蔡甸区农业农村局2025年部门预算公开

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、部门整体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.负责执业鲁医、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性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。组织善医医政、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，指导农业物资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由纳入独立核算的单位本级预算和 4 个下属单位预算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 4 个。

纳入武汉市蔡甸区农业农村局2025年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1 武汉市蔡甸区农业综合执法大队

2.武汉市蔡甸区农业技术推广服务中心

3.武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心

4.武汉市蔡甸区农村人居环境服务中心

(三)部门人员构成

蔡甸区农业农村局总编制人数189个，其中：行政编制19个，工勤编制1个，事业编制169个。

在职实有人数189人，其中：行政人员19人，工勤人员1人，事业人员169人。离退休人员245人。

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

[420114000]蔡甸区，[060]武汉市蔡甸区农业农村局，[060001]武汉市蔡甸区农业农村局本级，[060C　　单位：

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	17755.09	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	17755.09	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	1190.23
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	286.20
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	16868.26
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	100.00
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	1168.00	十七、住房保障支出	478.41
		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	18923.09	本年支出合计	18923.09
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收　入　总　计	18923.09	支　出　总　计	18923.09

二、部门收入总表

收入总表

居环境服务中心

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	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
	合计	**18923.09**	**18923.09**	**17755.09**								**1168.00**
060	**武汉市蔡甸区农业农村局**	**18923.09**	**18923.09**	**17755.09**								**1168.00**
060001	武汉市蔡甸区农业农村局本级	12364.63	12364.63	12084.63								280.00
060002	武汉市蔡甸区农业综合执法大	2299.54	2299.54	2119.54								180.00
060003	武汉市蔡甸区农业技术推广服	2540.92	2540.92	2332.92								208.00
060004	武汉市蔡甸区动物疫病预防控	1485.57	1485.57	1085.57								400.00
060005	武汉市蔡甸区农村人居环境服	232.43	232.43	132.43								100.00

三、部门支出总表

支出总表

七大队 ，[060003]武汉市蔡甸区农业技术推广服务中心 ，[060004]武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心 ，[060005]武汉市蔡甸区农村人　　单位：

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	附属单位补助支
	合计	**18923.09**	**6153.49**	**12769.60**			
208	**社会保障和就业支出**	**1190.23**	**1190.23**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**1190.23**	**1190.23**				
2080501	行政单位离退休	0.41	0.41				
2080502	事业单位离退休	456.41	456.41				
2080505	机关事业单位基本养老	488.94	488.94				
2080506	机关事业单位职业年金	244.47	244.47				
210	**卫生健康支出**	**286.20**	**286.20**				
21011	**行政事业单位医疗**	**286.20**	**286.20**				
2101101	行政单位医疗	38.26	38.26				
2101102	事业单位医疗	128.33	128.33				
2101103	公务员医疗补助	119.61	119.61				
213	**农林水支出**	**16868.26**	**4198.66**	**12669.60**			
21301	**农业农村**	**6178.26**	**4198.66**	**1979.60**			
2130101	行政运行	855.03	855.03				
2130104	事业运行	3255.62	3255.62				
2130106	科技转化与推广服务	356.60		356.60			
2130108	病虫害控制	684.80		684.80			
2130109	农产品质量安全	19.10		19.10			
2130110	执法监管	10.00		10.00			
2130111	统计监测与信息服务	160.00		160.00			
2130122	农业生产发展	3.00		3.00			
2130125	农产品加工与促销	2.10		2.10			
2130199	其他农业农村支出	832.00	88.00	744.00			
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡**	**10690.00**		**10690.00**			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	10690.00		10690.00			
219	**援助其他地区支出**	**100.00**		**100.00**			
21906	**农业农村**	**100.00**		**100.00**			
21906	农业农村	100.00		100.00			
221	**住房保障支出**	**478.41**	**478.41**				
22102	**住房改革支出**	**478.41**	**478.41**				
2210201	住房公积金	397.60	397.60				
2210202	提租补贴	80.81	80.81				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[420114000]蔡甸区，[060]武汉市蔡甸区农业农村局，[060001]武汉市蔡甸区农业农村局本级，　　单位：

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17755.09	一、本年支出	17755.09
（一）一般公共预算拨款	17755.09	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	17755.09	（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	1190.23
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	286.20
（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	15800.26
（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	478.41
		（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	**17755.09**	**支　出　总　计**	**17755.09**

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（分功能科目）

法大队，[060003]武汉市蔡甸区农业技术推广服务中心，[060004]武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心，[060　　单位：

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	17,755.09	6,153.49	5,736.19	417.31	11,601.60
208	社会保障和就业支	1,190.23	1,190.23	1,189.01	1.22	
20805	行政事业单位养	1,190.23	1,190.23	1,189.01	1.22	
2080501	行政单位离退	0.41	0.41		0.41	
2080502	事业单位离退	456.41	456.41	455.59	0.82	
2080505	机关事业单位	488.94	488.94	488.94		
2080506	机关事业单位	244.47	244.47	244.47		
210	卫生健康支出	286.20	286.20	286.20		
21011	行政事业单位医	286.20	286.20	286.20		
2101101	行政单位医疗	38.26	38.26	38.26		
2101102	事业单位医疗	128.33	128.33	128.33		
2101103	公务员医疗补	119.61	119.61	119.61		
213	农林水支出	15,800.26	4,198.66	3,782.57	416.09	11,601.60
21301	农业农村	5,110.26	4,198.66	3,782.57	416.09	911.60
2130101	行政运行	855.03	855.03	756.89	98.14	
2130104	事业运行	3,255.62	3,255.62	2,937.68	317.95	
2130106	科技转化与推	148.60				148.60
2130108	病虫害控制	484.80				484.80
2130109	农产品质量安	19.10				19.10
2130110	执法监管	10.00				10.00
2130111	统计监测与信	160.00				160.00
2130122	农业生产发展	3.00				3.00
2130125	农产品加工与	2.10				2.10
2130199	其他农业农村	172.00	88.00	88.00		84.00
21305	巩固脱贫攻坚成	10,690.00				10,690.00
2130599	其他巩固脱贫	10,690.00				10,690.00
221	住房保障支出	478.41	478.41	478.41		
22102	住房改革支出	478.41	478.41	478.41		
2210201	住房公积金	397.60	397.60	397.60		
2210202	提租补贴	80.81	80.81	80.81		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[420114000]蔡甸区，[060]武汉市蔡甸区农业农村局，[060001]武汉市蔡甸区农业农村局本级，[060002]武汉市蔡　　单位：

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	**6153.49**	**5736.19**	**417.31**
301	**工资福利支出**	**5166.60**	**5166.60**	
30101	基本工资	949.83	949.83	
30102	津贴补贴	272.68	272.68	
30103	奖金	1547.91	1547.91	
30107	绩效工资	544.15	544.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488.94	488.94	
30109	职业年金缴费	244.47	244.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.59	166.59	
30111	公务员医疗补助缴费	119.61	119.61	
30112	其他社会保障缴费	14.84	14.84	
30113	住房公积金	397.60	397.60	
30199	其他工资福利支出	419.98	419.98	
302	**商品和服务支出**	**417.31**		**417.31**
30201	办公费	16.50		16.50
30202	印刷费	1.03		1.03
30205	水费	4.21		4.21
30206	电费	32.26		32.26
30207	邮电费	14.02		14.02
30209	物业管理费	5.74		5.74
30211	差旅费	21.55		21.55
30213	维修（护）费	7.88		7.88
30214	租赁费	55.66		55.66
30215	会议费	7.45		7.45
30216	培训费	26.48		26.48
30228	工会经费	35.31		35.31
30229	福利费	44.63		44.63
30231	公务用车运行维护费	41.85		41.85
30239	其他交通费用	18.85		18.85
30299	其他商品和服务支出	83.88		83.88
303	**对个人和家庭的补助**	**569.59**	**569.59**	
30302	退休费	569.59	569.59	

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

执法大队，[060003]武汉市蔡甸区农业技术推广服务中心，[060004]武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心　　单位：

“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	
41.85		41.85		41.85	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

法大队，[060003]武汉市蔡甸区农业技术推广服务中心，[060004]武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心，[　　单位：

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

本单位2025年无政府性预算支出

九、项目支出表

项目支出表

[illegible]合执法大队，[060003]武汉市蔡甸区农业技术推广服务中心，[060004]武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心，[060005]武汉市蔡甸区农村人居环境服务中心　　单位：

