

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市天河区农业农村局			
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	3,663.78	财政拨款	29,438.41
	项目支出	25,764.14	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	29,438.41
	其他事业性支出	10.50	拟用于对下转移支付资金	0.00
	总体绩效目标	<p>通过大力推动我区乡村振兴工作和农村改革工作,加大调查研究力度,积极宣传我区落实乡村振兴战略工作,营造积极参与乡村振兴工作的浓厚氛围;对区属村改制公司的财务情况、班子薪酬等情况进行审计、检查,对农村集体资产管理平台内记录的天河区25个经济联社(村改制公司)的资源型资产和物业资产进行数字化落图,开展农村集体经济管理调研工作,组织区属村社干部及财务人员开展农村财务管理及农村集体资产交易管理相关政策、业务的学习,确保农村集体经济组织财务管理及农村集体资产交易管理工作更加规范、有效盘活集体资产,全面提升农村集体资产区管水平;全面提升农村集体资产区管全覆盖,全面推广农村集体资产全流程网上竞拍交易,进一步提升集体资产交易规范化和信息化。</p> <p>通过开展农业生产指导与科技推广、农业安全生产监管、农业生产绿色防控、农业面源污染日常巡查、农田日常巡查监管、对政策性农业保险保费进行结算补贴和各类宣传培训等工作。有效提高农业生产效益和绿色防控水平、提升农业抵御风险和自救发展的能力、确保农产品质量安全、最大限度杜绝外来有害生物入侵、减少自然灾害对农业生产的影响、提高服务保障企业的服务能力;组织开展农资质量监督抽查、种植业产地农产品监测、野生水生DNA鉴定检测;加强对农贸市场、海洋渔业、水生野生动物的经营及驯养、乳制品加工企业生产经营使用单位、兽药及饲料产品生产经营企业、动物诊疗机构、牲畜屠宰、农产品质量安全及农机领域的日常监管,严厉打击相关违法违规行为。</p> <p>通过开展我区农业农村审批管理及组织实施行政审批制度改革工作,加强行政审批标准化、信息化建设。</p> <p>通过开展动物及动物产品检疫、动物强制免疫、重大动物疫病监测采样,及指导做好动物无害化处理、卫生消毒等工作,确保有效防止重大动物疫情的爆发。</p> <p>严格落实市、区领导在各帮扶地区党政联席会议上议定的对口帮扶任务清单,按时完成对口帮扶任务;继续做好东西部协作、对口合作、对口帮扶协作、援疆援藏等工作任务;深入开展产业帮扶、医疗帮扶、教育帮扶、劳务协作等;大力开展消费帮扶,拓展农产品销售渠道;加大帮扶工作宣传力度,动员社会各界力量参与帮扶工作。</p>		
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)
	天河区经济联社(村改制公司)集体资产调查落图工作	对天河区25个经济联社(村改制公司)的集体资源、资产进行调查,对农村集体资产管理平台内记录的天河区25个经济联社(村改制公司)的资源型资产和物业资产进行数字化落图,并制作相关图册。	19.80	根据《广东省农村集体资产管理条例》和《广东省发展壮大农村经营主体若干措施》并结合市、区关于进一步做好农村集体经济组织资产管理工作要求,拟聘请服务单位对天河区25个经济联社(村改制公司)的集体资源、资产进行调查,对农村集体资产管理平台内记录的天河区25个经济联社(村改制公司)的资源型资产和物业资产进行数字化落图,并制作相关图册,调查、落图完成率100%。
	天河区农村审计	为加强对村集体财务活动的监管,提高监管的权威性和震慑力,今年我局拟委托符合审计资质的会计师事务所依法对农村集体经济组织开展农村财务全面审计、班子成员薪酬专项审计和财务专项检查,并提供咨询服务等。	39.50	对区属村改制公司的财务情况、班子薪酬等情况进行审计、检查,确保农村集体经济组织财务管理更加规范。
