

蔡甸区农业农村局 2024 年本级预算公开

目 录

第一部分

单位概况

- 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

部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第三部分

预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入安排情况
- 三、支出安排情况
- 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、一般公共预算项目支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出预算情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、“三公经费”预算支出情况
- 十一、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府预算采购情况
 - (三) 政府购买服务预算情况
 - (四) 国有资本经营预算支出安排情况
 - (五) 国有资产占用使用情况
 - (六) 预算绩效管理情况

四、名词解释

五、项目支出绩效目标表

一、部门概况

(一) 部门主要职能

1. 负责农村改革发展战略、农业和农村现代化建设等方面的调查研究。研究提出有关农村政策，指导、协调农村基层建设工作，办好农村固定观察点。负责新农村建设规划制定、综合协调、组织指导和督办检查工作；组织开展全区新农村建设专项工作。参与全区农村综合改革有关工作。

2. 拟订种植业（含水果、茶叶、中药材、蚕丝等经济作物）、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源、农产品加工业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划，并指导实施。贯彻执行农业产业政策和相关法律法规。参与制定涉农的财税、价格、金融保险等政策，参与起草相关地方性法规草案和政府规章草案。依法做好农业行业行政管理，实施农业综合行政执法，推进农业依法行政。参与乡村休闲游、赏花游行业管理。

3. 拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

4. 指导农产品生产，组织落实促进农产品生产发展的

相关政策措施，引导农业产业结构调整和农产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排的意见。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后指导实施，按规定管理或参与管理涉农建设发展资金，拟定农业开发规划并监督实施，配合区财政局组织实施农业综合开发项目。负责农村能源的行业管理。

5.促进农业产前、产中、产后一体化发展，提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整，技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划，负责鲜活农产品“绿色通道”的有关工作，培育，保护和发展农产品品牌。

6.依法承担农产品质量安全监管责任。依法开展农产品质量安全风险评估，根据授权发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监管。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农产品质量安全体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，负责无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志（三品一标）工作，组织农产品质量安全的监督管理；负责水果、茶叶、中药材、蚕桑

等经济作物的质量安全监管；负责奶业行业管理。

7.组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业投入品的监督管理；依法负责渔船、渔机，网具的监督管理，会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标准和省标准。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理，行使渔船检验和渔政，造港的行业管理及监督管理权.负责执业兽医、乡村兽医的管理。负责全区牲畜屠宰的监督管理工作。

8.负责农作物重大病虫害防治。参与起草动植物防疫和检疫方面的地方法规草案和政府规章草案。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对区内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查，牵头管理外来物种。依法承担境外引进农作物种子(种苗)检疫监管工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。

9.承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，制定防灾救灾工作方案，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

10.负责农业信息化建设，管理农业和农村经济信息，

监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计的工作。

发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，负责“互联网+农业”工作的推进，指导农业信息服务。

11.制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织重大科研专项和技术推广项目的遴选及实施。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广，负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设，负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

12.会同有关部门报订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，组织实施农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

13.组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。负责征占用耕地、蔬菜基地的有关管理工作。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

14. 制定并实施农业生态建设规划，发展资源节约型、环境友好型农业。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。

15. 实施全区产业扶贫和扶持革命老区建设发展政策，指导全区产业扶贫和老区建设工作。组织和动员开展产业扶贫，实施精准扶贫。

16. 承办上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市蔡甸区农业农村局部门预算是纳入独立核算的预算单位，属于全额拨款的行政单位。

(三) 部门人员构成

蔡甸区农业农村局本级编制人数 23 个，其中：行政编制 17 个，工勤编制 1 个，事业编制 5 个。

在职实有人数 23 人，其中：行政人员 17 人，工勤人员 1 人，事业人员 5 人。

离退休人员 75 人，其中：行政退休 41 人，事业退休 34 人。

第二部分 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

[060001]武汉市蔡甸区农业农村局本级

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	8993.58	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	8993.58	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	313.87
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	92.66
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	8820.82
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	300.00	十七、住房保障支出	66.23
		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	9293.58	本年支出合计	9293.58
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	9293.58	支出总计	9293.58

二、部门收入总表

表2

收入总表

农业农村局本级

三、部门支出总表

表3

支出总表

武汉市蔡甸区农业农村局本级

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	9293.58	1065.58	8228.00			
208	社会保障和就业支出	313.87	313.87				
20805	行政事业单位养老支出	313.87	313.87				
2080501	行政单位离退休	225.38	225.38				
2080505	机关事业单位基本养老	58.99	58.99				
2080506	机关事业单位职业年金	29.50	29.50				
210	卫生健康支出	92.66	92.66				
21011	行政事业单位医疗	92.66	92.66				
2101101	行政单位医疗	30.99	30.99				
2101103	公务员医疗补助	61.67	61.67				
213	农林水支出	8820.82	592.82	8228.00			
21301	农业农村	890.82	592.82	298.00			
2130101	行政运行	592.82	592.82				
2130106	科技转化与推广服务	44.00		44.00			
2130109	农产品质量安全	87.00		87.00			
2130111	统计监测与信息服务	10.00		10.00			
2130122	农业生产发展	150.00		150.00			
2130125	农产品加工与促销	7.00		7.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	7630.00		7630.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	7630.00		7630.00			
21399	其他农林水支出	300.00		300.00			
2139999	其他农林水支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	66.23	66.23				
22102	住房改革支出	66.23	66.23				
2210201	住房公积金	55.65	55.65				
2210202	提租补贴	10.58	10.58				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[060001]武汉市蔡甸区农业农村局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8993.58	一、本年支出	8993.58
(一) 一般公共预算拨款	8993.58	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	8993.58	(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	313.87
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	92.66
(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	8520.82
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	66.23
		(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	8993.58	支 出 总 计	8993.58

五、一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

武汉市蔡甸区农业农村局本级

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	8,993.58	1,065.58	992.46	73.12	7,928.00
208	社会保障和就业支出	313.87	313.87	313.49	0.38	
20805	行政事业单位养老支出	313.87	313.87	313.49	0.38	
2080501	行政单位离退休	225.38	225.38	225.00	0.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	58.99	58.99	58.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.50	29.50	29.50		
210	卫生健康支出	92.66	92.66	92.66		
21011	行政事业单位医疗	92.66	92.66	92.66		
2101101	行政单位医疗	30.99	30.99	30.99		
2101103	公务员医疗补助	61.67	61.67	61.67		
213	农林水支出	8,520.82	592.82	520.08	72.75	7,928.00
21301	农业农村	890.82	592.82	520.08	72.75	298.00
2130101	行政运行	592.82	592.82	520.08	72.75	
2130106	科技转化与推广服务	44.00				44.00
2130109	农产品质量安全	87.00				87.00
2130111	统计监测与信息服务	10.00				10.00
2130122	农业生产发展	150.00				150.00
2130125	农产品加工与促销	7.00				7.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,630.00				7,630.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,630.00				7,630.00
221	住房保障支出	66.23	66.23	66.23		
22102	住房改革支出	66.23	66.23	66.23		
2210201	住房公积金	55.65	55.65	55.65		
2210202	提租补贴	10.58	10.58	10.58		