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	国有资本经营预算		
合计			18,923.09	17,755.09							1,168.00
060	武汉市蔡甸区农业农村局		18,923.09	17,755.09							1,168.00
060001	武汉市蔡甸区农业农村局本级		12,364.63	12,084.63							280.00
1	人员经费		1,067.28	1,067.28							
42011422060R0000001	基本工资	武汉市蔡甸区农业农村局本级	149.43	149.43							
42011422060R0000001	规范津补贴	武汉市蔡甸区农业农村局本级	67.69	67.69							
42011422060R0000001	岗位(特岗)津贴	武汉市蔡甸区农业农村局本级	0.16	0.16							
42011422060R0000001	保留津贴	武汉市蔡甸区农业农村局本级	2.32	2.32							
42011422060R0000001	通讯补贴	武汉市蔡甸区农业农村局本级	5.17	5.17							
42011422060R0000001	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区农业农村局本级	7.97	7.97							
42011422060R0000001	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区农业农村局本级	14.69	14.69							
42011422060R0000001	交通补贴	武汉市蔡甸区农业农村局本级	8.18	8.18							
42011422060R0000002	绩效工资	武汉市蔡甸区农业农村局本级	34.98	34.98							
42011422060R0000002	一次性奖金	武汉市蔡甸区农业农村局本级	8.14	8.14							
42011422060R0000002	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区农业农村局本级	303.77	303.77							
42011422060R0000002	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区农业农村局本级	79.82	79.82							
42011422060R0000002	职业年金	武汉市蔡甸区农业农村局本级	39.91	39.91							
42011422060R0000002	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区农业农村局本级	38.26	38.26							
42011422060R0000002	公务员医疗补助	武汉市蔡甸区农业农村局本级	65.45	65.45							
42011422060R0000002	失业保险缴费	武汉市蔡甸区农业农村局本级	0.68	0.68							
42011422060R0000002	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区农业农村局本级	0.88	0.88							
42011422060R0000002	住房公积金	武汉市蔡甸区农业农村局本级	72.27	72.27							
42011425060R0000001	2025年长聘人员经费	武汉市蔡甸区农业农村局本级	53.52	53.52							
42011422060R0000002	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区农业农村局本级	114.00	114.00							
2	公用经费		98.54	98.54							
42011422060Y0000001	在职人员公用	武汉市蔡甸区农业农村局本级	61.87	61.87							
42011422060Y0000001	离退休人员公用	武汉市蔡甸区农业农村局本级	0.41	0.41							
42011422060Y0000001	公务交通补贴	武汉市蔡甸区农业农村局本级	18.85	18.85							
42011424060Y0000001	三费	武汉市蔡甸区农业农村局本级	17.42	17.42							
3	项目支出		11,198.80	10,918.80							280.00
42011425060T0000001	高标农田建设项目	武汉市蔡甸区农业农村局本级	2,000.00	2,000.00							
42011425060T0000001	老促会工作经费	武汉市蔡甸区农业农村局本级	10.00	10.00							
42011425060T0000001	农村公厕建设项目	武汉市蔡甸区农业农村局本级	500.00	500.00							
42011425060T0000001	雨露计划	武汉市蔡甸区农业农村局本级	80.00	80.00							
42011425060T0000001	农业产业奖补资金	武汉市蔡甸区农业农村局本级	260.00	260.00							
42011425060T0000001	插花县省级产业项目区	武汉市蔡甸区农业农村局本级	350.00	350.00							
42011425060T0000001	扶持村集体经济发展区	武汉市蔡甸区农业农村局本级	100.00	100.00							
42011425060T0000001	2023年区级衔接项目资	武汉市蔡甸区农业农村局本级	4,000.00	4,000.00							
42011425060T0000001	2023-205年各级财政衔	武汉市蔡甸区农业农村局本级	500.00	500.00							
42011425060T0000001	乡村振兴治理专项	武汉市蔡甸区农业农村局本级	30.00	30.00							
42011425060T0000001	区级秸秆综合利用资金	武汉市蔡甸区农业农村局本级	70.00	70.00							
42011425060T0000001	蔬菜大棚建设区级配套	武汉市蔡甸区农业农村局本级	200.00	200.00							
42011425060T0000001	农村生活污水治理项目	武汉市蔡甸区农业农村局本级	1,400.00	1,400.00							
42011425060T0000001	农产品质量安全资金	武汉市蔡甸区农业农村局本级	19.10	19.10							
42011425060T0000001	特色农产品参展(武汉	武汉市蔡甸区农业农村局本级	2.10	2.10							
42011425060T0000001	西甜瓜育苗大棚维护、	武汉市蔡甸区农业农村局本级	3.60	3.60							
42011425060T0000001	农业保险监管审计服务	武汉市蔡甸区农业农村局本级	10.00	10.00							
42011425060T0000001	全国第三次土壤普查项	武汉市蔡甸区农业农村局本级	150.00	150.00							
42011425060T0000001	“互联网+农业”项目	武汉市蔡甸区农业农村局本级	5.00	5.00							
42011425060T0000001	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							
42011425060T0000001	2025年农业农村局往来	武汉市蔡甸区农业农村局本级	280.00								280.00
42011425060T0000001	市级美丽乡村项目资金	武汉市蔡甸区农业农村局本级	1,200.00	1,200.00							
42011425060T0000001	2025年农村土地承包管	武汉市蔡甸区农业农村局本级	9.00	9.00							
42011425060T0000001	2025年农村集体三资管	武汉市蔡甸区农业农村局本级	10.00	10.00							

060002	武汉市蔡甸区农业综合执法大队		2,299.54	2,119.54							180.00
1	人员经费		1,910.29	1,910.29							
42011422060R0000002	基本工资	武汉市蔡甸区农业综合执法大	352.86	352.86							
42011422060R0000002	岗位(特岗)津贴	武汉市蔡甸区农业综合执法大	1.98	1.98							
42011422060R0000002	保留津贴	武汉市蔡甸区农业综合执法大	5.14	5.14							
42011422060R0000002	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区农业综合执法大	17.11	17.11							
42011422060R0000002	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区农业综合执法大	29.05	29.05							
42011422060R0000002	交通补贴	武汉市蔡甸区农业综合执法大	18.48	18.48							
42011422060R0000002	绩效工资	武汉市蔡甸区农业综合执法大	222.79	222.79							
42011422060R0000002	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区农业综合执法大	544.00	544.00							
42011422060R0000002	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区农业综合执法大	179.90	179.90							
42011422060R0000002	职业年金	武汉市蔡甸区农业综合执法大	89.95	89.95							
42011422060R0000002	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区农业综合执法大	56.29	56.29							
42011422060R0000003	公务员医疗补助	武汉市蔡甸区农业综合执法大	18.42	18.42							
42011422060R0000003	失业保险缴费	武汉市蔡甸区农业综合执法大	4.53	4.53							
42011422060R0000003	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区农业综合执法大	1.29	1.29							
42011422060R0000003	住房公积金	武汉市蔡甸区农业综合执法大	142.92	142.92							
42011425060R0000001	2025年长聘人员经费	武汉市蔡甸区农业综合执法大	88.00	88.00							
42011423060R0000001	基本退休费	武汉市蔡甸区农业综合执法大	14.60	14.60							
42011422060R0000003	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区农业综合执法大	123.00	123.00							
2	公用经费		134.25	134.25							
42011422060Y0000001	在职人员公用	武汉市蔡甸区农业综合执法大	95.19	95.19							
42011422060Y0000001	离退休人员公用	武汉市蔡甸区农业综合执法大	0.24	0.24							
42011424060Y0000001	三费	武汉市蔡甸区农业综合执法大	38.82	38.82							
3	项目支出		255.00	75.00							180.00
42011425060T0000001	化解改制遗留工作经费	武汉市蔡甸区农业综合执法大	14.00	14.00							
42011425060T0000001	执法经费(含农业执法	武汉市蔡甸区农业综合执法大	40.00	40.00							
42011425060T0000001	屠宰环节无害化处理经	武汉市蔡甸区农业综合执法大	21.00	21.00							
42011425060T0000001	蔡甸区农业综合执法大	武汉市蔡甸区农业综合执法大	180.00								180.00
060003	武汉市蔡甸区农业技术推广服务中心		2,540.92	2,332.92							208.00
1	人员经费		2,055.21	2,055.21							
42011422060R0000001	基本工资	武汉市蔡甸区农业技术推广服	387.87	387.87							
42011422060R0000001	岗位(特岗)津贴	武汉市蔡甸区农业技术推广服	5.31	5.31							
42011422060R0000001	保留津贴	武汉市蔡甸区农业技术推广服	5.68	5.68							
42011422060R0000001	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区农业技术推广服	18.89	18.89							
42011422060R0000001	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区农业技术推广服	32.13	32.13							
42011422060R0000001	交通补贴	武汉市蔡甸区农业技术推广服	20.33	20.33							
42011422060R0000001	绩效工资	武汉市蔡甸区农业技术推广服	248.54	248.54							
42011422060R0000001	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区农业技术推广服	599.00	599.00							
42011422060R0000001	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区农业技术推广服	198.49	198.49							
42011422060R0000001	职业年金	武汉市蔡甸区农业技术推广服	99.25	99.25							
42011422060R0000001	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区农业技术推广服	62.49	62.49							
42011422060R0000001	公务员医疗补助	武汉市蔡甸区农业技术推广服	19.18	19.18							
42011422060R0000001	失业保险缴费	武汉市蔡甸区农业技术推广服	5.03	5.03							
42011422060R0000001	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区农业技术推广服	1.44	1.44							
42011422060R0000001	住房公积金	武汉市蔡甸区农业技术推广服	158.07	158.07							
42011425060R0000001	2025年长聘人员经费	武汉市蔡甸区农业技术推广服	3.00	3.00							
42011423060R0000001	基本退休费	武汉市蔡甸区农业技术推广服	1.53	1.53							
42011422060R0000001	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区农业技术推广服	189.00	189.00							
2	公用经费		154.71	154.71							
42011422060Y0000001	在职人员公用	武汉市蔡甸区农业技术推广服	111.28	111.28							
42011422060Y0000001	离退休人员公用	武汉市蔡甸区农业技术推广服	0.34	0.34							
42011424060Y0000001	三费	武汉市蔡甸区农业技术推广服	43.09	43.09							
3	项目支出		331.00	123.00							208.00
42011425060T0000001	后官湖、沉湖环保退渔	武汉市蔡甸区农业技术推广服	120.00	120.00							
42011425060T0000001	农机购机补贴专项经费	武汉市蔡甸区农业技术推广服	3.00	3.00							
42011425060T0000001	2025年蔡甸区农业技术	武汉市蔡甸区农业技术推广服	208.00								208.00