	受污染耕地安全利用	开展土壤和农产品协同抽样检测。	11.00	受污染耕地安全利用率达100%,通过上级考核
	红火蚁防控、薇甘菊防治	对天河区农用地红火蚁监测、防控;对天河区农用地薇甘菊监测、防控。	36.67	农用地红火蚁发生程度控制在一级,农用地薇甘菊疫情达到轻度
	种植业农产品质量安全监督抽查;农药、种子企业监督抽查;生鲜乳质量安全抽样检测	根据《广州市农业农村局关于印发2023年广州市产地农产品质量安全监测工作方案的通知》(穗农函〔2023〕44号)要求,我科开展种植业农产品质量安全监督抽查工作,共需采集蔬菜、水果样品145份;根据《广州市农业农村局关于印发〈广州市农药标准化监督管理规程〉的通知》(穗农函〔2020〕238号)要求,各区以农药生产、经营、市级以上(包括市级)农业龙头企业及示范性农民专业合作社对象合计数量为抽查基数,每年抽查农药产品数量不小于10%的比例,自行决定农药产品质量监督抽查数量;参照《广州市农业农村局关于印发2023年广州市产地农产品质量安全监测工作方案的通知》(穗农函〔2023〕44号)中《2023年广州市生鲜乳质量安全监测方案》,开展生鲜乳质量安全监督执法检查抽样24批次、例行检测抽样23批次。	45.41	组织开展农资质量及农产品质量安全监督抽查,生鲜乳质量安全抽样检测,保障农业生产和农产品质量安全,维护广大农民的切身利益。
	种植业农产品风险监测	根据《广州市农业农村局关于印发2023年广州市产地农产品质量安全监测工作方案的通知》、《关于印发2023年天河区产地农产品质量安全监测工作方案的通知》方案要求,2023年蔬菜水果共抽检650批次。今年将继续按照市区两级监测方案要求,保质保量完成种植业农产品风险监测任务。	85.00	开展种植业产地农产品风险监测,为全区农产品质量安全监管提供强有力的技术支撑,保障农产品质量安全,守护市民舌尖上的安全。
	对口帮扶(产业)协作工作	进一步完善天河区与兴宁市、广宁县、怀集县产业帮扶协作机制,深化产业、就业、人才、科技、民生等领域帮扶协作,突出引导产业优化布局和有序转移,聚焦产业合作、园区建设、招商引资、园区配套服务和营商环境改善。	15300	促进对口帮扶(产业)协作双方优势互补、互惠互利、共谋发展,切实增强帮扶地区发展内生动力,更好解决发展不平衡不充分问题,助力广东推进现代化建设,实现更高层次的城乡区域协调发展。
	东西部协作工作	聚焦“守底线、抓发展、促振兴”,持续巩固拓展脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴,全力推进与毕节市大方县、纳雍县、七星关区东西部协作各项工作,加大国家乡村振兴重点帮扶县倾斜支持力度。	9076.2	全面落实中央决策部署和省市工作要求,助力各帮扶地区牢牢守住不发生规模性返贫底线,推动乡村振兴战略实施,确保我区东西部协作工作继续走在全市前列。
	对口合作工作	坚持优势互补、合作共赢的原则,在红色文化教育、文旅康养、基础设施、产业和园区、乡村振兴和生态环境、教育和科技、医疗卫生、国资国企、金融资本、干部人才交流等十大领域全面开展对口合作,积极争取推动实施一批标志性的重大区域合作项目,探索形成一批对口合作典型经验做法,打造新时代“湾区+老区”对口合作典范。	100	天河区与永定区建立横向联动、纵向衔接、定期会商、运转高效的联动工作机制,发挥有效市场和有为政府的作用,促进红色文化传承,推动体制机制创新,加快特色产业发展,探索高质量发展的对口合作新模式,扎实推进永定革命老区高质量发展示范区建设。
政策性农业保险保费补贴	按照实际投保情况,对政策性农业保险保费进行结算补贴(区级财政承担部分)	24	按照实际投保情况,对政策性农业保险保费进行结算补贴(区级财政承担部分),提升农业抵御风险和自救发展的能力。	