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[060001]武汉市蔡甸区农业农村局本级

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	1065.58	992.46	73.12
301	工资福利支出	767.46	767.46	
30101	基本工资	109.89	109.89	
30102	津贴补贴	96.90	96.90	
30103	奖金	241.69	241.69	
30107	绩效工资	15.50	15.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.99	58.99	
30109	职业年金缴费	29.50	29.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.99	30.99	
30111	公务员医疗补助缴费	61.67	61.67	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	55.65	55.65	
30199	其他工资福利支出	65.63	65.63	
302	商品和服务支出	73.12		73.12
30201	办公费	2.28		2.28
30202	印刷费	0.23		0.23
30205	水费	0.62		0.62
30206	电费	5.59		5.59
30207	邮电费	2.07		2.07
30209	物业管理费	0.83		0.83
30211	差旅费	10.35		10.35
30213	维修(护)费	1.04		1.04
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.44		4.44
30229	福利费	5.55		5.55
30231	公务用车运行维护费	12.15		12.15
30239	其他交通费用	16.60		16.60
30299	其他商品和服务支出	6.59		6.59
303	对个人和家庭的补助	225.00	225.00	
30302	退休费	225.00	225.00	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

[武汉市蔡甸区农业农村局本级

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	
12.15		12.15		12.15	

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

武汉市蔡甸区农业农村局本级

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
	注：本单位2024年无政府性基金预算			

九、项目支出表

表10

项目支出表

60001]武汉市蔡甸区农业农村局本级								单位：万元		
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算		
合计			8,228.00	7,928.00						300.00
060	武汉市蔡甸区农业农村局		8,228.00	7,928.00						300.00
060001	武汉市蔡甸区农业农村局本级		8,228.00	7,928.00						300.00
3	项目支出		8,228.00	7,928.00						300.00
420114240607000000118	老促会工作经费	武汉市蔡甸区农业农村局本级	14.00	14.00						
420114240607000000119	“互联网+农业”项目	武汉市蔡甸区农业农村局本级	8.00	8.00						
420114240607000000121	农产品质量安全专项整治	武汉市蔡甸区农业农村局本级	87.00	87.00						
420114240607000000124	新型农民培训工作经费	武汉市蔡甸区农业农村局本级	10.00	10.00						
420114240607000000126	特色农产品参展	武汉市蔡甸区农业农村局本级	7.00	7.00						
420114240607000000127	西红柿苗圃大棚维护	武汉市蔡甸区农业农村局本级	12.00	12.00						
420114240607000000128	农业保险监管宣传费用	武汉市蔡甸区农业农村局本级	10.00	10.00						
420114240607000000130	土壤普查费	武汉市蔡甸区农业农村局本级	150.00	150.00						
420114240607000000133	2024年单位往来费	武汉市蔡甸区农业农村局本级	300.00							300.00
420114240607000000136	高标准农田建设项目	武汉市蔡甸区农业农村局本级	1,000.00	1,000.00						
420114240607000000137	农业水毁设施重建项目	武汉市蔡甸区农业农村局本级	760.00	760.00						
420114240607000000138	雨露计划	武汉市蔡甸区农业农村局本级	80.00	80.00						
420114240607000000139	农业产业奖补	武汉市蔡甸区农业农村局本级	260.00	260.00						
420114240607000000140	农村公厕建设项目	武汉市蔡甸区农业农村局本级	900.00	900.00						
420114240607000000141	插花县省级产业园项目	武汉市蔡甸区农业农村局本级	750.00	750.00						
420114240607000000142	都市田园综合体项目配套	武汉市蔡甸区农业农村局本级	1,800.00	1,800.00						
420114240607000000143	扶持村集体经济项目	武汉市蔡甸区农业农村局本级	80.00	80.00						
420114240607000000144	农村生活污水治理项目	武汉市蔡甸区农业农村局本级	2,000.00	2,000.00						

十、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

[060001]武汉市蔡甸区农业农村局本级			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	

注：本单位2024年无国有资本经营预算

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2024 年农业农村局本级预算总收支 9293.58 万元。主要是财政拨款补助收支 8993.58 万元，单位往来资金 300 万元。

二、收入安排情况

2024 年农业农村局机关预算总收入 9293.58 万元。主要是财政拨款(补助)收入 8993.58 万元。与 2023 年 22591.05 万元相比减少了 13597.47 万元，减少了 60.19%，主要是农业项目的压减和衔接资金的减少。

三、支出安排情况

2024 年农业农村局机关预算总支出 9293.58 万元。主要是财政拨款(补助)支出 8993.58 万元。与 2023 年 22591.05 万元相比减少了 13597.47 万元，减少了 60.19%，主要是农业项目的压减和衔接资金的减少。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年农业农村局机关预算总收支 9293.58 万元。主要是财政拨款(补助)收支 8993.58 万元，包括：社会保障和就业支出

313.87 万元；医疗卫生支出 92.66 万元；住房保障支出 66.23 万元；农林水支出 8520.82 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年蔡甸区农业农村局本级财政拨款收支预算金额 8993.58 万元，主要是一般公共预算收支金额 8993.58 万元，其中基本支出 1065.58 万元，项目支出 7928 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年蔡甸区农业农村局本级一般公共预算基本支出 1065.58 万元：其中人员支出 992.46 万元，公用经费 73.12 万元。

(1) 人员经费预算支出 992.46 万元：主要用于行政人员和事业人员在职人员基本工资 109.89 万元；津贴补贴 96.9 万元；奖金 241.69 万元；绩效工资 15.5 万元；机关事业单位基本养老保险 58.99 万元；职业年金 29.5 万元；职工医疗保险 30.99 万元；公务员医疗补助缴费 61.67 万元；其他社会保障缴费 1.05 万元；住房公积金 55.65 万元；其他工资福利支出 65.63 万元；退休费 225 万元。

