

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区农业农村局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	25,774.64	25,774.64				
广州市天河区农业农村局	25,622.79	25,622.79				
农村改革发展经费	4.04	4.04			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。	1、1-产出指标；11-数量指标：撰写报告完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；乡村振兴宣传材料展示率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；12-质量指标；召开乡村振兴、三农工作等会议计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；通过2023年度乡村振兴战略推进情况实绩考核；实施周期指标值: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。；年度指标值: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。
东西部协作资金	8,776.20	8,776.20			根据文件要求，我区承担东西部协作资金8948万元，按时做好东西部协作资金拨付工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；帮扶资金到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；财政帮扶资金投入；实施周期指标值:市统筹汇总后，拨付至毕节市；年度指标值:市统筹汇总后，拨付至毕节市。
对口帮扶协作（产业协作）资金	6,300.00	6,300.00			根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅 关于印发〈珠三角地区与粤东粤西粤北地区对口帮扶协作实施方案（2023-2025年）〉的通知》《广州市协作办公室关于明确广肇产业协作有关工作事项的函》要求，2023年起，我区需要按照每个市（区、县）2000万元标准安排对口帮扶协作资金，每年增长比例不小于5%。	1、1-产出指标；12-质量指标；帮扶资金到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；财政帮扶资金投入；实施周期指标值:兴宁、广宁、怀集；年度指标值:兴宁、广宁、怀集。
执法与审批管理工作经费	51.00	51.00			通过加强对乳制品加工企业、饲料产品生产经营使用单位的日常监管,全面完成当年生鲜乳及饲料等投入品质量安全监测任务,严厉打击不合格生鲜乳及假劣饲料等产品,确保生产经营单位依法依规生产经营,保障生鲜乳及饲料等投入品的质量安全;通过加强对兽药生产经营企业及动物诊疗机构的日常监管,确保生产经营企业依法依规生产经营,严厉打击动物诊疗机构违法违规行为;加强重大动物疫情及辖区内病原微生物实验室安全防控。开展农资市场、海洋渔业、水生野生动物经营驯养、农产品质量安全及农机的执法监管,组织开展农资质量及农产品质量监督抽查,严厉打击相关领域范围的违法行为,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。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。	1、1-产出指标；12-质量指标；0次到场率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；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；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；农药、种子、肥料、农产品、水生野生保护动物违法案件查处结案率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；农药、种子、肥料、农产品质量监督抽查完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；农资、水生野生保护动物、农产品等违法违规投诉回应处理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；12-质量指标；动物诊疗、动物疫情、饲料、兽药等投诉回应处理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、1-产出指标；12-质量指标；动物诊疗、饲料、兽药等违法案件查处率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、1-产出指标；12-质量指标；即办率（%）；实施周期指标值:91%；年度指标值:91%。9、1-产出指标；12-质量指标；可快速率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。10、1-产出指标；12-质量指标；可网办率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。11、1-产出指标；12-质量指标；时限压缩率（%）；实施周期指标值:94%；年度指标值:94%。12、1-产出指标；12-质量指标；检疫鉴定率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。13、1-产出指标；12-质量指标；生鲜乳、饲料、兽药质量监督抽查完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。14、2-效益指标；21-经济效益；生鲜乳质量安全抽样产品合格率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。15、2-效益指标；22-社会效益；农药、种子、肥料、农产品质量安全抽样产品平均合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。16、3-满意度指标；31-服务对象满意度；动物诊疗、饲料、兽药等投诉投诉处理满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。17、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

