农业发展，保障粮食安全和农产品供给，提高农业生产经营效益，推进农业农村现代化。						
项目主要内容	本项目包括市级示范家庭农场、合作社、市级农业标准化示范建设等“三品一标”品牌专项、追溯系统应用。主要内容如下：1.对上半年申报的市级示范农民专业合作社、市级示范家庭农场给予20万元、10万元扶持；2.开展新型经营主体、农业企业负责人、家庭农场主等经营能力提升培训，提高农民综合素质及创业创新能力；3.加强田间学校建设，开展田间学校建设，提高农民田间学校建设水平，完善田间学校建设配套设施的标准化建设；4.加强农产品质量安全日常监管，农产品质量安全追溯，市属标准化生产示范、“三品一标”认证与监管、农产品地理标志保护、对重大动物疫病防控、省级农产品质量安全追溯、追溯系统应用安全应用。						
项目总预算	440		项目当年预算	440			
项目前两年预算	2023年预算440万元，2024年预算440万元						
项目前两年预算支出及当年结转结余变动情况	1.前两年预算安排情况：2023年预算440万元，2024年预算440万元。 2.当年结转结余变动情况说明：无变动						
项目资金来源	未参项目		金额（万元）				
	合计		440				
	一般公共预算财政拨款		440				
	其中：申请当年财政拨款		440				
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
其中：使用上年度财政结转结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额（万元）				
	合计		440				
	1.市级示范家庭农场		130				
	2.市级示范合作社扶持资金		94				
	3.市级农业标准化示范建设		30				
	4.“三品一标”品牌创建补助		140				
	5.追溯系统应用		46				
项目采购说明	依据：武农发〔2024〕25号文件 按照项目支出预算执行方案，采取按项、每个年度滚动实施和动态调整方式安排180万元，每个年度根据项目市级示范农场安排10万元。						
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属政府采购预算			
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	对上半年申报的市级示范农民专业合作社、市级示范家庭农场给予扶持，培育市级农业标准化示范试点项目，培育农产品“三品一标”品牌创建主体，开展新型经营主体能力提升培训，不断提高农民综合素质及创业创新能力；加强田间学校建设，完善田间学校建设配套设施的标准化建设；4.加强农产品质量安全日常监管，农产品质量安全追溯，市属标准化生产示范、“三品一标”品牌创建主体，开展新型农业经营主体发展壮大，促进新型农业经营主体发展壮大，提高农业标准化生产示范主体质量安全管理水平，提高农产品质量安全水平。						
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		
			项目近四年指标值	当年指标值			
成本指标	经济成本指标	市级示范合作社扶持标准	-	-	20万元/个	20万元/个	计划标准
		市级示范家庭农场扶持标准	-	-	10万元/个	10万元/个	计划标准
		市级农业标准化示范建设项目扶持标准	-	-	10万元/个	10万元/个	计划标准
产出指标	数量指标	培育市级示范家庭农场数量	-	-	13个	13个	计划标准
		培育市级示范合作社数量	-	-	4个	4个	计划标准
		新增市级农业标准化示范试点项目数量	-	-	3个	3个	计划标准
		新增通过农产品“三品一标”品牌创建数量	-	-	≥8个	≥8个	计划标准
		重点农产品产地溯源信息动态更新工作完成率	-	-	100%	100%	计划标准
	质量指标	扶持评审合格率	-	-	100%	100%	计划标准
		标准化示范建设项目验收合格率	-	-	100%	100%	计划标准
		农产品“三品一标”质量合格率	-	-	≥99%	≥99%	计划标准
		重点农产品产地溯源信息动态更新完成率	-	-	100%	100%	计划标准
		时效指标	扶持资金拨付及时性	-	-	2025年12月31日前	2027年12月31日前
效益指标	社会效益指标	促进新型农业经营主体发展	-	-	有效促进	有效促进	计划标准
		提高农业标准化生产示范主体质量安全管理水平	-	-	有所提高	有所提高	计划标准
		提高农产品“三品一标”数量安全水平	-	-	不断提高	不断提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	示范带动农户满意度	-	-	≥90%	≥90%	计划标准
		扶持对象满意度	-	-	≥90%	≥90%	历史标准