(2) 公用经费预算支出 73.12 万元，主要用于保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

费 2.28 万元、印刷费 0.23 万元、水费 0.62 万元、电费 5.59 万元、邮电费 2.07 万元、物业管理费 0.83 万元、差旅费 10.35 万元、日常维修费 1.04 万元、会议费 1.8 万元、培训费 3 万元、工会经费 4.44 万元、福利费 5.55 万元、公务用车运行维护费 12.15 万元,其他交通费用 16.6 万元以及其他商品与服务支出 6.59 万元。

七、一般公共预算项目支出安排情况

2024 年蔡甸区农业农村局本级一般公共预算项目 17 个，项目金额 7928 万元，主要包括：

- (1) 农产品质量安全经费 87 万元。主要用于全区各蔬菜基地采样检测、农产品标准化生产监管检查、农产品质量安全专业人员培训及日常工作经费支出等；
- (2) 新型农民培训工作经费 10 万元。用于农村新型职业农民培训支出；
- (3) “互联网+农业”项目维护经费 8 万元。用于“互联网+农业”项目维护支出；
- (4) 老促会工作经费 14 万元。用于蔡甸区促进老区开展建设工作经费支出；

(5) 西甜瓜育苗大棚维护、科技直通车运行、《知音故里 田园风》电视栏目专项经费 12 万元。用于区育苗中心西甜瓜育苗大棚维护支出、科技直通车费用支出、电视台宣传蔡甸区“三农”工作；

(6) 区特色农产品参加农博会专项经费 7 万元。用于武汉市农博会参展经费；

(7) 农业保险监管审计服务费 10 万元，用于地方政策性农业保险实施工作经费；

(8) 高标准农田建设 1000 万元，主要用于农田基本建设支出；

(9) 农业水毁设施重建项目 760 万元，主要用于水毁后基础设施的灾后重建项目；

(10) 雨露计划 80 万元，用于脱贫户（监测户）家庭中职、高职学生补助；

(11) 农业产业奖补 260 万元，主要用于对新型经营主体的奖补资金；

(12) 农村公厕建设项目 900 万元，主要用于对农村公厕的建设，美化农村人居环境；

(13) 插花县省级产业项目区级配套 750 万元，用于推动乡村振兴工作补助资金；

(14) 都市田园综合体区级配套 1800 万元，主要用于美丽乡村项目实施，建设内容包括道路改造、房屋外立面整治、绿化亮化工程、园林景观打造等，全力改善村湾村庄环境面貌；

(15) 扶持村集体经济发展中央项目区级配套 80 万元，主要用于对村集体经济发展的扶持；

(16) 农村生活污水治理项目 2000 万元，主要用于对农村生活污水治理，改善农村用水环境；

(17) 农业项目前期费用及土壤普查项目资金 150 万元，主要用于以现代土壤学、遥感技术、地理信息系统、全球定位系统、模型模拟技术、现代化验分析技术等为科技支撑，实现对蔡甸区耕地、园地、林地、草地等土壤进行“全面体检”，查明土壤类型和分布规律，查清土壤资源数量和质量状况。

八、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2024 年无政府性基金预算支出安排重点项目。

九、国有资本经营预算支出安排情况

本单位 2024 年无国有资本经营预算支出安排重点项目

目。

十、“三公”经费财政拨款预算情况

2024年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算12.15万元，与去年持平。

1、因公出国（境）经费预算0万元。

2、公务用车购置0万元及运行维护费12.15万，与去年持平。

3、公务接待费预算0万元。

十一、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

机关运行费用预算支出73.12万元，主要用于保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费2.28万元、印刷费0.23万元、水费0.62万元、电费5.59万元、邮电费2.07万元、物业管理费0.83万元、差旅费10.35万元、日常维修费1.04万元、会议费1.8万元、培训费3万元、工会经费4.44万元、福利费5.55万元、公务用车运行维护费12.15万元，其他交通费用16.6万元、以及其他商品与服务支出6.59万元。

（二）政府采购预算情况

2024年政府采购预算编制项目7个，金额20万元。其中：物资采购12万元，服务采购8万元。主要用于固定资产的采购，车辆维修和保养服务等。

(三) 政府购买服务预算情况

2024年预算蔡甸区农业农村局未列支政府购买服务预算。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2024年预算蔡甸区农业农村局未列支国有资本经营预算支出。

(五) 绩效目标编制情况

2024年项目预算绩效目标共17个，项目资金7928万元，占一般公共预算项目支出总额的88.15%。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)，

反映除上述项目以外的 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(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。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)，反映财政部 门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后 勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

8.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)，反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

9.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)，反映各部 门举办的 小学教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)，反映各部 门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办

的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)，反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)，反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，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。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)，反映用于乡镇卫生院的支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项),反映基本公共卫生服务支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项),反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗

(项),反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗

(项),反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项),反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支

出。

24.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。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(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。

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

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

(五)“三公”经费: 指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出 国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行维护 费反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)) 及租用费、 燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用 等支出; 公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接 待(含外宾接待)费用。

(六)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员

法管理的事 业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

蔡甸区农业农村局 2024 年项目绩效目标 表

单位: 万元

项目名称	"互联网+农业"项目日常维护资金		
项目主管部门	武汉市蔡甸区农业农村局	项目执行单位	蔡甸区农业农村局
项目负责人	郭楷	联系电话	69811821
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2018 年	终止年度	常年
项目立项依据	“互联网+农业”项目工作运行维护		
项目实施方案	促进电商农旅结合。完善区域性互联网商旅小镇,带动休闲农庄、民宿、农家乐等经营主体信息化改造,发展蔡甸区 50 个智慧休闲农庄,通过智慧乡村旅游带动当地农特产品、特色手工艺、文化创意产品线上线下销售,实现互联网+“游、乐、食、住、购”		

项目总预算	8	项目当年预算	8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算资金 18 万 2023 年预算资金 14 万 2024 年预算资金 8 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		8		
	一般公共预算财政拨款		8		
	其中：申请当年预算拨款		8		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
委托服务费	对“互联网+农业”平台日常维护		8	聘请第三方进行“互联网+农业”平台日常维护，根据完成本项工作需发生的支出测算	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
“互联网+农业”项目日常维护资金	1. 电子商务提高了农委的经济效益，降低了传统商务所面临的成本。				

	2. 做好平台的维修维护，保障互联网+农业项目的正常运行。强化互联网思维，发展数字化农业，为现代化农业发展提供有力支撑

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
"互联网+农业"项目日常维护资金	效益	经济效益	提高农户收入	比上年提高	农户收入比上年提高