060004	武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心		1,485.57	1,085.57							400.00
1	人员经费		577.54	577.54							
42011422060R0000001	基本工资	武汉市蔡甸区动物疫病预防控	43.60	43.60							
42011422060R0000001	岗位(特岗)津贴	武汉市蔡甸区动物疫病预防控	0.63	0.63							
42011422060R0000001	保留津贴	武汉市蔡甸区动物疫病预防控	0.59	0.59							
42011422060R0000001	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区动物疫病预防控	2.06	2.06							
42011422060R0000001	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区动物疫病预防控	3.57	3.57							
42011422060R0000001	交通补贴	武汉市蔡甸区动物疫病预防控	2.11	2.11							
42011422060R0000001	绩效工资	武汉市蔡甸区动物疫病预防控	27.04	27.04							
42011422060R0000001	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区动物疫病预防控	67.00	67.00							
42011422060R0000001	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区动物疫病预防控	22.21	22.21							
42011422060R0000001	职业年金	武汉市蔡甸区动物疫病预防控	11.10	11.10							
42011422060R0000001	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区动物疫病预防控	6.92	6.92							
42011422060R0000001	公务员医疗补助	武汉市蔡甸区动物疫病预防控	13.48	13.48							
42011422060R0000001	失业保险缴费	武汉市蔡甸区动物疫病预防控	0.56	0.56							
42011422060R0000001	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区动物疫病预防控	0.16	0.16							
42011422060R0000001	住房公积金	武汉市蔡甸区动物疫病预防控	17.59	17.59							
42011425060R0000001	2025年长聘人员经费	武汉市蔡甸区动物疫病预防控	240.45	240.45							
42011423060R0000001	基本退休费	武汉市蔡甸区动物疫病预防控	1.46	1.46							
42011422060R0000001	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区动物疫病预防控	117.00	117.00							
2	公用经费		23.24	23.24							
42011422060Y0000001	在职人员公用	武汉市蔡甸区动物疫病预防控	18.26	18.26							
42011422060Y0000001	离退休人员公用	武汉市蔡甸区动物疫病预防控	0.21	0.21							
42011424060Y0000001	三费	武汉市蔡甸区动物疫病预防控	4.77	4.77							
3	项目支出		884.80	484.80							400.00
42011425060T0000001	动物防疫“以钱养事”	武汉市蔡甸区动物疫病预防控	454.20	454.20							
42011425060T0000001	病死畜禽无害化处理经	武汉市蔡甸区动物疫病预防控	15.00	15.00							
42011425060T0000001	洲滩禁牧专项经费	武汉市蔡甸区动物疫病预防控	3.00	3.00							
42011425060T0000001	动物防疫检疫专项经费	武汉市蔡甸区动物疫病预防控	12.60	12.60							
42011425060T0000001	2025年动物疫病预防控	武汉市蔡甸区动物疫病预防控	400.00								400.00
060005	武汉市蔡甸区农村人居环境服务中心		232.43	132.43							100.00
1	人员经费		125.86	125.86							
42011422060R0000002	基本工资	武汉市蔡甸区农村人居环境服	16.08	16.08							
42011422060R0000002	岗位(特岗)津贴	武汉市蔡甸区农村人居环境服	0.24	0.24							
42011422060R0000002	保留津贴	武汉市蔡甸区农村人居环境服	0.23	0.23							
42011422060R0000002	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区农村人居环境服	0.82	0.82							
42011422060R0000002	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区农村人居环境服	1.37	1.37							
42011422060R0000002	交通补贴	武汉市蔡甸区农村人居环境服	0.79	0.79							
42011422060R0000002	绩效工资	武汉市蔡甸区农村人居环境服	10.80	10.80							
42011422060R0000002	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区农村人居环境服	26.00	26.00							
42011422060R0000002	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区农村人居环境服	8.53	8.53							
42011422060R0000002	职业年金	武汉市蔡甸区农村人居环境服	4.26	4.26							
42011422060R0000002	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区农村人居环境服	2.64	2.64							
42011422060R0000002	公务员医疗补助	武汉市蔡甸区农村人居环境服	3.08	3.08							
42011422060R0000002	失业保险缴费	武汉市蔡甸区农村人居环境服	0.21	0.21							
42011422060R0000002	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区农村人居环境服	0.06	0.06							
42011422060R0000002	住房公积金	武汉市蔡甸区农村人居环境服	6.76	6.76							
42011425060R0000001	2025年长聘人员经费	武汉市蔡甸区农村人居环境服	35.01	35.01							
42011422060R0000002	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区农村人居环境服	9.00	9.00							
2	公用经费		6.56	6.56							
42011422060Y0000001	在职人员公用	武汉市蔡甸区农村人居环境服	4.71	4.71							
42011422060Y0000001	离退休人员公用	武汉市蔡甸区农村人居环境服	0.04	0.04							
42011424060Y0000001	三费	武汉市蔡甸区农村人居环境服	1.82	1.82							
3	项目支出		100.00								100.00
42011425060T0000001	2025年蔡甸区农村人居	武汉市蔡甸区农村人居环境服	100.00								100.00

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

[420114000]蔡甸区，[060]武汉市蔡甸区农业农村局，[060001]武汉市蔡甸区农业农村局本级，[060002]武汉市蔡 单位：

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

2025 年本单位无国有资本经营预算支出

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2025 年部门预算总收支 18923.09 万元。其中一般公共预算拨款收支 17755.09 万元，单位往来资金 1168 万元。各单位分别为：农业农村局本级预算收支 12364.63 万元；农业综合执法大队预算收支 2299.54 万元；农业技术推广服务中心预算收支 2540.92 万元；动物疫病预防控制中心预算收支 1485.57 万元；农村人居环境服务中心预算收支 232.43 万元。

二、收入安排情况

2025 年农业农村局部门预算总收入 18923.09 万元。主要是财政拨款(补助)收入 17755.09 万元。与 2024 年 15797.34 万元相比增加了 3125.75 万元，增加了 19.79%，主要是农业项目中衔接资金的增加。

三、支出安排情况

2025年农业农村局部门预算总支出18923.09万元。主要是财政拨款(补助)支出17755.09万元。与2024年15797.34万元相比增加了3125.75万元，增加了19.79%，主要是农业项目中衔接资金的增加。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年农业农村局部门预算总收支17755.09万元。主要是财政拨款一般公共预算收支17755.094万元，包括：社会保障和就业支出 1190.23万元；医疗卫生支出286.20万元；住房保障支出 478.41万元；农林水支出15800.26万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025年蔡甸区农业农村局部门预算一般公共预算支出安排单位包括武汉市蔡甸区农业农村局本级1个行政单位，及4个全额拨款事业单位。部门财政拨款收支预算金额17755.09万元，主要是一般公共预算收支金额17755.09万元，其中基本支出6153.49万元，项目支出11601.6万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

预算一般公共预算基本支出金额6153.49万元：其中人员支出5736.19万元，公用经费417.31万元。

（1）人员经费预算支出5736.19万元：主要用于行政人员和事业人员在职人员基本工资949.83万元；津贴补贴272.68万元；奖金1547.91万元；绩效工资544.15万元；机关事业单位基本养老保险488.94万元；职业年金244.47万元；职工医疗保险166.59万元；公务员医疗补助119.61万元，其他社会保障缴费14.84万元；住房公积金397.60万元；其他工资福利支出419.98万元；退休费569.59万元。

（2）公用经费预算支出417.31万元，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16.5万元、印刷费1.03万元、水费4.21万元、电费32.26万元、邮电费14.02万元、物业管理费5.74万元、差旅费21.55万元、日常维修费7.88万元、租赁费55.66万元、会议费7.45万元、培训费26.48万元、工会经费35.31万元、福利费44.63万元、公务用车运行维护费41.85万元，其他交通费用18.85万元、以及其他商品与服务支出83.88万元。

七、一般公共预算项目支出安排情况

2025年蔡甸区农业农村局部门一般预算项目32个，项目金额11601.6万元，主要包括：

（1）农产品质量安全经费19.10万元。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5万元。用于”互联网+农业”项目维护支出；

（4）老促会工作经费10万元。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3.6万元。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2.1万元。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2000万元，主要用于农田基本建设支出；

（9）蔬菜大棚区级配套项目200万元，主要用于用于奖补新建蔬菜大棚的主体；

（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500万元，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350万元，用于推动乡村振兴工作补助资金；