农村集体资产交易法律顾问服务	聘请法律顾问并需要律所指派1名有经验的法律服务工作人员驻点,对交易文件的审核及交易过程提供专业的指导,定期对中心工作人员进行法制教育和培训,配合交易中心定期对村、社干部进行法制宣传与培训,全面参与重大交易项目的审核把关,对涉及的法律问题出具书面法律意见书,对紧急情况和问题重大问题需到达现场与村、社及街道沟通协调法律事务,参加交易中心及其上级主管部门的专题讨论会,为重大事项的处理献计献策。	40	1、对交易文件的审核及交易过程提供专业的指导,使审查的所有相关的交易文件符合法律规定,有效地预防法律风险和识别可能产生的纠纷,提前采取预防措施。2、定期对中心工作人员进行法制教育和培训,以提高工作人员的法律意识和素养,协助交易中心完善各种规则的制定及交易文件的可操作性模板化处理,有力地防范和控制交易风险。3、配合交易中心定期对村、社干部进行法制宣传与培训,以提高村、社干部的法律意识和法律规范化处理问题的能力。4、全面参与重大交易项目的审核把关,对涉及的法律问题出具书面法律意见书,对紧急情况和问题重大问题需到达现场与村、社及街道沟通协调法律事务,参加交易中心及其上级主管部门的专题讨论会,为重大事项的处理献计献策。	

	名称	目标内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）		
				实施周期指标值	年度指标值	
其他需完成的任务（可选填）	对口支援西藏林芝市波密县古乡、新疆喀什地区疏附县塔什米里克乡工作	根据省市对口支援工作部署，我区结对帮扶乡是新疆疏附县塔什米里克乡和西藏波密县古乡。按照市统筹、部门协作、各区支持、社会参与的对口支援工作机制，我区主要在资金支持、劳务协作、消费帮扶、人才交流、教育医疗合作等加强帮扶力度，持续推进我区与波密县古乡、疏附县塔什米里克乡结对帮扶工作。	100	落实习近平总书记关于新疆、西藏工作的重要指示精神，按照省市工作部署，持续推进我区与波密县古乡、疏附县塔什米里克乡结对帮扶工作，确保各项帮扶措施落实到位。		
	对口支援三峡库区巫山县工作	按照省市工作部署，进一步推进对口支援三峡库区巫山县工作，及时拨付对口支援三峡库区巫山县资金。	45	按照省市工作部署，为巫山县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贡献力量，配合做好我市对口支援巫山县和三峡库区移民安置后续工作。		
	加强对种植业农产品质量安全、水生野生保护动物、农药、种子企业、兽药及饲料生产经营企业、动物诊疗机构、病原微生物实验室、种畜禽生产经营企业、私屠滥宰违法经营行为的执法监管	根据《广州市农业农村局关于印发2023年广州市种业监管年活动实施方案的通知要求》，区级发证种子企业现场检查覆盖率不低于50%、品种抽样覆盖率不低于30%；辖区内种子经营门店监督检查覆盖率不低于60%。根据《广州市农业农村局关于落实2023年度省级农产品质量安全监测任务工作的通知（穗农函〔2023〕203号）》、《广州市农业农村局关于印发2023年广州市产地农产品质量安全监测工作方案的通知（穗农函〔2023〕44号）》开展兽药及饲料抽样工作，具体批次按2024年工作方案要求。	3.59	开展农资市场、海洋渔业、水生野生动物经营驯养、种植业农产品质量安全及农机的执法监管，严厉打击相关领域范围的违法行为；开展兽药、饲料、动物诊疗行业监督执法工作，对病原微生物实验室、种畜禽其他开展日常监督，打击区内私屠滥宰违法经营等行为，保障农业生产和农产品质量安全，维护广大农民的切身利益。		
	动物、动物产品检测及动物疫病防控工作	重大动物疫病监测，犬猫狂犬疫苗免费注射，犬猫重点疫病快速检测。	11	开展动物及产品检疫、动物强制免疫、重大动物疫病监测采样，确保辖区动物强制免疫病种免疫覆盖率90%以上，新城疫、禽流感平均抗体合格率70%以上。确保有效防止重大动物疫病的爆发。		