对口帮扶工作经费	1,445.40	1,445.40			严格落实市、区领导在各帮扶协作合作地区党政联席会议上议定事项，按时完成任务；继续做好东西部协作、对口合作、产业协作、驻镇帮镇扶村等工作；推动消费帮扶深入开展，拓展农产品销售渠道，加大宣传力度，动员社会各界力量参与帮扶。	1、1-产出指标；12-质量指标；帮扶工作年度任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；帮扶资金到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；帮扶任务完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；协助帮扶地区开展消费帮扶工作；实施周期指标值: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；年度指标值: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。5、2-效益指标；22-社会效益；协助帮扶地区招商；实施周期指标值:根据帮扶地区需求，协助帮扶地区开展招商引资等活动；年度指标值:根据帮扶地区需求，协助帮扶地区开展招商引资等活动。6、2-效益指标；22-社会效益；财政帮扶资金投向；实施周期指标值: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；年度指标值: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；重庆市广宁县、怀集县；龙岩市永定区；西藏波密县；新疆疏附县。
对口支援三峡库区巫山县资金	45.00	45.00			根据文件要求，我区承担对口支援三峡库区巫山县资金45万元，按时做好对口支援三峡库区巫山县资金拨付工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；帮扶资金到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；财政帮扶资金投向；实施周期指标值:市统筹汇总后，拨付至巫山县；年度指标值:市统筹汇总后，拨付至巫山县。
农业综合管理费	129.53	129.53			通过开展种植业产地农产品质量安全风险监测，保障产地农产品质量安全。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、农田日常巡查监管和各类宣传培训工作。有效提高农业生产效益和绿色防控水平、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。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度农业安全生产监管、科技推广宣传培训次数；实施周期指标值:3次；年度指标值:3次。2、1-产出指标；11-数量指标；撂荒耕地图斑核查个数；实施周期指标值:部级撂荒耕地图斑157个，省级撂荒耕地图斑70个，共227个；年度指标值:部级撂荒耕地图斑157个，省级撂荒耕地图斑70个，共227个。3、1-产出指标；11-数量指标；薇甘菊防治完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；项目覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；农产品风险监测项目覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；12-质量指标；区级农业龙头企业评审完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、1-产出指标；12-质量指标；土壤-农产品协同抽样检测完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、1-产出指标；12-质量指标；广州品牌农产品博览会宣传推广企业数量；实施周期指标值:5家以上；年度指标值:5家以上。9、2-效益指标；22-社会效益；土地复耕复种能力；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。10、2-效益指标；22-社会效益；红火蚁防控至危害程度一级以下农用地比率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。11、2-效益指标；22-社会效益；辖区农地有害生物重大疫情爆发次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
农村财务及集体资产管理经费	64.52	64.52			贯彻落实中央、省、市关于稳步推进农村集体产权制度改革的决策部署及实施乡村振兴战略文件精神，切实推进我区深化农村集体产权制度改革工作，保障农民财产权益，发展壮大集体经济，不断建立健全城乡融合发展的体制机制和政策体系；对区属村改制公司的财务情况、班子薪酬情况等进行审计、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，并制作相关图册，开展农村集体经济组织管理调研工作，组织区属村社干部及财务人员开展农村财务管理相关业务、文件学习，确保农村集体经济组织财务管理工作更加规范、有效盘活村集体资产，全面提升资产管理水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；下村检查指导的次数；实施周期指标值:36-60次/年；年度指标值:36-60次/年。2、1-产出指标；11-数量指标；农村集体经济组织财务专项检查完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；11-数量指标；村公司班子薪酬审计率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；12-质量指标；村改制公司审计问题整改率；实施周期指标值:≥75%；年度指标值:≥75%。