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
"互联网+农业"项目日常维护	产出	产出数量	发展智慧农庄数量	50	50	50	
"互联网+农业"项目日常维护	产出	产出质量	网络及设备安全使用率	≥95%	≥95%	≥95%	
"互联网+农业"项目日常维护	产出	产出时效	设备维护完成及时率	100%	100%	100%	
"互联网+农业"项目日常维护	效益	经济效益	提高农户收入	比上年提高	比上年提高	比上年提高	
"互联网+农业"项目日常维护	效益	社会效益	发展数字化农业，促进电商农旅结合	有效促进	有效促进	有效促进	

"互联网+农业"项目日常维护	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上	达到95%以上	
----------------	-------	-----------	-------	-------	-------	---------	--

蔡甸区农业农村局 2024 年项目绩效目标 表

单位：万元

项目名称	老促会工作经费			项目编码	42011424060T00000 0118						
项目主管部门	武汉市蔡甸区农业农村局			项目执行单位	武汉市蔡甸区农业农村局						
项目负责人	陈波			联系电话	69813011						
项目属性	持续性项目										
支出项目类别	常年性项目										
起始年度	2018年	终止年度		常年							
项目立项依据	革命老区建设促进工作项目执行										
项目实施方案	宣传中央国务院和省、市党委和政府关于加强老区建设的方针、政策，老区人民作出的历史贡献和老区建设成就，激发社会各界、支持老区建设事业										
项目总预算	14	项目当年预算		14							
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算 25万元 2023年预算 20万元 2024年预算 14万元										
项目资金来源	来源项目					金额					
	合计					14					

一般公共预算财政拨款	14
其中：申请当年预算拨款	14
政府性基金预算财政拨款	
财政专户管理资金	
单位资金	
其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公费	办公费		0.5	文具用品、打字复印 0.5 万元	
食堂开支	食堂费用		3	共 5 人，每月人均 500 元	
办公房屋维修	维修费		0.5	根据往年支出测算	
摸底调查	摸底调查		10	摸底红色遗址遗迹 148 处，烈士陵园 143 个，发生租车费用、调研费用共 10 万元	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
老促会工作经费.	加强老区宣传，增强老区意识，继续推进老区农村村级集体经济发展，督促完成各项集体任务。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

老促会工作经费	效益	社会效益	推进革命老区振兴发展	推进	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
老促会工作经费	产出	产出数量	摸底红色遗址遗迹	148	148	148	
老促会工作经费	产出	产出数量	摸底烈士陵园	143	143	143	
老促会工作经费	产出	产出时效	按时完成调研摸底任务	按时	按时	按时	
老促会工作经费	效益	社会效益	推进革命老区振兴发展	推进	推进	推进	
老促会工作经费	满意度	社会公众或服务对象	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

蔡甸区农业农村局 2024 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	农产品质量安全监管工作经费		
项目主管部门	蔡甸区农业农村局	项目执行单位	蔡甸区农业农村局
项目负责人	李伟	联系电话	69813033
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024 年元月	终止年度	2024 年 12 月
项目立项依据	蔡甸区 2019 年被评为“国家级农产品质量安全县”，该项工作每两年接受一次复查“回头看”。农产品质量安全相关的“各项工作经费列入财政预算”“财政投入增长幅度高于经常性财政收入增长幅度，满足实际需要”是巩固国家级农产品质量安全区创建成果的重要考核指标。		
项目实施方案	为巩固国家级农产品质量安全区创建成果，加强农产品质量安全监管，健全年度考核奖补机制，需工作经费 87 万元。 1、乡镇监管站（13 个）年度考核奖补 30 万元； 2、生产经营主体质量安全追溯体系运行排名奖补 40 万元； 3、工作经费 5 万元；整理资料 3 万元；制作农产品质量安全宣传品 2 万元；印发农产品质量安全监管台账 2 万元；组织相关培训 5 万元。		
项目总预算	87 万	项目当年预算	87 万

项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 130 万元 2023 年预算 130 万元 2024 年预算 87 万元	
项目资金来源	来源项目	金额
	合计	87 万
	一般公共预算财政拨款	87 万
	其中：申请当年预算拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
乡镇站奖补	对年度考核优秀与合格的实施奖补		30 万元	考核 13 个监管站年度农产品生产环节质量安全监测计划完成情况，对应考核结果进行奖补	
主体奖补	对年度考核优秀与合格的实施奖补		40 万元	考核全区纳入农产品质量安全监管平台的主体全年工作完成情况，对应考核结果进行奖补	
工作经费	用于农产品质量安全监管		17 万元	工作经费 5 万元：整理资料 3 万元；制作农产品质量安全宣传品 2 万元；印发农产品质量安全监管台账 2 万元；组织相关培训 5 万元	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
----	------

农产品质量安全监管工作经费	为巩固国家级农产品质量安全区创建成果，加强农产品质量安全监管，健全年度考核奖补机制，需工作经费 87 万元。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
农产品质量安全监管	产出	产出数量	对农产品质量安全监测批次	≥10000	≥10000	≥10000	
农产品质量安全监管	产出	产出质量	对农产品复检合格率	100%	100%	100%	产品合格率 = (合格产品 / 全部产品) × 100 %
农产品质量安全监管	产出	产出时效	按期完成对农产品的复检工作	按期	按期	按期	
农产品质量安全监管	效益	经济效益	生产主体特别是农户收益明显提升，地理标志农产品发展取得显著成效	显著提升	显著提升	显著提升	
农产品质量安全监管	效益	社会效益	落实农产品质量安全生产者是第一责任人的主体责任推动，接受社会监督	落实	落实	落实	
农产品质量安全监管	效益	社会效益	农产品安全事故率	0	0	0	
农产品质量安全监管工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	达到95%以上	达到95%以上	达到95%以上	

蔡甸区农业农村局 2024 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	农业保险监管审计服务费	项目编码	42011424060T00000 0128
项目主管部门	武汉市蔡甸区农业农村局	项目执行单位	武汉市蔡甸区农业农村局
项目负责人	李飞	联系电话	69813019
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2018 年	终止年度	常年
项目立项依据	农业生产发展需要		
项目实施方案	用于蔡甸区地方政策性农业保险监管、跟踪审计		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	预算资金无变动		
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				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	
农业保险监管审计服务费	审计服务	服务类	10	参照上年年度标准	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
农业保险监管审计服务费	增强农业、农村和农民抵御自然灾害和意外事故风险的能力，构建农业支持保护体系，推动新农村建设。扩大保险覆盖面，增强保险业服务社会的能力、促进保险业持续健康发展。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
农业保险监管审计服务费	效益	可持续影响效益	合规程度	合规	各地和保险机构是否未发现和查处违规行为或人员；农户是否向保监、财政等政府部门及保险公司内部发起投诉。