	农业面源污染专项清理整治巡查工作	农业面源污染巡查，巡查水体内水产养殖和农田畜禽散养，农田污水	6.72	严禁畜禽规模化养殖，禁止在天河区的水体开展观赏鱼以及渔业科研、试验除外的水产养殖，强化畜禽散养监管和非法畜禽散养清理整治工作。通过区长办和区生态环境委员会各项考核。		
	2024年广州市品牌农产品博览会	组织品牌农业企业参加2024年广州市品牌农产品博览会	5	强化农业企业对外合作与交流，帮助其提高市场竞争力，拓宽农产品销售渠道，推动天河区农业产业高质量发展。		
	2024年区级农业龙头企业认定与管理	开展2024年区级农业龙头企业认定与管理工作	3	规范区级农业龙头企业认定与管理工作，强化涉农企业服务，为我区发展高端高质现代农业提供有力支撑。		
	天河区撂荒耕地复耕复种图斑调查技术服务	省级疑似撂荒耕地图斑实地核查	2.724	完成省级疑似撂荒耕地图斑实地核查数据上报工作。		
	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	集体经济组织成员与股权管理信息系统正常运行率	≥98%	≥98%	
			村改制公司班子薪酬审计率	≥90%	≥90%	
			村改制公司审计问题整改率	≥75%	≥75%	
			农村集体经济组织财务专项检查任务完成率	≥90%	≥90%	
			天河区村集体资产调查落图完成率	100%	100%	
			全年对农村集体经济组织开展检查指导的次数	36-60次	36-60次	
			帮扶任务资金到位率	100%	100%	
			红火蚁防控至危害程度一级以下农用地比率	100%	100%	
			广州市品牌农产品博览会宣传推广企业数量	5家以上	5家以上	
			撂荒耕地图斑核查个数	部级撂荒耕地图斑157个，省级撂荒耕地图斑70个，共227个	部级撂荒耕地图斑157个，省级撂荒耕地图斑70个，共227个	
			农药、种子、肥料、农产品质量安全抽样产品平均合格率	≥95%	≥95%	
			农药、种子、肥料、农产品、水生野生保护动物等违法案件查处率	100%	100%	
			生鲜乳、饲料、兽药质量监督抽查完成率	≥90%	≥90%	
			动物诊疗、饲料、兽药等违法案件查处率	100%	100%	
			愿意购买农业保险的农户的实际投保率	100%	100%	
			天河区农村实时财务管理平台用户覆盖率	100%	100%	
			质量指标	通过市委实施乡村振兴办组织的2023年度乡村振兴战略推进情况实绩考核。	根据市委乡村振兴办安排，100%完成第三方评估、评议评分、自评总结工作。	根据市委乡村振兴办安排，100%完成第三方评估、评议评分、自评总结工作。
				辖区土地复耕复种能力	有所提高	有所提高
			时效指标	帮扶任务完成及时性	及时	及时
集体经济组织成员与股权管理信息系统故障响应率	100%	100%				
效益指标	社会效益指标	财政帮扶资金投入	毕节市七星关区、大方县、纳雍县；梅州市兴宁市；肇庆市广宁县、怀集县；重庆市巫山县；龙岩市永定区；西藏波密县；新疆疏附县	毕节市七星关区、大方县、纳雍县；梅州市兴宁市；肇庆市广宁县、怀集县；重庆市巫山县；龙岩市永定区；西藏波密县；新疆疏附县		
		协助帮扶地区招商	根据帮扶地区需求，协助帮扶地区开展招商引资等活动	根据帮扶地区需求，协助帮扶地区开展招商引资等活动		
		协助帮扶地区开展消费帮扶工作	协助我区帮扶地区开展消费帮扶工作，帮助当地农特产品进入大湾区市场	协助我区帮扶地区开展消费帮扶工作，帮助当地农特产品进入大湾区市场		

			重大农产品安全质量事故发生次数	0次	0次
			辖区农地有害生物重大疫情爆发次数	0次	0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户天河区农村实时财务管理平台维护的满意度	≥98%	≥98%
			用户对广州市天河区农村集体经济组织成员与股权管理信息系统维护的满意度	≥98%	≥98%