

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市白云区农业农村局(部门)			
基本信息		财政供养人员数	163	下属二级单位数	5
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	7,413.84	财政拨款	25,221.16
		项目支出	12,870.95	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	0.32	区本级使用资金	25,221.16
		其他事业发展性支出	4,936.05	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标		在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕区委、区政府中心，以实施乡村振兴战略为总抓手，深入推进实施乡村振兴战略，加快发展都市现代农业，着力建设宜居宜业和美乡村，持续加强集体经济组织管理，切实强化民生保障力度，开展农业执法监管。			
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）
		深入推进实施乡村振兴战略	农村人均可支配收入3.5万元，农村人均可支配收入同比增长率9%，滚动出台乡村振兴计划1个，全力争取2023年乡村振兴工作市级工作激励。	104.00	农村人均可支配收入3.5万元，农村人均可支配收入同比增长率9%，滚动出台乡村振兴计划1个，全力争取2023年乡村振兴工作市级工作激励。
		加快发展都市现代农业	推动我区2023年农业产值增长8%，继续建设现代产业园1个，力争2023年培育区内农业龙头企业不少于6家	10,000.00	推动我区2023年农业产值增长8%，继续建设现代产业园1个，力争2023年培育区内农业龙头企业不少于6家
		着力建设宜居宜业和美乡村	推进美丽宜居村、特色精品村创建力争到2023年底实现100%行政村达到省定“美丽宜居村”标准，按时完成开展乡村建设基础信息入户采集工作，完成新建农村公厕9座、改造提升53座，办好农民丰收节、农耕文化节1次，跟进做好“白云石马桃花”“白云龙岗黄皮”农产品地理标志申报工作	1,000.00	推进美丽宜居村、特色精品村创建力争到2023年底实现100%行政村达到省定“美丽宜居村”标准，按时完成开展乡村建设基础信息入户采集工作，完成新建农村公厕9座、改造提升53座，办好农民丰收节、农耕文化节1次，跟进做好“白云石马桃花”“白云龙岗黄皮”农产品地理标志申报工作
		持续加强集体经济组织管理	完善“三资”一张图，农村土地承包经营纠纷调解仲裁员培训会议次数≥1，加强集体经济审计和日常监督继续通过“三资”平台和实地开展监督检查，力争做到166个村（联社）全覆盖	1,820.00	完善“三资”一张图，农村土地承包经营纠纷调解仲裁员培训会议次数≥1，加强集体经济审计和日常监督继续通过“三资”平台和实地开展监督检查，力争做到166个村（联社）全覆盖
		切实强化民生保障力度	发生重大农产品质量安全事故数量0，产地农产品监测完成率100%，生猪供应量确保肉猪年出栏量1.2万头以上，对区内动物实施强制免疫，应免动物免疫密度达100%，免疫抗体合格率全年保持在75%以上	6,600.00	发生重大农产品质量安全事故数量0，产地农产品监测完成率100%，生猪供应量确保肉猪年出栏量1.2万头以上，对区内动物实施强制免疫，应免动物免疫密度达100%，免疫抗体合格率全年保持在75%以上
		开展农业执法监管	村级农业综合管理人员补贴发放，补贴全区4镇7街共139名农业综合管理人员，保障水生野生动物合法驯养繁殖和利用，相关违法案件100%办理，涉刑案件移送率100%，渔业执法监督抽样≥40个	870.00	村级农业综合管理人员补贴发放，补贴全区4镇7街共139名农业综合管理人员，保障水生野生动物合法驯养繁殖和利用，相关违法案件100%办理，涉刑案件移送率100%，渔业执法监督抽样≥40个
其他需完成的任务（可选填）					
	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	渔业执法监督抽样	≥40个	≥40个
			农村土地承包经营纠纷调解仲裁员培训会议开展次数	≥1	≥1
			推动我区2023年农业产值增长	推动我区2023年农业产值增长8%	推动我区2023年农业产值增长8%
			全力争取2023年乡村振兴工作市级工作激励	力争获得1个以上省级以上“百县千镇万村高质量发展工程”中的乡村振兴示范县、镇、村荣誉	力争获得1个以上省级以上“百县千镇万村高质量发展工程”中的乡村振兴示范县、镇、村荣誉
			滚动出台乡村振兴计划	出台乡村振兴计划1个	出台乡村振兴计划1个
			农村人均可支配收入同比增长率	同比增长9%	同比增长9%
			建设现代产业园	继续建设现代产业园1个	继续建设现代产业园1个
			全区农业龙头企业数量	力争2023年培育区内农业龙头企业不少于6家	力争2023年培育区内农业龙头企业不少于6家

绩效指标		质量指标	生猪供应量，确保肉猪年出栏量1.2万头以上	生猪供应量，确保2023年肉猪年出栏量1.2万头以上	生猪供应量，确保2023年肉猪年出栏量1.2万头以上
			产地农产品监测完成率	100%	100%
		时效指标	开展乡村建设基础信息入户采集工作	按时完成	按时完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	加强集体经济审计和日常监督	继续通过“三资”平台和实地开展监督检查，力争做到166个村（联社）全覆盖	继续通过“三资”平台和实地开展监督检查，力争做到166个村（联社）全覆盖
			完善“三资”一张图	完善“三资”一张图	完善“三资”一张图
			村级农业综合管理人员补贴发放	村级农业综合管理人员补贴发放，补贴全区4镇7街共139名农业综合管理人员	村级农业综合管理人员补贴发放，补贴全区4镇7街共139名农业综合管理人员
		社会效益指标	保障水生野生动物合法驯养繁殖和利用，相关违法案件100%办理	保障水生野生动物合法驯养繁殖和利用，相关违法案件100%办理	保障水生野生动物合法驯养繁殖和利用，相关违法案件100%办理
			跟进做好白云石马桃花、白云龙岗黄皮农产品地理标志申报工作	跟进做好白云石马桃花、白云龙岗黄皮农产品地理标志申报工作	跟进做好白云石马桃花、白云龙岗黄皮农产品地理标志申报工作
			办好农民丰收节、农耕文化节	办好农民丰收节、农耕文化节1次	办好农民丰收节、农耕文化节1次
			新建改造农村公厕数量	完成新建农村公厕9座、改造提升53座	完成新建农村公厕9座、改造提升53座
			推进美丽宜居村、特色精品村创建	力争到2023年底实现100%行政村达到省定“美丽宜居村”标准	力争到2023年底实现100%行政村达到省定“美丽宜居村”标准
			农村人均可支配收入	达到3.5万元	达到3.5万元
			发生重大农产品质量安全事故数量	0	0
			对区内动物实施强制免疫	对区内动物实施强制免疫，应免动物免疫密度达100%，免疫抗体合格率全年保持在75%以上	对区内动物实施强制免疫，应免动物免疫密度达100%，免疫抗体合格率全年保持在75%以上
			涉刑案件移送率	涉刑案件移送率，100%移交司法机关	涉刑案件移送率，100%移交司法机关
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标			