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
农业保险监管审计服务	产出	产出质量	农业保险监管	100%	100%	100%	
农业保险监管审计服务	产出	产出质量	审计发现问题整改率	100%	100%	100%	
农业保险监管审计服务	产出	产出时效	按时完成对农业保险监管审计工作	按时完成	按时完成	按时完成	
农业保险监管审计服务	效益	社会效益	扩大保险覆盖面			区域参保人数增加	
农业保险监管审计服务	效益	社会效益	农户对保险问题的投诉率			下降	
农业保险监管审计服务	满意度指标	服务对象满意度	参保农民满意度	≥95 %	≥95 %	≥95 %	

蔡甸区农业农村局 2024 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	全国第三次土壤普查项目	项目编码	42011424060T000000130
项目主管部门	武汉市蔡甸区农业农村局	项目执行单位	武汉市蔡甸区农业农村局
项目负责人	易小勇	联系电话	027-69843960
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2022 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	根据《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》(国发〔2022〕4号)、《第三次全国土壤普查工作方案》		
项目实施方案	“土壤三普”作为一项重大的国情国力调查，目标是在第二次全国土壤普查、第三次全国国土调查、全国农用地土壤污染状况详查、农业普查、耕地质量调查评价、林草生态综合监测评价等工作基础上，以现代土壤学、遥感技术、地理信息系统、全球定位系统、模型模拟技术、现代化验分析技术等为科技支撑，实现对蔡甸区耕地、园地、林地、草地等土壤进行“全面体检”，查明土壤类型和分布规律，查清土壤资源数量和质量状况，落实耕地保护责任，严守耕地红线，深入实施“藏粮于地”战略，推进农业高质量发展奠定坚实基础。		

项目总预算	751	项目当年预算	150		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目资金 200 万元 2024 年项目资金 150 万元				
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				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
全国第三次土壤普查项目	以完善土壤分类系统与校核补充土壤类型为基础，以土壤理化性状普查为重点，更新和完善湖北省土壤基础信息数据，构建土壤数据库和土壤样品库，开展普查数据审核、整理、分析和成果汇总。查清不同生态条件、不同利用类型				

		的土壤质量及其退化与障碍状况，摸清特色农产品产地土壤特征、耕地后备资源土壤质量、典型区域土壤环境和生物多样性等，全面查清湖北省农用地土壤质量家底。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
全国第三次土壤普查项目	产出指标	数量指标	项目个数	2个	
全国第三次土壤普查项目	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
全国第三次土壤普查项目	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
全国第三次土壤普查项目	产出指标	数量指标	项目个数		2个	2个	
全国第三次土壤普查项目	产出指标	时效指标	完成及时率		30%	30%	
全国第三次土壤普查项目	产出指标	质量指标	质量达标率		100%	100%	
全国第三次土壤普查项目	产出指标	成本指标	资金使用率		30%	30%	

全国第三次土壤普查项目	满意度指标	服务对象满意度指标 成本指标	项目区受益群众满意度		95%	95%	
-------------	-------	-------------------	------------	--	-----	-----	--

蔡甸区农业农村局 2024 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	区特色农产品参展(中国武汉农博会)经费		项目编码	42011424060T00000 0126		
项目主管部门	武汉市蔡甸区农业农村局		项目执行单位	武汉市蔡甸区农业农村局		
项目负责人	朱志坤		联系电话	69813036		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	常年性项目					
起始年度	2018 年	终止年度	常年			
项目立项依据	解决农产品销售难问题，提升品牌形象，促进农业增效、农民增收，推动农业做大做强。					
项目实施方案	以“品牌创新、绿色生态”为主题的农博会，旨在展示现代农业发展新成果，农业企业新形象，农村建设新气象。					
项目总预算	7	项目当年预算	7			

项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算资金 28 万元 2023 年预算资金 10 万元 2024 年预算资金 7 万元
项目资金来源	来源项目
	合计
	一般公共预算财政拨款
	其中：申请当年预算拨款
	政府性基金预算财政拨款
	财政专户管理资金
	单位资金
其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
区特色农产品参展(中国武汉农博会)	农产品展示、品牌宣传		5	展台设计搭建 4 万元，场馆管理费用（审图、接驳、特装管理等）1 万元	
	农产品展示、品牌宣传		2	宣传片制作 2 万元	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
区特色农产品参展(中国武汉农博会)经费	通过牵头组织我区农产品加工企业（合作社）参加中国武汉农博会，提高促进农产品流通销售，提高农产品知名度。

长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
				前年	上年	预计当年实现		
区特色农产品参展(中国武汉农博会)	产出	产出数量	区域参加农博会企业数	>10	>10	>10		
区特色农产品参展(中国武汉农博会)	产出	产出数量	参加农博会所有单位或品牌数量	>30	>30	>30		
区特色农产品参展(中国武汉农博会)	产出	产出质量	农博会参展单位满意率	90%以上	90%以上	90%以上		
区特色农产品参展(中国武汉农博会)	效益	社会效益	促进贫困户脱贫	促进	促进	促进		
区特色农产品参展(中国武汉农博会)	效益	社会效益	提高区农产品知名度	提高	提高	提高		
区特色农产品参展(中国武汉农博会)	满意度	社会公众或服务对象	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%		

蔡甸区农业农村局 2024 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	西甜瓜育苗大棚维护、科技直通车运行经费	项目编码	42011424060T000000 127
项目主管部门	武汉市蔡甸区农业农村局	项目执行单位	武汉市蔡甸区农业农村局
项目负责人	刘立军	联系电话	69811340
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2018 年	终止年度	常年
项目立项依据	西甜瓜种植村民逐步增加，促进农业农村生态发展		
项目实施方案	《知音故里·田园风》电视栏目专项相关制度适应性、外部环境影响的可持续情况，检查执行情况、工作实施规划、年度计划，检查执行情况的跟踪管理。		
项目总预算	12	项目当年预算	12

项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年预算资金22万元 2023年预算资金17万元 2024年预算资金12万元						
项目资金来源		来源项目			金额			
		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						
		财政专户管理资金						
		单位资金						
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
大棚维护	大棚维护		5	对西甜瓜育苗大棚进行检查，共检查30次，每次1000元，维护费全年2万元。				
科技直通车运行	科技直通车运行		7	对西甜瓜果苗培育技术精准指导费，请2人，每人指导30天，每天1167元。				
项目采购								
品名	数量		金额					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
西甜瓜育苗大棚维护、科技直通车运行经费	通过送农业科技下乡直通车使用，给西甜瓜育苗大棚维护使用，促进农业经济发展，提高农民收入。							
长期绩效目标表								

