

### 部门整体预算绩效目标申报表

|                     |   |   |  |  |  |          |
|---------------------|---|---|--|--|--|----------|
| 部门名称                | 广州市荔湾区农业农村局   |   |  |  |  |          |
| 预算整体情况              | 部门预算支出  | 预算金额（万元）  | 收入来源   | 预算金额（万元）   |  |          |
|                     | 基本支出  | 1,583.15  | 财政拨款   | 28,980.49  |  |          |
|                     | 项目支出  | 27,397.34   | 其他资金   | 0.00   |  |          |
|                     | 事业发展性支出   | 预算金额（万元）  | 按预算级次划分  | 预算金额（万元）   |  |          |
|                     | 财政专项资金  | 0.00  | 区本级使用资金  | 28,980.49  |  |          |
|                     | 其他事业发展性支出   | 0.00  | 拟用于对下转移支付资金  | 0.00   |  |          |
| 总体绩效目标              | 本年度在荔湾区委、区政府的领导下，在市农业农村局、市协作办的指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于“三农”工作重要论述和中央农村工作会议精神，坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，落实省市区“百县千镇万村高质量发展工程”工作要求，充分发挥党建引领作用推动乡村振兴工作，推动城乡区域协调发展和高质量发展，厘清联社管理体制机制，增强基层管理治理能力，提升公共服务水平，维护人居环境安全稳定。以高质量发展农业产业为主线，以深化经济联社产权制度改革为根本动力，全面推进乡村振兴战略，高质量实现城乡区域协调发展。 |   |  |  |  |          |
| 年度重点工作任务            | 名称  | 主要实施内容  | 拟投入的资金（万元）   | 期望达到的目标（概述）  |  |          |
|                     | 强化经济联社经营管理，深化经济联社股份制改革  | 一是继续深化经济联社股份制改革。二是继续完善经济联社制度体系建设。三是加强后备干部培训工作。四是推行“线上+线下”全方位立体化“三资”竞投交易服务管理。  | 1,397.62   | 继续深化经济联社股份制改革工作，逐步完善经济联社管理制度体系，规范经济联社经营管理。完善经济联社“三资”平台功能，完善“三资”监管台帐动态管理。加强经济联社集体资产监管，加强领导班子、后备干部培训培养工作，提升经济联社现代企业经营管理理念。 |  |          |
|                     | 持续做好对口帮扶、对口合作、助镇帮镇扶村工作，守好脱贫攻坚成果   | 一是加强双方密切协作配合，扎根基层，推进乡村振兴工作。二是推进两地干部和人才相互交流互学，促进双方优势互补、互惠互利、共谋发展。三是继续加大基础设施、公共服务、社会治理等方面的帮扶力度，加强全局统筹，密切衔接，共同发力。四是抓住特色，因地制宜，实施差异化发展，稳步推进荔湾区广东消费协作示范区建设工作。 | 25,596.00  | 实现工作互通和信息共享，共同谋划实施创新举措，统筹协调各方资源和力量，推动乡村振兴，不断提升东西部协作成效，不断提升帮扶地区城乡基层治理水平和能力，支持对口帮扶地区的产品和服务加速融入粤港澳大湾区。                      |  |          |
| 突出抓好农业产业发展，保障农业生产安全 | 一是牢牢把握实施乡村振兴战略总要求，大力推进涉农项目投资。二是筹办花卉系列活动，讲好故事，提升“千年花乡”品牌。三是完善农产品稳产保供机制，发挥农产品流通龙头企业作用。四是落实重大动物疫病各项防控措施，防控人畜共患传染病，保障公共卫生安全和人体健康。五是保障辖区兽药、饲料、农药、种子、化肥等农资的产品质量安全，加强农资产品质量安全监管。六是落实重大农作物重大病虫害疫情各项防控措施，保障农业生产安全。   | 403.72  | 一是拓宽乡村产业空间，抓好龙头企业和新型农业经营主体培育，形成产业协作、优势互补的发展模式，不断增添发展新动能。完善农产品稳产保供机制，发挥农产品流通龙头企业作用，以充实“米袋子”，保障“菜篮子”供应。二是加强农资产品质量安全监管工作，预防农业生产安全事故的发生，助力乡村振兴。三是做好植物检疫，有效控制红火蚁发生，降低我区发生植物疫情事故的风险。四是推动广州花博园花卉产业高质量发展，将有实力的花卉企业培育成农业龙头企业。借助各方力量，办好各类花卉活动，积极讲好故事，擦亮“千年花乡”品牌。美化园区环境，提升消费者体验感。五是落实我区狂犬病、禽流感等动物疫病的防控工作，保证各项防疫措施落实到位，保障公共卫生安全。 |  |  |          |
| 其他需完成的任务（可选项）       |   |   |  |  |  |          |
| 绩效指标                | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标   | 实施周期指标值  | 年度指标值  |          |
|                     | 产出指标  | 数量指标  | 农产品安全员到岗率  |  | 100%（农产品安全员到岗率=实际农产品安全员到岗人数/计划农产品安全员到岗人数*100%） | 100%     |
|                     |   |   | 农产品质量安全培训次数  |  | 4次   | 4次       |
|                     |   |   | 消费帮扶活动次数   |  | 2次   | 2次       |
|                     |   |   | 农产品质量安全监测情况报送次数  |  | 全年至少报送1次                                       | 全年至少报送1次 |
|                     |   |   | 农业政策性保险理赔率   |  | 100%   | 100%     |
|                     |   |   | 重发生水平（红火蚁发生程度4级及以上）面积占比  |  | ≤2%  | ≤2%      |
|                     |   |   | 红火蚁防控工作宣传培训次数  |  | 1次   | 1次       |
|                     |   |   | 第三方机构出具农业农村工作专项工作经费财务审计报告数量  |  | 3份   | 3份       |
|                     |   |   | 农产品质量安全法宣传推广活动次数   |  | ≥1次  | ≥98%     |
|                     |   |   | 花卉企业开展电商培训次数   |  | 4次   | 4次       |
|                     | 质量指标  | 农产品检测合格率  |  | ≥98%   | ≥98%   |          |
|                     |   | 犬只血清平均抗体合格率   |  | ≥70%   | ≥70%   |          |
|                     | 时效指标  |   | 对口帮扶资金及时拨付率  | 100%   | 100%   |          |
|                     | 社会效益指标  |   | 重大动物、植物疫情发生次数  |  | 0次   | 0次       |
|                     |   |   | 重大农产品质量安全事故次数  |  | 0次   | 0次       |
|                     |   |   | 正常离任经济联社（改制前行政村）干部生活补助发放率  |  | ≥90%   | ≥90%     |
|                     |   |   | 强制免疫病种覆盖率  |  | 100%   | 100%     |
| 农业政策性保险补贴发放率        |   |   |  | 100%   | 100%   |          |
| 组织开展花卉推广活动次数        |   |   |  | 1次   | 1次   |          |
| 满意度指标               | 服务对象满意度指标   | 联社主要领导干部满意度   |  | ≥90%   | ≥90%   |          |
|                     |   | 投保种植户满意度  |  | ≥90%   | ≥90%   |          |