（14）2023年区级衔接项目资金4000万元　2023年底由于部分项目未完工或未开工，仅拨付资金1241万元，区财政局将剩余资金5484万元进行了调剂使用，但在2024年度区财政预算中未作安排。目前，2023年度乡村振兴产业项目基本已全部完工，计划于2025年拨付项目工程款5484万元；

（15）扶持村集体经济发展中央项目区级配套100万元，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1400万元，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；

（18）2023-2025年各级财政衔接资金项目管理费500万元，根据文件精神和市财政局三方审计要求，上级衔接资金列支管理费占比不得超过1%，不足部门由区级资金补足，我区2023-2025年上级衔接资金合计约18000万元，按10%项目管理费计算约需1800万元；

（19）乡村振兴及治理专项经费30万元，主要用于统筹协调全区乡村振兴、乡村治理工作，开展国家级、省市级示范村、案例等申报，落实来区调研、考察、学习等筹备，有关项目区级验收等工作；

（20）农作物秸秆综合利用项目70万元，主要用于

对秸秆综合利用的经营主体进行奖补，提高秸秆综合利用率，减少秸秆露天焚烧问题；

（21）市级美丽乡村项目资金1200万元，主要用于统筹协调全区和美乡村建设工作，落实来区调研、考察、学习等筹备，有关项目区级验收等工作；

（22）三资管理及经管工作经费10万元，主要用于幺铺村固定观察点调查经费，组织农村集体年度清产核资培训，农村产权流转交易中心工作经费；

（23）农村土地承包管理工作经费9万元，主要用于外包第三方公司对10个街乡权证变更、测量、数据库维护等。

（24）执法经费(含农业执法工作经费、执法车辆船舶运维经费、长江流域重点水域禁捕退捕执法工作经费)40万元，用于渔业资源保护，水产养殖日常监管工作，残留和有关水产养殖违法违规行为进行立案查处，船检港监：承担本辖区渔业船舶登记、渔船及船用产品检验的落实工作；负责本辖区渔港渔船监督管理的具体工作；负责对有关渔业违反行为立案查处的工作；长江流域重点水域禁捕退捕执法；本辖区内定点屠宰企业资质的监督检查；负责落实牲畜屠宰管理的执法监管工作；负责对违反牲畜屠宰管理行为进行立案查处；执法设备及执法车辆船舶维修保养，燃油等经费。

（25）屠宰环节无害化处理经费21万元，用于为全面做好病死畜禽无害化处理工作，构建全区病死畜禽无害化处理长效机制，保障畜产品、公共卫生和生态环境安全，促进全区畜牧业持续健康发展。

（26）化解改制遗留工作经费14万元，用于原农机服务中心改制企业遗留事务处理经费，及发放已退休遗留人员的差额生活补助。

（27）农机购机补贴工作经费3万元，用于开展购机补贴政策宣传、业务培训、机具核实、交通误餐、监督管理等工作费用。

（28）后官湖、沉湖环保退渔划转经费120万元，支付后官湖划转后水产中心下属自收自支事业单位及企业人员工资及工作经费。

（29）动物防疫与检疫专项经费12.60万元，用于动物疫病防控及检疫检测。

（30）病死畜禽无害化处理经费15万元，用于病死畜禽无害化处理。

（31）洲滩禁牧专项经费3万元，用于洲滩禁牧维护。

（32）动物防疫“以钱养事”经费454.20万元。主要用于各站综改在职人员工资及拿钱购买服务人员经费用432.20万元、全区11个站的办公经费22万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

本单位2025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2025年无国有资本经营预算支出安排重点项目

十、“三公”经费财政拨款预算情况

2025年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算41.85万元

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41.85万。

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417.31万元，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16.5万元、印刷费1.03万元、水费4.21万元、电费32.26万元、邮电费14.02万元、物业管理费5.74万元、差旅费

21.55万元、日常维修费7.88万元、租赁费55.66万元、会议费7.45万元、培训费26.48万元、工会经费35.31万元、福利费44.63万元、公务用车运行维护费41.85万元,其他交通费用18.85万元、以及其他商品与服务支出83.88万元。

（二）政府采购预算情况

2025年政府采购预算编制项目12个，金额33万元。其中：物资采购3.9万元,服务采购29.1万元。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

2025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

2025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

2025年项目预算绩效目标共32个,项目资金11601.6万元，占一般公共预算项目支出总额的65.34%。

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)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。

(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2025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	420114250600T000000114
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	2024	终止年度	2025
项目立项依据	省农业农村厅下达2024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2024年度高标准农田项目1.1万亩。主要用于田、土、水、路、林、电、技、管等方面建设。2024年底拟开始项目实施.2025年8月完成。		
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	项目资金未变动		
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
高标准农田建设项目	根据《省农业农村厅关于下达2024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2024年度高标准农田建设项目实施工作的通知》文件要求，下达我区2024年

	度高标准农田1.1万亩工作任务，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2024年度高标准农田项目建设项目实施方案》，建成蔡甸区2024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2025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	42011425060T000000132
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	2024年	终止年度	2025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	2024 年项目资金 150 万元 2025 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	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
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		100%	100%	
全国第三次	产出	质量指标	质量达标		100%	100%	

土壤普查项目	指标		率				
全国第三次土壤普查项目	产出指标	成本指标	资金使用率		100%	100%	
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2025年项目绩效目标表

资金单位:万元

项目名称	2023-2025年各级财政衔接资金项目管理费	项目编码	42011425060T000000122
项目主管部门	蔡甸区乡村振兴局	项目执行单位	各街道乡
项目负责人	邹剑波	联系电话	69811727
项目属性	新增项目		
支出项目类别			
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	500	项目当年预算	500

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	500
	一般公共预算财政拨款	500
	其中：申请当年预算拨款	500
	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
2023-2025年各级财政衔接资金项目管理费	2023-2025年各级财政衔接资金项目管理费	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500	根据文件精神和市财政局三方审计要求，上级衔接资金列支管理费占比不得超过1%，不足部门由区级资金补足，我区2023-2025年上级衔接资金合计约18000万元，按10%项目管理费计算约需1800万元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
2023-2025年各级财政衔接资金项目管理费	1.提供农村生产生活环境 2.提高村集体经济收入。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
2023-2025年各级财政衔接资金项目	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%	

管理费	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	
2023-2025 年各级财政衔接资金项目管理费	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%	

蔡甸区农业农村局2025年项目绩效目标表

资金单位:万元

项目名称	蔡甸区2023年区级衔接项目资金	项目编码	42011425060T000000121
项目主管部门	蔡甸区乡村振兴局	项目执行单位	各街道乡
项目负责人	邹剑波	联系电话	69811727
项目属性	新增项目		
支出项目类别			
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	4000	项目当年预算	4000
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		4000
	一般公共预算财政拨款		4000
	其中：申请当年预算拨款		4000

	政府性基金预算财政拨款	
	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
2023年区级衔接项目资金	2023年区级衔接项目工程款	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4000	2023年底由于部分项目未完工或未开工，仅拨付资金1241万元，区财政局将剩余资金5484万元进行了调剂使用，但在2024年度区财政预算中未作安排。目前，2023年度乡村振兴产业项目基本已全部完工，计划于2025年拨付项目工程款5484万元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
2023年区级衔接项目资金	1.提供农村生产生活环境 2.提高村集体经济收入。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
2023年区级衔接项目资金	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	
2023年区级衔接项目资金	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%	

蔡甸区农业农村局2025年项目绩效目标表

项目名称	农村土地承包管理工作经费	项目编码	42011425060T000000144
项目主管部门	农业农村局	项目执行单位	农业农村局
项目负责人	黄翠荣	联系电话	84942316
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法；农村土地承包经营纠纷仲裁规则		
项目实施方案	保障区、街（乡）两级农村土地承包经营权管理信息平台运行，后台数据库的备份、年度变更数据上报、各类形式的农村土地承包经营权流转变更、外业的核实、调查、测量等工作，实现平台网络化、标准化、精准化、移动化服务；做好仲裁委员会日常及聘用仲裁员、仲裁员培训工作，开展调解仲裁法律宣传，及时依法调处仲裁案件，按照省市仲裁工作安排做好检查、考核、验收等工作。		
项目总预算	9	项目当年预算	9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算资金13万元 2024年预算资金9万元 2025年预算资金9万元		
项目资金来源	来源项目		金额

	合计	9
	一般公共预算财政拨款	9
	其中：申请当年预算拨款	9
	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
委托业务费			9	1、外包第三方公司对10个街乡权证变更、测量、数据库维护，经费5万元；2、聘请法律顾问、纠纷仲裁外包服务费4万元。	

项目采购

品名	数量	金额
其他法律服务	1	3

项目绩效总目标

名称	目标说明
农村土地承包管理专项经费	规范办理农村土地承包权证变更手续，完成所在街乡权证的变更登记；处理土地确权、流转纠纷，仲裁调解

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	
承包权、产权证变更登记	产出指标	产出数量	变更合同签订率	100%	100%	100%	农村土地承包权证变更和街乡权证的变更登记全部完成
处理土地确权、流转纠纷	产出指标	产出数量	仲裁调解调处率	100%	100%	100%	