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
西甜瓜育苗大棚维护、科技直通车运行经费	效益	经济效益	提高瓜农收入	比上年提高	瓜农收入比上年提高

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
西甜瓜育苗大棚维护、科技直通车运行	产出	产出数量	检查维修大棚次数	30	30	30	
西甜瓜育苗大棚维护、科技直通车运行	产出	产出数量	科技直通车培训天数	30	30	30	
西甜瓜育苗大棚维护、科技直通车运行	产出	产出时效	按期完成培训	按期	按期	按期	
西甜瓜育苗大棚维护、科技直通车运行	效益	社会效益	不断擦亮“蔡甸西甜瓜”金字招牌，提高知名度	提高	提高	提高	
西甜瓜育苗大棚维护、科技直通车运行	效益	经济效益	提高瓜农收入	比上年提高	比上年提高	比上年提高	
西甜瓜育苗大棚维护、科技直通车运行	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

蔡甸区农业农村局 2024 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	新型农民培训工作经费	项目编码	42011424060T00000 0124
项目主管部门	武汉市蔡甸区农业农村局	项目执行单位	武汉市蔡甸区农业农村局
项目负责人	刘立军	联系电话	69811340
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2018 年	终止年度	常年
项目立项依据	有助于农业技术推广		
项目实施方案	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央和省委农村工作会议部署，围绕实施乡村振兴战略总要求，以服务质量兴农、绿色兴农、品牌强农和促进农业高质量发展为导向，以满足农民需求为核心，以提升培训质量效能为关键，根据乡村振兴各类型人才的需要，加强统筹谋划、完善政策措施、健全培训体系、改进培训内容、创新培训方式、强化指导服务，着力培养一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，其中培训生产经营性职业农民 100 人，专业技能型职业农民 100 人，专业服务型职业农民 100 人，示范带动引领广大农民增收致富，促进农业转型升级、农村持续进步、农民全面发展。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算资金 22 万 2023 年预算资金 15 万 2024 年预算资金 10 万		
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		

财政专户管理资金	
单位资金	
其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
生产经营型	培训		4.5 万	开设授课培训,每节课 750 元,共开设 60 节。	
专业技能型	培训		5 万	购买书籍 100 本,每本 50 元;开设授课培训,每节课 750 元,共开设 60 节。	
专业服务型	培训		0.5 万	购买书籍 100 本,每本 50 元;	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
新型农民培训工作经费	通过培训促进学员之间的相互学习交流、增长见识、开阔眼界,提高生产销售水平,增强学员务农信心。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
新型农民培训工作经费	效益	项目效益	可持续影响效益	取得实际效果	1. 建立跟踪联系服务受训农民机制,并取得实际效果 2. 建立培训与精准扶贫结合机制,并取得实际效果

年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	上年	
新型农民培训	产出	产出数量	培育新型职业农民人数	300	300	300
新型农民培训	产出	产出质量	人均累积培训天数	≥10 天	≥10 天	≥10 天
新型农民培训	效果	社会效益	树立高素质农民典型, 发挥示范带动作用	完成	完成	完成
新型农民培训	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95 %	≥95 %	≥95 %

蔡甸区农业农村局 2024 年项目绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	蔡甸区2024年插花县省级产业项目区级配套		项目编码	42011424060T000000144	
项目主管部门	蔡甸区乡村振兴局		项目执行单位	蔡甸区乡村振兴局	
项目负责人	邹剑波		联系电话	69813067	
项目属性	新增项目				
支出项目类别					
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	750		项目当年预算	750	
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			750	
	一般公共预算财政拨款			750	
	其中：申请当年预算拨款			750	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
蔡甸区 2024 年插花县省级产业项目区级配套	1. 建立订单式利益联结机制。2. 建设农业技能培训机制。3. 就地就近就业联结机制。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
蔡甸区 2024 年插花县省级产业项目区级配套	产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益	建立订单式利益联结机制、建设农业技能培训机制	是	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥15 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	100%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标 效益指标 满意度指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
蔡甸区 2024 年扶持村集体经济 发展区级配套	产出指标	质量指标	项目(工程) 验收合格率			100%	
		时效指标	项目(工程) 完成及时率			100%	
	效益指标	经济效益	建立订单式 利益联结机 制、建设农 业技能培训 机制			是	
		可持续影响指标	工程设计使 用年限			≥15 年	
	满意度指标	服务对 象 满意度	受益脱贫 人口满意 度			100%	

	指标					
--	----	--	--	--	--	--

蔡甸区农业农村局 2024 年项目绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	蔡甸区 2024 年扶持村 集体经济发展区级配 套项目			项目编码	42011424060T00000 0143			
项目主管部门	蔡甸区乡村振兴局			项目执行单位	蔡甸区乡村振兴局			
项目负责人	邹剑波			联系电话	69813067			
项目属性								
支出项目类别								
起始年度	2024		终止年度	2024				
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算	80		项目当年预算	80				
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			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							
	财政专户管理资金							
	单位资金							
	其中: 使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明		备注		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
蔡甸区 2024 年扶持村集体经济发展区级配套	项目建成后，改善生产条件，壮大村集体经济，实现脱贫户增产增收。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
蔡甸区 2024 年扶持村集体经济发展区级配套	产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益	壮大村集体经济，促进产业发展，带动村民增产增收。	100%	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥15 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	100%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标 效益指标 满意度指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
蔡甸区 2024 年扶持村集体经济发展区级配套	产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率			100%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率			100%	
	效益指标	经济效益	壮大村集体经济，促进			100%	

		产业发展，带动村民增产增收。				
	可持续影响指标	工程设计使用年限			≥15 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度			100%	

蔡甸区农业农村局 2024 年项目绩效目标表

单位：万元			
项目名称	高标准农田建设项目	项目编码	42011424060T00000 0136
项目主管部门	蔡甸区农业农村局	项目执行单位	区农业农村局
项目负责人	易小勇	联系电话	027-69843960
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2024
项目立项依据	省农业农村厅下达 2023 年度高标准农田建设任务		
项目实施方案	深入落实中央“藏粮于地、藏粮于技”指导精神，以加强农业基础设施建设为抓手，以提高农田抵御自然灾害能力为目标，通过高标农田综合建设，进一步改善全区农业生产条件，增强农民收入。围绕基本农田全覆盖和高质量集中连片要求，结合项目区地形特点、产业特色、生态涵养等基础条件选址：确定蔡甸区 2023 年度高标准农田项目 1 万亩。主要用于田、土、水、路、林、电、技、管等方面建设。2023 年底拟开始项目实施. 2024 年 7 月完成。		