编外人员聘用经费	49.02	49.02			用于聘用人员工资、社保等支出，以保障农业综合管理、农业执法等各项工作的顺利开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；工资福利发放及时性；实施周期指标值:及时按月发放；年度指标值:及时按月发放。
编外人员聘用经费	8.75	8.75			用于聘用人员工资、社保等支出，以保障农村集体经济组织管理各项工作的顺利开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；工资福利发放及时性；实施周期指标值:及时按月发放；年度指标值:及时按月发放。

编外人员聘用经费	16.60	16.60			用于聘用人员工资、社保等支出，以保障对口帮扶各项工作的顺利开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；工资福利发放及时性；实施周期指标值：及时按月发放；年度指标值：及时按月发放。
农业保险	24.00	24.00			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。	1、1-产出指标；11-数量指标；愿意购买农业保险的农户的实际投保率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标；22-社会效益；农业保险赔付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
区管退休干部节日慰问经费	1.90	1.90			每年两节日购买慰问品慰问区管退休干部，展现我局对退休干部的关怀。	1、1-产出指标；11-数量指标；慰问次数；实施周期指标值：2次；年度指标值：2次。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
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运维经费	5.32	5.32			通过对2022-2025年度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的运维，提供系统软件维护、数据资源维护、系统巡检与指导、电话等服务；保证平台稳定运行，降低整体管理成本，提高网络平台的整体服务水平，提高业务人员的系统操作水平、相关职能部门的监管水平和工作效率，提高各有关街道、经济联社、经济社以及各成员对平台的使用满意度。	1、1-产出指标；12-质量指标；集体经济组织成员与股权管理信息系统正常运行率；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。2、1-产出指标；13-时效指标；集体经济组织成员与股权信息系统故障响应率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户对系统维护的满意度；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。
赴浙江省学习考察调研“千万工程”项目	0.96	0.96			通过此次学习调研，深刻感悟“千万工程”的重大政治意义、理论意义和实践意义，立足天河实情和实际，切实把“千万工程”这一宝贵财富借鉴好、运用好，撰写1篇学习调研报告，不断推动我区“百县千镇万村高质量发展工程”取得新成效。	1、1-产出指标；11-数量指标；赴浙江省学习考察调研“千万工程”报告；实施周期指标值：1；年度指标值：1。2、2-效益指标；22-社会效益；推动“百县千镇万村高质量发展工程”取得新成效；实施周期指标值：借鉴浙江省“千万工程”宝贵经验，推动我区“百县千镇万村高质量发展工程”取得新成效。；年度指标值：借鉴浙江省“千万工程”宝贵经验，推动我区“百县千镇万村高质量发展工程”取得新成效。
广州市绿色食品认证补助经费（穗财农【2023】81号）	0.50	0.50			通过实施绿色食品认证补助，进一步培育和壮大绿色食品规模，引导农业生产经营主体向绿色化、优质化、特色化、品牌化发展，提高广州农业品牌竞争力和知名度，促进质量兴农、绿色兴农，不断提升农产品质量安全，促进农业增效、农民增收、农药减量。	1、1-产出指标；11-数量指标；绿色食品认证企业纳入国家农产品质量安全追溯平台比例；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标；22-社会效益；为市民提供优质、安全、环保食品；实施周期指标值：为市民提供优质、安全、环保食品；年度指标值：为市民提供优质、安全、环保食品。3、2-效益指标；22-社会效益；保障产地农产品质量安全；实施周期指标值：保障产地农产品质量安全；年度指标值：保障产地农产品质量安全。4、2-效益指标；22-社会效益；农业标准化生产水平和能力；实施周期指标值：进一步提高；年度指标值：进一步提高。5、2-效益指标；23-生态效益；有效减少化学投入品的使用；实施周期指标值：农药、渔（兽）药、饲料添加剂等农用投入品使用清单化，化肥使用减量化；年度指标值：农药、渔（兽）药、饲料添加剂等农用投入品使用清单化，化肥使用减量化。
2021-2022年耕地地力保护补贴结余资金（穗财农【2021】42号、穗财农【2022】4号）	0.05	0.05			对符合2024年耕地地力保护补贴条件的农户进行直接补贴，6月30日前发放完毕。	1、1-产出指标；12-质量指标；补贴发放合规率；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。2、1-产出指标；13-时效指标；发放补贴完成时间；实施周期指标值：6月30日前；年度指标值：6月30日前。3、2-效益指标；23-生态效益；耕地地力；实施周期指标值：不降低；年度指标值：不降低。