承包权、产权证变更登记	产出	项目产出	确权数据成果的完善			质量达标	合同管理及仲裁调解过程及时、有效，未出现重大矛盾，确权数据成果的完善、修改率 100%
农村土地承包管理	产出指标	产出数量	数据库管理、变更、备份工作完成			100%	农村土地承包权变更、合同签订规范及时土地纠纷。数据库管理、维护、运行、变更、备份工作完成率 100%
	产出指标	产出质量	农村土地承包权变更、合同签订			程序规范、格式规范	
	产出指标	产出时效	及时完成农村土地承包权证变更	100%	100%	100%	
	产出指标	产出时效	仲裁调解问题及时处理及时			及时	
农村土地承包管理	效果指标	社会效益	促进农村经济发展和维护社会稳定	100%	100%	促进农村经济发展和维护社会稳定	保护和实现广大农民群众的合法权益,促进农村经济发展和维护农村社会长期稳定
农村土地承包管理专项经费	项目效果	服务对象满意度满意度	群众满意度满意度	100%	100%	≥90%	发放调查问卷，综合考虑受益承包户对工作的态度满意。

蔡甸区农业农村局2025年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	三资管理及经管工作经费	项目编码	42011425060T000000145
项目主管部门	农业农村局	项目执行单位	农业农村局
项目负责人	黄翠荣	联系电话	84942316
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	工作经费类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
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	2023年预算资金30万元; 2024年预算资金10万元; 2025年预算资金11万元;		
项目资金来源	来源项目		金额

	合计	10
	一般公共预算财政拨款	10
	其中：申请当年预算拨款	10
	政府性基金预算财政拨款	
	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			20000	1、幺铺村固定观察点调查经费 2 万元;	
会议培训费			10000	按工作要求，组织农村集体年度清产核资培训 1 次、农村集体经济组织换届选举培训 1 次、村级债务化解培训 1 次、土地纠纷仲裁培训 1 次，共计 4 次每次 25、人，共计 100 人。人均培训费 100 元，计 10000 元。	
农村产权流转交易中心			70000	农村产权流转交易中心工作经费 7 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
三资管理及经管工作经费	完成观察点半年和全年的常规调查数据收集、录入、上报；规范办理农村土地流转项目鉴证手续，完成年度市级示范家庭农场培育目标，完成农村集体产权制度改革工作，加强农村综合产权交易市场建设，促进农村综合产权交易成交量 50 宗以上，规范使用“三资”监管平台，财会人员参训率 100%，。

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	
三资管理及经管工作经费	产出	产出数量	观察点常规调查数据收集、录入、上报次数			半年的年度各一次	完成观察点半年和全年的常规调查数据收集、录入、上报；农民负担增加处理率100%；完成年度市级示范家庭农场培育目标，完成农村集体产权制度改革工作，规范使用“三资”监管平台，财会人员参训率100%，。
	产出	产出数量	年度市级示范家庭农场培育			12个	
	产出	产出质量	“三资”监管平台规范使用率			100%	
	产出	产出质量	调查数据科学准确率			100%	
三资管理及经管工作经费	产出	产出时效	农村综合产权交易年度成交量			50宗	加强农村综合产权交易市场建设，提升农村综合产权交易年度成交量；规范办理农村土地流转项目鉴证手续。
	产出	产出时效	土地流转鉴证手续办理规范及时率			100%	
三资管理及经管工作经费	效果	社会效益	重大社会事件发生率			0	科学掌握第一手数据，为上级领导和部门提供决策依据；保护和维护广大农民群众的合法权益,促进农村经济发展和维护农村社会长期稳定;带动周边农户增收，促进农村经济发展
	效果	社会效益	促进农村经济发展和维护社会稳定	100%	100%	促进农村经济发展和维护社会稳定	
三资管理及经管工作经费	项目效果	服务对象满意度	村民满意度	100%	100%	90%	发放调查问卷，综合考虑受益户对工作的态度满意。

蔡甸区农业农村局2025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	项目编码	42011424060T000000128-农产品质量安全资金
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	辜承杰	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	2025年元月	终止年度	2025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 19.1 万元。 1、乡镇监管站与生产经营主体质量安全追溯体系运行年度考核奖补 17.1 万元; 2、工作经费 2 万元。		
项目总预算	19.1 万	项目当年预算	19.1 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		19.1 万
	一般公共预算财政拨款		19.1 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
乡镇监管站与生产经营主体乡镇监管站与生产经营主体质量安全追溯体系运行年度考核奖补	对年度考核优秀与合格的实施奖补		17.1 万元	考核 13 个监管站与生产经营主体质量安全追溯体系运行及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	
工作经费	用于农产品质量安全监管		2 万元	工作经费 2 万元:整理资料、制作农产品质量安全宣传品、印发农产品质量安全监管台帐、组织相关培训等。	

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 19.1 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	显著提升	显著提升	显著提升	

			取得显著成效				
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2025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	项目编码	420114250600T000000133
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	5	项目当年预算	5
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 2025 年预算资金 5 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	一般公共预算财政拨款		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	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		5	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.电子商务提高了农业局的经济效益，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2025年项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	蔡甸区2025年插花县省级产业项目区级配套	项目编码	42011425060T000000119

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	杨威	联系电话	18086109916
项目属性	新增项目		
支出项目类别			
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	350	项目当年预算	350
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算资金 750 万元 2025 年预算资金 350 万元		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	350
	一般公共预算财政拨款	350
	其中：申请当年预算拨款	350
	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2025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2025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2025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	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度			100%	

蔡甸区农业农村局2025年项目绩效目标表

资金单位:万元

项目名称	蔡甸区2025年扶持村集体经济发展区级配套项目	项目编码	42011425060T000000120

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	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		100
	一般公共预算财政拨款		100
	其中：申请当年预算拨款		100
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
扶持村集体经济发展区级配套	扶持村集体经济发展区级配套资金	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100	扶持村集体经济发展项目，每个村区级配套10万元，参考2024年13个项目，区级配套100万元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
蔡甸区 2025 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 2025 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 2025 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%	

蔡甸区农业农村局 2025 年项目绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	蔬菜大棚建设区级配套资金	项目编码	42011425060T000000125
项目主管部门	农业农村局	项目执行单位	各申报主体
项目负责人	刘立军	联系电话	69811340

项目属性	新建		
支出项目类别			
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	武汉市设施蔬菜大棚建设实施方案		
项目实施方案	武汉市设施蔬菜大棚建设实施方案		
项目总预算	200	项目当年预算	200
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		200
	一般公共预算财政拨款		200
	其中：申请当年预算拨款		200
	政府性基金预算财政拨款		
	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
新建蔬菜大棚	用于奖补新建蔬菜大棚的主体	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500	《蔡甸区蔬菜设施大棚建设实施方案》	

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	钢架大棚建设完工率	100%	
		质量指标	符合市设置标准	100%	
			安全事故发生率	0%	
		时效指标	2024 年 12 月	100%	
		成本指标	预算控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	钢架大棚种满种足，提升蔬菜种植经济效益	是	
		社会效益指标		是	
		生态效益指标		是	
		可持续影响指标		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	钢架大棚建设完工率	%	%	90%	
		质量指标	验收合格率			100%	
			安全事故发生率			0%	
		时效指标	2025 年 2 月			按时完成	
		成本指标	预算控制率			100%	
	效益指标	经济效益指标	提升蔬菜生产基地能力			是	
		社会效益指标	提升蔬菜基地档次			是	

		生态效益指标	提升基地生产环境			是	
		可持续影响指标	不断蔬菜生产能力			是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	

蔡甸区农业农村局2025年项目绩效目标表

申报日期：2024.11.14　　单位：万元

项目名称	市级美丽乡村项目资金	项目编码	42011425060T000000137
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	郭　楷	联系电话	69811821

项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	推动宜居宜业和美乡村建设工作深入		
项目实施方案	统筹协调全区和美乡村建设工作，落实来区调研、考察、学习等筹备，有关项目区级验收等工作		
项目总预算	1200	项目当年预算	1200
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		1200
	其中：申请当年预算拨款		1200
	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
项目建设费用	和美乡村项目建设工程费用及二类费用		1200	根据项目财务决算报告据实决算	

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
市级美丽乡村项目资金	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	
市级美丽乡村项目资金	产出	数量指标	到 2026 年，拟完成新建精品村湾 23 个，新建重点村湾 45 个，提档升级精品村湾 6 个			完成	数量达标
市级美丽乡村项目资金	效益	经济效益	助推乡村休闲旅游业发展，带动农业增效、农民增收。	提高	提高	提高	农村人居环境明显改善，为乡村旅游创造了良好条件。
市级美丽乡村项目资金	满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

蔡甸区农业农村局2025年项目绩效目标表

申报日期：2024.11.13　　单位：万元

项目名称	老促会工作经费	项目编码	42011425060T000000115
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	刘倩	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	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 20 万元 2024 年预算 14 万元 2025 年预算 10 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	政府性基金预算财政拨款		
	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
开展保护红色遗址遗迹焕新活动	保护、修缮和展示、宣传红色遗址遗迹，对相关红色项目予以资助		25000 元	根据《湖北省重点文物保护专项资金管理办法》精神，对全区红色遗址遗迹进行排查维护、修缮	