表 11-22

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	粮食安全补短板						
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（ ）						
项目类型	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）、《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	对完成上一年度市级下达粮食生产面积、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	未拨项目			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						
项目支出预算及测算依据	其中：使用上年度财政拨款结余						
	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		620			
		1. 产粮任务完成区奖补资金		400			
	测算依据及说明	2. 撂荒地整治		220			
		1. 市级对完成2024年市级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%+撂荒地核实面积占比*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。			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
产出指标	数量指标	全区产粮面积	-	-	48万亩	48万亩	计划标准
		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	撂荒地存里	-	-	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

表 11-24

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（ ☒ ）2.新增性项目（ ☐ ）						
项目类型	1.常年性项目（ ☒ ）2.延续性项目（ ☐ ）（从 年 月至 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改造提升的指导意见》（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数量保护工作。 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是：无						
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			5950			
	一般公共预算拨款			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：使用上年财政结转结余			1950			
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		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率	≥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	≥95%	≥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

表 11-25

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	08390772		
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“三补合一”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	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		255			
		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8.6元予以补贴。（2024年资金文暂未下达）					
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

表 11-26

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	耕地地力保护补贴						
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（）						
	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地力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权的耕地进行补贴，补贴对象是以家庭承包农户为单位，在农户土地确权实测面积为依据。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：支持耕地地力保护，促进农业适度规模经营，促进农民保护耕地地力的积极性，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：耕地地力保护补贴面积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	未募项目			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		7302		
	1.耕地地力保护补贴资金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地力保护工作的实施意见》（鄂农计发〔2021〕10号）。我区2024年耕地地力保护补贴面积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，减少抛荒地，提高耕地质量提升，保障粮食等重要农产品供给资金，推动农业可持续发展。			完成803869.005亩地力保护补贴，提高农民补贴性收入和种粮积极性，减少抛荒地，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	耕地地力保护补贴标准	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	发放地力保护补贴农户数	66148户	65979户	65979户	65979户	计划标准
	数量指标	地力保护补贴耕地面积	807007亩	803869.005亩	803869.005亩	803869.005亩	计划标准
	质量指标	地力保护补贴发放准确率	≥99.99%	≥99.99%	≥99.99%	≥99.99%	计划标准
		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

第三部分 江夏区农业农村局（本级）2025 年单位预算情况说明

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（本级）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、上年结转结余。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 21723.06 万元。比 2024 年预算增加 19962.39 万元，增长 1133.8%，主要是增加了上级转移支付项目和上年结转结余资金支出预算。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 21723.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18369.16 万元，占 84.56%；其他收入 500 万元，占 2.3%；上年结转结余 2853.9 万元，占 13.14%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 21723.06 万元，其中：基本支出 686.19 万元，占 3.16%；项目支出 21036.87 万元，占 96.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 21223.06 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 18369.16 万元、上年结转 2853.9 万元。支出包括：社会保障和就业支出 164.24 万元、卫生健康

支出 72.35 万元、农林水支出 20931.75 万元、住房保障支出 54.73 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 21223.06 万元。其中：(1) 本年预算 18369.16 万元，比 2024 年预算增加 19962.39 万元，增长 1583.47%，增加了上级转移支付项目和上年结转结余资金支出预算；(2) 上年结转 2853.9 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 686.19 万元，占 3.23%，其中：人员经费 607.04 万元、公用经费 79.15 万元；项目支出 20536.87 万元，占 96.77%。

(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 50 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 191.03 万元，下降 88.42%，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数 45.37 万元，比 2024 年预算减少 2.71 万元，下降 5.64%，主要是计提基数进

行了调整。

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22.68万元,比2024年预算减少1.36万元,下降5.65%,主要是计提基数进行了调整。