项目总预算	1000	项目当年预算	1000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目资金未变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1000		
	一般公共预算财政拨款		1000		
	其中：申请当年预算拨款		1000		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额		
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
高标准农田建设项目	根据《省农业农村厅关于下达 2023 年高标准农田建设任务的通知》和《市农业农村局办公室关于做好 2023 年度高标准农田建设项目建设工作的通知》文件要求，下达我区 2023 年度高标准农田 1 万亩工作任务，主要用于田、土、水、路、林、电、技、管等方面建设基础设施。依据《蔡甸区 2023 年度高标准农田项目建设实施方案》，建成蔡甸区 2023 年度高标准农田建设项目 3 个，项目工程验收率达到 100%，项目工程完成及时率达到 100%，项目区受益群众满意度达到 100%，切实提高我区农田抵御自然灾害能力，保障粮食和农产品安全生				

	产。
--	----

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
高标准农田建设项目	产出指标	数量指标	项目个数	3个	
高标准农田建设项目	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	100%	
高标准农田建设项目	产出指标	时效指标	项目工程完成及时率	100%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
高标准农田建设项目	产出指标	质量指标	推进项目前期工作开展			完成项目设计、招投标及相关合同签订等工作	
高标准农田建设项目	产出指标	时效指标	按合同约定完成相关工作			符合合同约定	

蔡甸区农业农村局 2024 年项目绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	“十四五”农村厕所革命（2024 年农村公厕建设）	项目编码	42011424060T000000140
项目主管部门	农业农村局	项目执行单位	各街道乡（开发区）
项目负责人	胡海建	联系电话	69811099
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	延续性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			

项目实施方案	蔡甸区“十四五”农村厕所革命实施方案					
项目总预算	900	项目当年预算	900			
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		900			
	一般公共预算财政拨款		900			
	其中：申请当年预算拨款		900			
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		
农村公厕建设	建设139座农村公厕	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金	900	新建139座农村公厕，6.5万元/座		
项目采购						
品名	数量		金额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
“十四五”农村厕所革命(2024年农村公厕建设)	完成竣工验收和区级质量验收					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				指标值确定依据		

“十四五”农村厕所革命（2024年农村公厕建设）	产出指标	数量指标	完成 258 座农村公厕建设	100%	
			完成 258 座农村公厕竣工验收和竣工结算	100%	
	质量指标	验收合格率	100%		
		安全事故发生率	0%		
	时效指标	完工及时率	100%		
		成本指标	预算控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	尾水结合农田灌溉回用，实现淡水资源循环利用	是	
		社会效益指标	进一步提升农村人居环境，保障农民群众日常如厕需求	是	
		生态效益指标	减少蚊蝇滋生空间和疾病传播	是	
		可持续影响指标	不断提升农民群众卫生意识，不断增强群众幸福感和获得感。	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
“十四五”农村厕所革命（2024年农村公厕建设）	产出指标	数量指标	完成 258 座农村公厕建设	100%	100%	100%	
			完成 258 座农村公厕竣工验收和竣工结算	100%	100%	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	
			安全事故发生率	0%	0%	0%	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	尾水结合农田灌溉回用，实现淡水资源循环利用	是	是	是	
		社会效益指标	进一步提升农村人居环境，保障农民群众日常如厕需求	是	是	是	
		生态效益指标	减少蚊蝇滋生空间和疾病传播	是	是	是	

	可持续影响指标	不断提升农民群众卫生意识，不断增强群众幸福感和获得感。	是	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

蔡甸区农业农村局 2024 年项目绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	蔡甸区农村村庄生活污水治理项目	项目编码	42011424060T00000 0144
项目主管部门	农业农村局	项目执行单位	各街道乡（开发区）
项目负责人	胡海建	联系电话	69811099
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	延续性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案	蔡甸区“四三行动计划”农村村庄生活污水治理推进实施方案		

项目总预算	2000	项目当年预算	2000		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	2000			
	一般公共预算财政拨款	2000			
	其中：申请当年预算拨款	2000			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村村庄生活污水覆盖率	85%		
		农村村庄生活污水治理率	90%		
	质量指标	验收合格率	100%		

		安全事故发生率	0%	
	时效指标	完成3个街道,5个标段竣工验收和区级质量验收,完成中法城、大集、索河财务结算	100%	
	成本指标	预算控制率	100%	
效益指标	经济效益指标	治理尾水结合农田灌溉回用,实现淡水资源循环利用	是	
	社会效益指标	进一步提升农村人居环境,不断增强群众幸福感和获得感	是	
	生态效益指标	减少黑臭水体产生,减少蚊蝇滋生空间,实现淡水资源循环利用	是	
	可持续影响指标	不断提升农民群众卫生意识	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
产出指标	数量指标	农村村庄生活污水覆盖率	85%	85%	85%	85%	
		农村村庄生活污水治理率	90%	90%	90%	90%	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	100%	
		安全事故发生率	0%	0%	0%	0%	
	时效指标	完成3个街道,5个标段竣工验收和区级质量验收,完成中法城、大集、索河财务结算	100%	100%	100%	100%	
	成本指标	预算控制率	100%	100%	100%	100%	
效益指标	经济效益指标	治理尾水结合农田灌溉回用,实现淡水资源循环利用	是	是	是	是	
	社会效益指标	进一步提升农村人居环境,不断增强群众幸福感和获得感	是	是	是	是	
	生态效益指标	减少黑臭水体产生,减少蚊蝇滋生空间,实现淡水资源循环利用	是	是	是	是	

		资源循环利用				
	可持续影响指标	不断提升农民群众卫生意识	是	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

蔡甸区农业农村局 2024 年项目绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	农业水毁设施重建项目(含小农水)		项目编码	
项目主管部门	蔡甸区农业农村局		项目执行单位	各街乡
项目负责人	易小勇		联系电话	027-69843960
项目属性	新建项目			
支出项目类别				
起始年度	2023	终止年度	2024	
项目立项依据	区发改局下达各街乡蔡发改投资计划文件,蔡甸区 2022 年度小型农田水利设施建设项目实施方案的批复			
项目实施方案	农田水利基础设施灾后重建项目(含小农水), 事关农民增收, 农村社会稳定, 经济社会持续稳定发展。根据区人民政府《2020 年蔡甸区基础设施灾后重建实施方案》, 各街乡申报, 区发改局立项审批, 下达项目投资计划, 主要用于水毁中小农水设施、设备、水工建筑及配套物造成损毁、浸水、沉降、崩			