				和展示、宣传及相关红色项目给予资助。	
开展送文艺、科技、红色教育进老区村湾活动	赴3个老区街乡“送文艺、送科技、送红色教育，让老区人民群众惠享改革成果。		8000元	根据老区人民群众呼声，向消泗乡、侏儒山和张湾街道送文艺演出活动3场次，每场2000元；送科技书刊、送红色教育活动2000元。	
组织开展蔡甸区革命史专项调研活动	组织工作专班调研、收集、整理全区红色遗址遗迹等常规工作		8000元	根据省、市老促会要求，开展蔡甸区革命史专项调研等工作，测算工作经费。	
编写蔡甸区红色遗址遗迹名录	组织编写并上报蔡甸区红色遗址遗迹等革命历史		8000元	根据省、市老促会要求，编写《蔡甸区红色遗址遗迹名录》，测算经费约8000元。	
老区建设工作培训、会议活动	参加全国、省、市老促会组织的培训学习和会议		10000元	按照上级老促会要求，测算参加全国、省、市老促会组织的培训学习活动和会议等差旅经费。	
日常工作活动	日常办公、文印		8000元	根据需要，测算日常办公用品、工作资料文印等经费。	
共享共用老区红色刊物	为全区老区工作者，传达老区建设工作精神，提供各地老区建设工作先进经验		13000元	根据全国和省、市老促会要求，征订《中国老区建设》杂志，发放区委、区政府领导和老区建设工作者，资金约13000元。	
老区助学活动	资助消泗乡、侏儒山和张湾街道学子上学		20000元	根据老区人民群众需求，资助消泗乡、侏儒山和张湾街道学子上	

				学80名,资金16万元。其中：争取社会资金14万元，本级匹配2万元。	

项目采购

品名	数量	金额
《中国老区建设》杂志		13000元
老区文艺慰问演出活动	3场次	6000元

项目绩效总目标

名称	目标说明
老促会工作经费.	促进农业发展升级,农民增收.

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
老促会工作经费.	效益	项目效益	经济效益指标	95%	
老促会工作经费.	效益	项目效益	社会效益指标	95%	
老促会工作经费.	效益	项目效益	生态效益指标	95%	
老促会工作经费.	效益	项目效益	可持续影响指标	95%	

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.	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	100%	
老促会工作经费.	产出指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	
老促会工作经费.	产出指标	质量指标	质量达标率	100%	100%	100%	
老促会工作经费.	产出指标	成本指标	资金使用率	100%	100%	100%	

蔡甸区农业农村局2025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（2025年农村公厕建设）	项目编码	42011425060T000000116
项目主管部门	农业农村局	项目执行单位	奎山街、中法、侏儒、张湾、索河、永安、玉贤
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	2025	终止年度	2025
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	500	项目当年预算	500
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	500
	一般公共预算财政拨款	500
	其中：申请当年预算拨款	500
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农村公厕建设	建设88座农村公	巩固脱贫攻坚成果	500	新建88座农村公厕，6.5万元/座	

	厕	衔接乡村振兴资金			

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88座农村公厕建设	100%	
			完成88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	产出指标	数量指标	完成88座农村公厕建设	100%	100%	100%	
			完成88座农村公	100%	100%	100%	

设）			厕竣工验收和竣工结算				
		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%	
		成本指标	预算控制率	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2025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	42011425060T000000131
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	备注
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	二级指标	三级	指标值	指标值

	标		指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
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2025年项目绩效目标表

资金单位:万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">蔡甸区农作物秸秆综合利用项目</td><td>项目编码</td><td colspan="2">420114250600000000124</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">农业农村局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">农业农村局</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">殷新娟</td><td>联系电话</td><td colspan="2">69811340</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">持续性项目</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="5">延续性项目</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2025</td><td>终止年度</td><td colspan="2">2025</td></tr>
<tr><td>项目立项依据</td><td colspan="5">《蔡甸区贯彻落实第二轮省生态环境保护督察报告整改方案》</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="5">蔡甸区农作物秸秆综合利用项目实施方案</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">70</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">70</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">2024年预算155万，2025年预算70万元</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="4">来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="4">合计</td><td>70</td></tr>
<tr><td colspan="4">一般公共预算财政拨款</td><td>70</td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：申请当年预算拨款</td><td>70</td></tr>
<tr><td colspan="4">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：使用上年度财政拨款结转</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目支出明细测算</td></tr>
<tr><td>项目活动</td><td>活动内容表述</td><td>支出经济分类</td><td>金额</td><td colspan="2">测算依据及说明</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>秸秆综合利用</td><td>秸秆还田示范和产业化利用</td><td>其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出</td><td>70</td><td colspan="2">按照《蔡甸区贯彻落实第二轮省生态环境保护督察报告整改方案》，加强秸秆综合利用区级配套资金的预算编制，对秸秆综合利用的经营主体进行奖补，提高秸秆综合利用率，减少秸秆露天焚烧问题。</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">项目采购</td></tr>
</table>

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
秸秆综合利用率	全区主要农作物秸秆综合利用率达到95%以上

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	秸秆还田面积	≥1万亩/年	
			秸秆“五化”利用量	≥0.8万吨/年	
		质量指标	秸秆综合利用率	95%	
		时效指标	奖补资金拨付及时性	每年12月以前	
		成本指标	秸秆机械化还田补助标准	≤30元/亩	
	效益指标	经济效益指标	出售秸秆增加收入	≥50元/亩	
		社会效益指标	主要农作物秸秆综合利用工作达标率	100%	
		生态效益指标	促进农业绿色发展	有效促进	
		可持续影响指标	提高农作物秸秆综合利用水平	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥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	秸秆还田面积			≥1万亩	
			秸秆“五化”利用量			≥0.8万吨	
		质量指标	秸秆综合利用率			95%	
		时效指标	奖补资金拨付及时性			2025年12月以前	
		成本指标	秸秆机械化还田补助标准			≤30元/亩	
	效益指标	经济效益指标	出售秸秆增加收入			≥50元/亩	

		社会效益指标	主要农作物秸秆综合利用工作达标率			100%	
		生态效益指标	促进农业绿色发展			有效促进	
		可持续影响指标	提高农作物秸秆综合利用水平			是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度			≥90%	

蔡甸区农业农村局2025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	42011425060T000000129
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	2.1	项目当年预算	2.1
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 2025年预算资金2.1万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2.1
	一般公共预算财政拨款		2.1
	其中：申请当年预算拨款		2.1
	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		2	展台设计搭建1万元，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		0.1	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			指标值确定依据
				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	促进贫困户脱贫
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2025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	42011425060T000000130
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，促进农业农田生态发展		
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	3.6	项目当年预算	3.6
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 2025年预算资金3.6万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3.6
	一般公共预算财政拨款		3.6
	其中：申请当年预算拨款		3.6
	政府性基金预算财政拨款		

	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
大棚维护	大棚维护		2	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		1.6	对西甜瓜果苗培育技术精准指导费 1.6 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
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2025年项目绩效目标表

申报日期：2024.11.14　　单位：万元

项目名称	乡村振兴及治理专项经费	项目编码	42011425060T000000123
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	郭　楷	联系电话	69811821
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目立项依据	推动乡村振兴及治理工作深入		
项目实施方案	1、统筹协调全区乡村振兴、乡村治理工作，开展国家级、省市级示范村、案例等申报，落实来区调研、考察、学习等筹备，有关项目区级验收等工作；2、开展市级以上主流媒体乡村振兴宣传。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算资金30万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	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
会务及办公用品	承接国家省市相关会务、置办相关办公用品		5	一场会务 1 万元，按一年大概承办 2 场会务测算；剩余 3 万置办相关办公用品、机械设备	
媒体推介	各类新闻媒体推介		15	各类新闻媒体推荐费用大概 15 万元	
印制宣传资料	印制相关宣传资料		10	印刷、制作相关宣传资料大概 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

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
乡村振兴及治理专项经费	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	
乡村振兴及治理专项	效益	经济效益	助推乡村休闲旅游业发展，带动农业增效、农民增收。	提高	提高	提高	农村人居环境明显改善，为乡村旅游创造了良好条件。
乡村振兴及治理专项	满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

蔡甸区农业农村局2025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	420114250600T000000134
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 2025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	预计当年实现	
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	培育300个新型职业农民
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	培训累积不少于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	树立高素质农民典型，发挥示范带动作用
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2025年项目绩效目标表

资金单位:万元

项目名称	蔡甸区2025年雨露计划补助项目	项目编码	42011425060T000000117
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	2025	终止年度	2025
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
雨露计划	脱贫人口（监测对象）在读中职、高职学生补助资金	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80	2023年雨露计划补助478人次、补助金额71.7万元，2024年雨露计划预算80万元，补助504人，补助金额75.6万元，雨露计划学生人数总体保持稳定，2025年参考2024年预算80万元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
蔡甸区2025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2025年雨	产出指标	数量指标	资助建档立卡脱贫户学生人数	533人	

露计划补助项目		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%	

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2025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2025年项目绩效目标表

资金单位:万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>蔡甸区2025年支持脱贫户发展农业产业奖补资金项目</td><td>项目编码</td><td>42011425060T000000118</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>蔡甸区农业农村局</td><td>项目执行单位</td><td>蔡甸区农业农村局</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>朱志坤</td><td>联系电话</td><td>69810838</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">奖补项目</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="3">其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td>2025</td><td>终止年度</td><td>2025</td></tr>
<tr><td>项目立项依据</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>260</td><td>项目当年预算</td><td>260</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金来源</td><td colspan="2">来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>260</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算财政拨款</td><td>260</td></tr>
</table>