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19.76万元,比2024年预算增加0.74万元,增长3.89%,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1.41万元,比2024年预算减少1.24万元,下降46.79%,主要是预算提取口径发生变化。

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13.61万元,比2024年预算增加0.37万元,增长2.79%,主要是人员工资正常变动。

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52.65万元,比2024年预算增加3.73万元,增长7.622%,主要是人员工资正常变动。

卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)2025年预算数6.08万元,比2024年预算减少0.55万元,下降8.30%,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

470.72 427.56 万元，比 2024 年预算增加 43.16 万元，增长 10.09%，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 702.13 100 万元，比 2024 年预算增加 602.13 万元，增长 602.13%，主要是增加了区级预算项目。

农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)2025 年预算数 30 万元，比 2024 年预算减少 30 万元，下降 50%，主要是项目经费压减。

农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)2025 年预算数 2263.9 万元，比 2024 年预算增加 2263.9 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)耕地建设与利用(项)2025 年预算 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 7602 万元，比 2024 年预算增加 7602 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)生产发展(项)2025 年预算数 1040 万元，比 2024 年预算增加 1040 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 2873

万元，比 2024 年预算增加 2873 万元，增长 100%，主要是增加上级转移支付项目。

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 45.84 万元，比 2024 年预算增加 1.19 万元，增长 2.67%，主要是人员工资正常变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算数 8.99.83 万元，比 2024 年预算减少 0.93 万元，降低 9.46%，主要是提租补贴计提基数发生变动。

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 686.19 万元，其中：

(一) 人员经费 607.04 万元，包括：

工资福利支出 543.45 万元，主要用于：基本工资 98.02 万元、津贴补贴 90.22 万元、奖金 212.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.37 万元、职业年金缴费 22.68 万元、职工基本医疗保险缴费 13.61 万元、公务员医疗补助缴费 14.08 万元、其他社会保险缴费 1.41 万元、住房公积金 45.84 万元。

对个人和家庭的补助 63.59 万元，主要用于：退休费 25.02 万元、医疗费补助 38.57 万元。

(二) 公用经费 79.15 万元，主要用于：办公费 1.75 万元、印刷费 2 万元、水费 0.2 万元、电费 0.8 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 4 万元、维修(护)费 1 万元、会议费 3 万元、培训费 2.69 万元、公务接待费 0.32 万元、工会经费

6.32 万元、福利费 11.29 万元、其他交通费用 17.22 万元、其他商品和服务支出 26.55 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 1.32 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元)；公务接待费 1.32 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费比 2024 年减少 3.03 万元，下降 69.67%，主要是严格落实过紧日子要求，严控经费支出。

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 21036.87 万元，其中：一般公共预算本年拨款 17682.97 万元、结转结余 2853.9 万元，单位资金 500 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 19.76 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。

代收代缴个人款项 10 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。

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 115 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。

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。

农村人才培养专项经费 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监测点；病虫害绿色防控示范推广；稻病虫害绿色防控与统防统治融合示范；开展水稻重大病虫统防统治服务示范；针对稻水象甲、水稻细菌性条斑病等检疫性病虫所需防控设备及对口药剂采购与储备。

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 6.08 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 120.96 万元，主要用于保障农业局机关及下属 5 家二级事业单位食堂运行所需。

物业后勤保障 83.57 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 59.6 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。

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。

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。

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。

应付工程质量保证金 490 万元，主要用于返还质保到期的工程质量保证金。

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 79.15 万元（即单位公用经费），比 2024 年增加 18.91 万元，增长 31.39%。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 104 万元。包括：货物类 8.6 万元，服务类 95.4 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 16262.92 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 33225.82 平方米，房屋 6444.55 平方米，一般公务用车 0 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 21723.06 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 26 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位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）。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）。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。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。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置

(项)。反映用于退役军人安置方面的支出。

6. 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)。反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。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。

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

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

10. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。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。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。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。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。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、疫苗(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。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。
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。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)。
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。

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

16. 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)。
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。

17. 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)。
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。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
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。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
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。