	塌而失去正常使用功能的基础设施。以及用于小型农田水利设施和大中型灌区末级渠系的基础设施。			
项目总预算	760	项目当年预算	760	
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	760		
	一般公共预算财政拨款	760		
	其中：申请当年预算拨款	760		
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明
项目采购				
品名	数量	金额		
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
农业水毁设施重建项目(含小农水)	在区委区政府的统一领导下,建立健全分类管理、分级负责、条块结合、属地管理的灾后重建工作体制。筹措安排农田水利基础设施建设项目,抢抓农田水利工程建设黄金期,恢复水毁排灌机站、泵站及配套渠道涵闸等基础设施,保证农业生产,增加农民收入,确保群众正常生产生活程序。主要用于水毁中			

	小农水设施、设备、水工建筑及配套物造成损毁、浸水、沉降、崩塌而失去正常使用功能的基础设施。以及用于小型农田水利设施和大中型灌区末级渠系的基础设施。
--	---

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
农业水毁设施重建项(含小农水)	产出指标	数量指标	项目个数	6 个	
农业水毁设施重建项(含小农水)	产出指标	质量指标	项目工程验收率	100%	
农业水毁设施重建项(含小农水)	产出指标	时效指标	项目工程完成及时率	100%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
农业水毁设施重建项(含小农水)	产出指标	数量指标	项目个数			6 个	
农业水毁设施重建项(含小农水)	产出指标	时效指标	项目工程完成及时率			100%	
农业水毁设施重建项(含小农水)	产出指标	质量指标	项目工程验收率			100%	
农业水毁设施重建项(含小农水)	效益指标	社会效益指标	提高抵御自然灾害能力			提高	
农业水毁设施重建项(含小农水)	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度			100%	

小农水)			度				
------	--	--	---	--	--	--	--

蔡甸区农业农村局 2024 年项目绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	田园综合体	项目编码	
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	区农业农村局
项目负责人	罗少波	联系电话	13006353768
项目属性			
支出项目类别	市级资金, 区级资金		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	市级都市田园综合体创建文件; 省级强县工程田园体试点工程。		
项目实施方案			
项目总预算	1800	项目当年预算	1800
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				
	一般公共预算财政拨款		1800		
	其中：申请当年预算拨款		1800		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称				目标说明	
田园综合体				田园综合体创建示范发挥农业高效，带动当地农户收入，增加村集体经济收入，打造农业一、二、三产业融合发展样板。	
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	创建都市田园综合	3	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	
		成本指标	预算支出控制率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	拉动社会投资	1800	
		社会效益指标	带动就业	50人以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

		指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据

蔡甸区农业农村局 2024 年项目绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	蔡甸区 2024 年雨露计划补助项目		项目编码	42011424060T00000 0138
项目主管部门	蔡甸区乡村振兴局		项目执行单位	蔡甸区乡村振兴局
项目负责人	邹剑波		联系电话	69813067
项目属性	新增项目			
支出项目类别				
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	80	项目当年预算	80	
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	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	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
蔡甸区2024年雨露计划补助项目	脱贫人口（监测户）在籍在校中职、高职学生享受雨露计划补助。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
蔡甸区2024年雨露计划补助项目	产出指标	数量指标	资助建档立卡脱贫户学生人数	533人	
		质量指标	资助标准达标率	100%	
		质量指标	完成资助标准率	100%	
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	
		成本指标	建档立卡脱贫户子女生均资助标准	1500/学期	
	效益指标	社会效益	建档立卡脱贫户子女生均资助标准	100%	

	指标	女全部接受资助的比例		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
蔡甸区2024年雨露计划补助项目	产出指标	数量指标	资助建档立卡脱贫户学生人数			533人	
		质量指标	资助标准达标率			100%	
		质量指标	完成资助标准率			100%	
		时效指标	资助经费及时发放率			100%	
		成本指标	建档立卡脱贫户子女生均资助标准			1500/学期	
	效益指标	社会效益指标	建档立卡脱贫户子女全部接受资助的比例			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度			100%	

蔡甸区农业农村局 2024 年项目绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	蔡甸区2024年支持脱贫户发展农业产业奖补资金项目	项目编码	42011424060T00000139
项目主管部门	蔡甸区农业农村局	项目执行单位	蔡甸区农业农村局

项目负责人	朱志坤		联系电话	698108538
项目属性	奖补项目			
支出项目类别				
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	260	项目当年预算	260	
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			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			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明
项目采购				
品名	数量		金额	
项目绩效总目标				
名称	目标说明			

蔡甸区 2024 年支持 贫困户发展农业产业 奖补资金项目	进一步巩固脱贫成果，持续激励贫困户发展农业产业稳定增收，夯实脱贫基础
-------------------------------------	------------------------------------

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	补助各类粮食作物种植面积	10000	
			补助各类瓜果蔬菜种植面积	1000	
			补助水产养殖面积	2000	
		质量指标	种植业特色产业成活率	90%	
			养殖业特色产业成活率	85%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	90%	
		成本指标	各类露地瓜果蔬菜种植补助标准	500	
			各类大棚瓜果蔬菜种植补助标准	800	
			各类粮食作物种植补助标准	150	
			精养池塘养殖补助标准	800	
			稻田综合种养	600	
	效益指标	经济效益指标	特色产业带动增加贫困户增收	是	
		社会效益指标	建档立卡贫困户接受资助比例	88%	
		可持续影响指标	长效产业持续带动增收时间	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	100%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

绩效指标	产出指标	数量指标	补助各类粮食作物种植面积	11694.04	11831.02亩	10000	
			补助各类瓜果蔬菜种植面积	1948.47	1835.81亩	1000	
			补助水产养殖面积	2445.65	2300.92亩	2000	
		质量指标	种植业特色产业成活率	90%	91%	90%	
			养殖业特色产业成活率	90%	90%	85%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	90%	
			各类露地瓜果蔬菜种植补助标准	500	500	500	
		成本指标	各类大棚瓜果蔬菜种植补助标准	800	800	800	
			各类粮食作物种植补助标准	150	150	150	
			精养池塘养殖补助标准	800	800	800	
			稻田综合种养	600	600	600	
	效益指标	经济效益指标	特色产业带动增加脱贫户增收	是	是	是	
		社会效益指标	建档立卡脱贫户接受资助比例	80%	88%	88%	
		可持续影响指标	长效产业持续带动增收时间	≥5年	≥5年	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	100%	100%	100%	