	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	备注
蔡甸区2025年支持脱贫户发展农业产业奖补资金项目	脱贫户发展农业产业奖补资金	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	260	对建档立卡脱贫户(监测户）发展粮食或油料类作物、特色瓜菜、名特水果、水产养殖及稻田综合种养等特色产业进行奖补	

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2025年支持脱贫户发展农业产业奖补资金项目	进一步巩固脱贫成果，持续激励脱贫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	11000亩	
			补助各类瓜果蔬菜种植面积	1200亩	
			补助水产养殖面积	1800亩	
		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	特色产业带动增加脱贫户增收	是	
		社会效益指标	建档立卡脱贫户接受资助比例	80%	
		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	11831.02 亩	11239.17 亩	10000 亩	
			补助各类瓜果蔬菜种植面积	1835.81 亩	1585.36 亩	1000 亩	
			补助水产养殖面积	2300.92 亩	2113.56 亩	2000 亩	
		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%	
		成本指标	各类露地瓜果蔬	500	500	500	

			菜种植补助标准				
			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%	

蔡甸区农业农村局2025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	42011425060T000000126
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	2025	终止年度	2025
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	1400	项目当年预算	1400

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	1400
	一般公共预算财政拨款	1400
	其中：申请当年预算拨款	1400
	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
蔡甸区农村村庄生活污水治理项目	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	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1400 万	农村村庄生活污水覆盖率，启动 5 个街道 38 个标段 88 个行政村农村生活污水治理项目财务评审	

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	完成启动率	100%	
			安全事故发生率	0%	
		时效指标	启动5个街道38个标段88个行政村农村生活污水治理项目财务结算	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%	
			农村村庄生活污水治理率	90%	90%	90%	
		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%	
		成本指标	预算控制率	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	是	是	是	

			，实现淡水资源循环利用				
		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	
		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	
		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%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 15 日　　单位：万元

项目名称	执法经费（含农业执法工作经费、执法车辆船舶运维经费、长江流域重点水域禁捕退捕执法工作经费）	项目编码	42011425060T000000140
项目主管部门	蔡甸区农业农村局	项目执行单位	蔡甸区农业综合执法大队
项目负责人	罗少波	联系电话	027-84942595
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023 年	终止年度	常年
项目立项依据	根据农业执法工作项目需要		

项目实施方案	1 突出队伍及执法体系建设，规范执法行为 2 突出宣传，积极营造农业执法的良好氛围 3 突出“专项整治”，保障农产品质量安全 4 突出纠纷协调，保护农民利益 5 突出渔政执法，保护水域生态环境		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算资金 75 万元 2024 年预算资金 52.5 万元 2025 年预算资金 40 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	一般公共预算财政拨款		40
	其中：申请当年预算拨款		40
	政府性基金预算财政拨款		
	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
执法车辆船舶运维及燃油费	燃油费等		20	执法车辆维修费约 6 万，车辆船舶燃油费约 10 万，车辆保险约 3 万，执法船舶维修保养约 1 万	
汉江禁捕渔政监管信息化系统运维费	信息系统运维费		15	根据以前年度信息系统维护费测算	
宣传费	对长江流域重点水域禁捕项目等的执法宣传		4	根据以前年度宣传印制费用的测算	
其他相关经费	办公、值班等零星相关支出		1	根据往年工作需求的预测	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
农业执法工作经费	农产品质量安全总体合格率 95%以上；案件查处率 100%；队伍及执法体系建设 95%以上；专项整治 90%以上；纠纷协调、保护农民利益 95%以上；渔政执法、保护水域生态环境 90%以上

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	
农业执法工作经费	产出	产出数量	日常执法巡查	1489 人次	1093 人次	1000 人次以上	
农业执法工作经费	产出	产出数量	检查生产企业、经营门店	1055 家	720 家	600 家以上	
农业执法工作经费	产出	产出数量	案件查处	38 件	15 件	≥15 件	
农业执法工作经费	产出	产出质量	动植物检疫受理率	100%	100%	100%	
农业执法工作经费	产出	产出质量	农产品质量安全事故率	0 起	0 起	0 起	
农业执法工作经费	产出	产出质量	汉江禁捕渔政监管违法查处率	100%	100%	100%	
农业执法工作经费	效益	社会效益	保障农产品质量安全，保护农民利益	保障	保障	对违反农业投入品、农产品质量安全、农业资源与环境渔业渔政、农业机构的违法违规行为均得到有效查处和打击	

农业执法工作经费	效益	环境效益	保护水域生态环境	保护	保护	长江流域重点水域禁捕违法事件减少	
农业执法工作经费	满意度	服务对象满意度指标	社会满意度	98%	98%	达到95%以上	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年10月15日　　单位：万元

项目名称	屠宰环节无害化处理经费	项目编码	42011425060T000000141
项目主管部门	蔡甸区农业农村局	项目执行单位	蔡甸区农业综合执法大队
项目负责人	罗少波	联系电话	027-84942835
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023年	终止年度	常年
项目立项依据	为全面做好病死畜禽无害化处理工作，构建全区病死畜禽无害化处理长效机制，保障畜产品、公共卫生和生态环境安全，促进全区畜牧也持续健康发展。		
项目实施方案	“蔡甸区病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理工作实施方案（试行）”		
项目总预算	21	项目当年预	21

		算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算资金 30 万 2024 年预算资金 21 万 2025 年预算资金 21 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		21
	一般公共预算财政拨款		21
	其中：申请当年预算拨款		21
	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
畜禽产品检查费	病害猪处理补贴		21	按规定补贴标准 880 元/头	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
屠宰环节无害化处理经费	为全面做好病死畜禽无害化处理工作，构建全区病死畜禽无害化处理长效机制，保障畜产品、公共卫生和生态环境安全，促进全区畜牧也持续健康发展。

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

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	

屠宰环节无害化处理经费	产出	产出数量	病害猪处理折算头数	412头	405头	≥400头	
屠宰环节无害化处理经费	产出	产出质量	全区无病害猪肉售卖	无	无	无	
屠宰环节无害化处理经费	效益	社会效益	有效规范了病死猪乱丢乱扔和私自处理问题对周边环境有效保护	保护	保护	有效规范	
屠宰环节无害化处理经费	满意度	社会公众或服务对象	社会公众满意度	98%	98%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年10月15日　　单位：万元

项目名称	化解改制遗留工作经费	项目编码	42011425060T000000139
项目主管部门	蔡甸区农业农村局	项目执行单位	蔡甸区农业综合执法大队
项目负责人	罗少波	联系电话	027-84942595
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2016年	终止年度	常年
项目立项依据	根据化解改制遗留工作项目需要		

项目实施方案	由区财政拨付，经费主要用于原农机服务中心改制遗留产生的房屋租金、物业费支出及相关的改制遗留人员费用。		
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	2023 年预算资金 20 万元 2024 年预算资金 14 万元 2025 年预算资金 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
人员经费	改制遗留人员经费		10.8	改制遗留人员共 6 人，人均 1.8 万元	
物业费	物业费		0.2	参照上年年度标准	
租金	租金		3	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
化解改制遗留工作经费	解决原农机服务中心改制遗留产生的房屋租金、物业费支出及相关的改制遗留人员费用的问题。

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
化解改制遗留工作	满意度指标	相关群体感受	改制遗留人员满意度	≥95%	

经费					

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	
化解改制遗留工作经费	产出	产出数量	补贴人数	6	6	6	
	产出	产出质量	保障改制遗留人员的基本生活、医疗保障等	保障	保障	保障	
	效益	社会效益	改制遗留人员无出现信访、上访等事件	维护	维护	维护	
	满意度指标	相关群体感受	改制遗留人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月13日　　单位：万元

项目名称	农机购机补贴专项经费	项目编码	42011425060T000000102
项目主管部门	蔡甸区农业农村局	项目执行单位	蔡甸区农业技术推广服务中心
项目负责人	雷雄浩	联系电话	027-69814146
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	终止年度	常年
项目立项依据	农业新型机械购机补贴专项工作的需要		
项目实施方案	农业新型机械展示、推广		
项目总预算	3	项目当年预算	3

项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2023 年预算 16 万元相比减少了 13 万元;与 2024 年预算 10 万元相比减少了 7 万元.	
项目资金来源	来源项目	金额
	合计	3
	一般公共预算财政拨款	3
	其中：申请当年预算拨款	3
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农机展示厅电话费			0.12	每月 100 元，共 12 个月。	
农机工作人员工作经费			1	农机工作人员下乡核验农机机械（台套）并宣传相关政策，≥200 台	
政策宣传经费			1.88	下乡宣传展示新型农业机械不低于 5 次。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
农机购机补贴专项经费	对一些先进适用的大型农业机械进行累计补贴，进一步优化农业机械装备结构，提升农机化综合水平。

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
农机购机补贴专项	效益	经济效益	促进农民增收产业增效稳步提升	促进	促进农民增收产业增效稳步提升