对口帮扶协作（产业协作）资金（提标）	8,700.00	8,700.00			根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅 关于印发〈珠三角地区与粤东粤西粤北地区对口帮扶协作实施方案（2023-2025年）〉的通知》《广州市协作办公室关于提高区级对口帮扶协作资金标准的通知》《广州市协作办公室 广州市财政局关于请抓紧划拨2024年度区级对口帮扶（产业）协作资金的函》等文件要求，我区需按标准安排2024年对口帮扶（产业）协作资金，并及时予以拨付。	1、1-产出指标；12-质量指标；帮扶资金到位率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。3、2-效益指标；22-社会效益；财政帮扶资金投向；实施周期指标值：兴宁、广宁、怀集；年度指标值：兴宁、广宁、怀集。

广州市天河区农村集体经济组织财务指导中心	28.92	28.92				
编外人员聘用经费	7.20	7.20			通过培训，加强农村财务人员队伍建设，提高农村财务人员业务水平；通过聘请法律顾问，推进依法办公，提高依法办公水平。	1、2-效益指标；22-社会效益；职工年度考核优秀率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
2020年广州市天河区农村实时财务管理平台建设	13.39	13.39			通过建设天河区实时财务管理平台，促进村账代理服务工作的，加强农村财务监管力度，提高监管时效性。	1、1-产出指标；11-数量指标；天河区农村实时财务管理平台用户覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；用户满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；网上财务信息按时公开率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
天河区农业农村局天河区农村实时财务管理平台运维项目（2024-2026年）	8.33	8.33			通过对天河区农村实时财务管理平台的运维，保证天河区农村财务监管工作顺利开展，促进农村财务管理规范化建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；天河区农村实时财务管理平台用户覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；财务管理平台系统软件的故障及时响应率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户对系统维护的满意度；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。
广州市天河区动物防疫监督所	15.00	15.00				
动物、动物产品检测及动物疫病防控工作经费	5.00	5.00			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。	1、1-产出指标；11-数量指标；平均抗体合格率常年保持水平（%）；实施周期指标值：70%；年度指标值：70%。2、1-产出指标；12-质量指标；强制免疫病种免疫畜禽的免疫密度（%）；实施周期指标值：80%；年度指标值：80%。3、2-效益指标；22-社会效益；动物防疫总体情况；实施周期指标值：稳定可控；年度指标值：稳定可控。4、2-效益指标；22-社会效益；开展狂犬病疫苗免费注射活动；实施周期指标值：1次；年度指标值：1次。
动物防疫和屠宰、养殖环节病害猪无害化处理财政补贴资金（穗财农【2023】81号）	10.00	10.00			通过对动物强制扑杀进行补助，动物强制免疫病种免疫畜禽的免疫密度达90%，平均抗体合格率达70%。	1、1-产出指标；12-质量指标；平均抗体合格率；实施周期指标值：达到70%以上；年度指标值：达到70%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；强制免疫病种免疫畜禽的免疫密度（%）；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障强制扑杀措施实施，有效控制、消除传染源；实施周期指标值：应扑杀畜禽全部完成扑杀、完成率100%；年度指标值：应扑杀畜禽全部完成扑杀、完成率100%。4、2-效益指标；23-生态效益；有效促进病死猪及不合格肉品进行无害化处理，加大环保治理力度；实施周期指标值：有效促进病死猪及不合格肉品进行无害化处理，加大环保治理力度；年度指标值：有效促进病死猪及不合格肉品进行无害化处理，加大环保治理力度。
广州市天河区农产品质量安全监督检测中心	52.92	52.92				
农业生产基地农产品监测专项经费	35.00	35.00			通过开展种植业产地农产品质量安全风险监测，保障产地农产品质量安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；检测任务完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
编外人员聘用经费	17.92	17.92			聘请编外人员协助开展种植业产地农产品风险监测，保障产地农产品质量安全。	1、2-效益指标；22-社会效益；编外年度考核率；实施周期指标值：100；年度指标值：100。

广州市天河区农村集体资产交易中心	55.00	55.00				
天河区农村集体资产交易专项工作经费	55.00	55.00			通过开展农村集体资产交易工作，保护农村集体经济组织成员合法权益，促进农村经济发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；中心发布的交易文件法律顾问审核率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；农村集体资产交易信息发布率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。