经费					

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	
农机购机补贴专项经费	产出	产出数量	农机工作人员下乡核验农机机械（台套）并宣传相关政策。	≥150	≥180	≥200	
农机购机补贴专项经费	产出	产出质量	进一步优化农业机械装备结构，提升农机化综合水平。	≥70%	≥72%	≥80%	
农机购机补贴专项经费	产出	产出时效	发放相关工作经费	及时	及时	及时	
农机购机补贴专项经费	效益	经济效益	促进农民增收产业增效稳步提升	促进	促进	促进	促进农民增收产业增效稳步提升
农机购机补贴专项经费	效益	社会效益	较大及以上农机安全事故	不发生	不发生	不发生	
农机购机补贴专项经费	满意度	社会公众或服务对象	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期 ：2024 年 11 月 13 日　　单位：万元

项目名称	后官湖、沉湖环保退渔划转经费	项目编码	42011425060T000000101
项目主管部门	蔡甸区农业农村局	项目执行单位	蔡甸区农业技术推广服务中心
项目负责人	雷雄浩	联系电话	027-69814146
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	终止年度	常年
项目立项依据	国有湖泊生态环境的治理维护工作需要		
项目实施方案	国有湖泊生态环境的治理维护工作		
项目总预算	120	项目当年预算	120

项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年预算相比无变动。	
项目资金来源	来源项目	金额
	合计	120
	一般公共预算财政拨款	120
	其中：申请当年预算拨款	120
	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
后官湖、沉湖环保退渔划转经费			120	根据完成此项工作需要需发生的支出测算，用于支付后官湖、沉湖划转后水产中心下属自收自支事业单位及企业人员工资及工作经费。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
后官湖、沉湖环保退渔划转经费	提升湖泊生态环境，实现水文化、水经济、水生态胡和谐统一

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
后官湖、沉湖环保退渔划转经费	效益	生态效益	提升湖泊生态环境	提升	提升湖泊生态环境

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	
后官湖、沉湖环保退渔划转经费	产出	产出数量	管理湖泊数量	2	2	2	
后官湖、沉湖环保退渔划转经费	产出	产出质量	湖泊内无养鱼、捕鱼渔民	无	无	无	
后官湖、沉湖环保退渔划转经费	产出	产出时效	按时发放工资及工作经费	按时	按时	按时	
后官湖、沉湖环保退渔划转经费	效益	生态效益	提升湖泊生态环境	提升	提升	提升	提升湖泊生态环境
后官湖、沉湖环保退渔划转经费	满意度	社会公众或服务对象	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

2025 年度

填表单位（盖章）：武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心　　单位：万元

项目名称	全区病死畜禽无害处理经费		
项目主管部门	蔡甸区农业农村局	项目执行单位	武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心
项目负责人	杜娜	联系电话	027-84903990
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、承担区公共支出项目□		
项目总预算	15	项目当年预算	15
是否用于人员支出	是□　　否√		

项目支出明细及预算	项目支出明细	金额	资金来源
	1、2025年年拨宇龙无害化处理中心病死畜禽无害处理费	12	区财政拨入
	2、2025年病死畜禽无害处理监管经费	3	区财政拨入

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出	项目产出	数量指标	本年度内实际完成的工作任务情况，用以反映全区病死畜禽处理数量。	无害化处理≥5000头
		质量指标	全区病死畜禽处理完成无疫情传播。	无害化处理达到预期效果，未出现疾病传播。
		时效指标	所有工作任务是否在规定时间内完成，用以反映全区病死畜禽处理是否及时。	畜禽无害化处理及时率达100%。
		成本指标	项目实际支出与项目资金的使用，用以反映项目资金使用情况，成本是否得到控制。	畜禽无害化处理经费按相关文件规范执行，未超标。
效益	项目效益	经济效益指标	减少疫病发生流行率	病死畜禽收集率达目标要求，处理率达100%
		社会效益指标	减少人畜共患病发生率，增加生物安全度	减少人畜共患病发生率，增加生物安全度，促进畜禽产业的健康稳定发展。
		生态效益指标	无害处理对生态环境起到良好的促进、保护作用。	做好动物防疫及无害化处理工作，有利于加强对生态环境起到良好的促进、保护作用。
		可持续影响指标	项目的可持续发展分析，保护畜牧产业健康发展，保障公共卫生安全。	全区无疫病流行及畜产品质量安全事故未发生，保护畜牧产业健康发展，保障公共卫生安全。
服务对象满意度	服务对象满意度	社会公众及服务对象的满意度	社会公众及服务对象的满意度。	项目执行后，社会公众及服务对象的满意度达90%以上。
主管部门审核意见		财政部门审核意见		

项目绩效目标申报表

2025 年度

填表单位（盖章）：	武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心			单位：万元
项目名称	动物防疫“以钱养事”经费			
项目主管部门	蔡甸区农业农村局	项目执行单位	武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心	
项目负责人	杜娜	联系电话	027-84903990	
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、承担区公共支出项目□			
项目总预算	454.2	项目当年预算	454.2	
是否用于人员支出	是√ 否□			
项目支出明细及预算	项目支出明细		金额	资金来源
	1、2025年乡镇站"以钱养事"长聘人员及综改人员经费		454.2	区财政拨入

绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	
主管部门审核意见		财政部门审核意见			

说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”；
2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解；
3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明；
4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。

项目绩效目标申报表
2025年度

填表单位（盖章）：	武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心			单位：万元

项目名称	动物防疫与检疫专项经费		
项目主管部门	蔡甸区农业农村局	项目执行单位	武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心
项目负责人	杜娜	联系电话	027-84903990
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、承担区公共支出项目□		
项目总预算	12.6	项目当年预算	12.6
是否用于人员支出	是□ 否√		

项目支出明细及预算	项目支出明细	金额	资金来源
	1、2025年购消毒药1.5吨。	6	区财政拨入
	2、2025年全区兽用口蹄疫、禽流感、小反刍抗体检测试剂盒及抗原12盒。	3.6	区财政拨入
	3、各站检疫人员的工作经费，包含牲畜产地检疫、屠宰检疫、非洲猪瘟等检测经费。	3	区财政拨入

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出	项目产出	数量指标	全区牲畜产地检疫、屠宰检疫、检测数量。	核实目标完成情况产地检疫率100%、屠宰检疫率100%、检测数量≥10000头
		质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度,检测非洲猪瘟病原学样品、禽流感病原学样品、禽流感血清学样品，所有病原学样品结果合格率.	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度,检测非洲猪瘟病原学样品、禽流感病原学样品、禽流感血清学样品，所有病原学样品结果均为阴性，免疫抗体合格率均在80%以上。
		时效指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度时间。	按省市当年防疫时间及相关要求，按时完成防疫工作，春防3-4月，秋防9-10月
		成本指标	项目实际支出与项目资金的使用，用以反映项目资金使用情况，成本是否得到控制。	畜禽无害化处理经费按相关文件规范执行，未超标。
效益	项目效益	经济效益指标	确保畜产品质量安全，降低畜禽发生疫病流行风险	无因未检疫发生疫病流行
		社会效益指标	确保畜产品质量安全，降低畜禽发生疫病流行风险	无因未检疫发生畜产品质量安全事故
		生态效益指标	对生态环境起到良好的促进、保护作用。	有利于加强对生态环境起到良好的促进、保护作用。
		可持续影响指标	现行动物防疫有关的政策是否保障畜牧业健康稳定发展	稳定发展，项目的可持续发展。
服务对象满意度	服务对象满意度	社会公众及服务对象的满意度	社会公众及服务对象的满意度。	项目执行后，社会公众及服务对象的满意度达90%以上。

主管部门审核意见	财政部门审核意见

项目绩效目标申报表

2025 年度

填表单位（盖章）：	武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心			单位：万元
项目名称	洲滩禁牧专项经费			
项目主管部门	蔡甸区农业农村局	项目执行单位	武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心	
项目负责人	杜娜	联系电话	027-84903990	
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、承担区公共支出项目□			
项目总预算	3	项目当年预算	3	
是否用于人员支出	是□　　否√			
项目支出明细及预算	项目支出明细		金额	资金来源
	1、2025年全区76.6公里禁牧管理劳务费		3	区财政拨入

绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出	项目产出	数量指标	禁牧区域	禁牧区域76.6公里
		质量指标	全区76.6公里禁牧带放牧情况	全区76.6公里禁牧带无放牧情况
		时效指标	项目期间禁牧带无放牧	2025年全年严管耕牛不在禁牧隔离带沿岸洲滩放牧
		成本指标	项目实际支出与项目资金的使用，用以反映项目资金使用情况，成本是否得到控制。	项目经费无超支
效果	项目效益	经济效益指标	耕牛血吸虫感染率降低，项目实施是否稳定经济发展。	耕牛血吸虫感染率低于国家标准，无经济损失，稳定发展。
		社会效益指标	减少人畜共患风险，项目实施是否产生社会效益。	减少人畜共患风险。
		生态效益指标	禁牧区域禁牧对生态起到了保护作用。	对生态起到了保护作用。
		可持续影响指标	相关制度适应项目的可持续发展。	现行动物防疫有关的政策是否保障畜牧业健康稳定发展
服务对象满意度	服务对象满意度	社会公众及服务对象的满意度	社会公众及服务对象的满意度。	项目执行后，社会公众及服务对象的满意度达90%以上。
主管部门审核意见		财政部门审核意见		