

东莞市部门整体预算绩效目标表

(2023年)

部门名称	东莞市农业农村局			
基本信息	财政供养人员数	396	下属二级单位数	6
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	19,983.54	财政拨款	58,460.13
	项目支出	5,143.11	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	131.54	市本级使用资金	
	其他事业发展性支出	33,201.94	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	通过完善我市农村基础设施，推动农业有效供给，保障农业质量安全，提升农业科技水平，培育壮大我市新型农业经营主体，推动我市农村集体经济持续健康发展，促进乡村振兴。 目标1：推动一批特色精品村、革命老区村项目建设，完善我市农村基础设施，提升村容村貌。 目标2：对种植粮食作物、购买政策性农业保险的农户，执行休（禁）渔制度的渔民，执行关闭生猪定点屠宰场政策的企业，开展高标准农田建设的镇街给予补贴、补偿或奖励，推动我市农业有效供给。 目标3：开展农产品质量安全监管和农业执法，开展渔业安全生产及资源保护，对屠宰环节病害猪和规模化养殖场病死猪进行无害化处理，储备动植物防疫应急物资和水稻种子，抓好病虫害防控示范、强制免疫和疫病监测预警，保障我市农业质量安全。 目标4：推动实施荔枝高质量发展、“一村一品、一镇一业”建设、养殖池塘升级改造与尾水治理项目，推广应用农业新技术、新装备，提升我市农业科技水平。 目标5：认定一批农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、休闲观光农业点，培育壮大我市新型农业经营主体。 目标6：举办中国国际食品配料博览会、丰收节等宣传活动，宣传推广东莞农业农村和乡村振兴工作，宣传我市农业农村工作实践。 目标7：加强集体资产“两个平台”管理，推动我市农村集体经济持续健康发展。			
	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）
	推动我市农村集体经济持续健康发展	加强集体资产“两个平台”管理	37.20	加强集体资产“两个平台”管理，提升收租时效性和缴租便利性，推动我市农村集体经济持续健康发展。
	宣传我市农业农村工作实践	举办中国国际食品配料博览会，举办丰收节活动，宣传推广东莞农业农村和乡村振兴工作	652.43	举办第七届中国国际食品配料博览会，举办丰收节活动，开展东莞市农业农村工作宣传，宣传我市农业农村工作实践。
	培育壮大我市新型农业经营主体	认定一批农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、休闲观光农业点	1,380.00	新增4家各级农业龙头企业，认定1家农民专业合作社示范社，认定一批“东莞市家庭农场”和“东莞市示范家庭农场”，认定不少于2个市级休闲观光农业示范点，培育壮大我市新型农业经营主体。

年度重点工作任务		提升我市农业科技水平	推动实施荔枝高质量发展、“一村一品、一镇一业”建设、养殖池塘升级改造与尾水治理项目，推广应用农业新技术、新装备	5, 204. 05	实施荔枝低效果园改造14650亩，扶持东莞市2个实施主体开展广东岭南荔枝优势特色产业集群建设，每年扶持5个经营主体发展农业特色产业，养殖池塘升级改造面积不少于0. 56万亩，提升我市农业科技水平。	
		保障我市农业质量安全	开展农产品质量安全监管和农业执法，开展渔业安全生产及资源保护，对屠宰环节病害猪和规模化养殖场病死猪进行无害化处理，储备动植物防疫应急物资和水稻种子，抓好病虫害防控示范、强制免疫和疫病监测预警	891. 61	抽检农产品样品不少于10000批次，增殖放流鱼苗500万尾，对屠宰环节节约16000头病害猪无害化处理进行补贴，采购红火蚁药物10. 5吨，储备水稻种子2. 5万斤，做好重大动物疫病强制免疫，保障农业质量安全。	
		推动我市农业有效供给	对种植粮食作物、购买政策性农业保险的农户，执行休（禁）渔制度的渔民，执行关闭生猪定点屠宰场政策的企业，开展高标准农田建设的镇街给予补贴、补偿或奖励	3, 311. 46	种粮补贴中水稻补贴面积不少于2万亩，政策性农业保险补贴中补贴农作物面积不少于3万亩，补助渔民数量不少于500人，补贴政策性关闭生猪定点屠宰场1家，补助高标准农田改造提升面积不少于2400亩，推动我市农业有效供给 。	
		完善我市农村基础设施	创建特色精品村和加强革命老区村基础设施项目建设	14, 800. 00	推动71个特色精品村和5个革命老区村基础设施项目建设，完善我市农村基础设施。	
其他需完成的任务（可选填）		名称	目标内容		拟投入的资金（元）	
	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	投保政策性农业保险的农作物面积	≧3万亩	≧3万亩
				抽检农产品样品批次数量	>10000批次	>10000批次
				种粮补助补贴面积	≧2万亩	≧2万亩
				养殖池塘升级改造面积	≧0. 56万亩	≧0. 56万亩
				重点帮扶村（社区）数量	25个	25个
				荔枝低效果园改造面积	>14000亩	>14000亩
				补助特色精品村数量	71个	71个
				新增农业龙头企业数量	4家	4家
				宣传活动数量	≧4场	≧4场
				主要农产品质量安全监测综合合格	> 95%	> 95%

绩效指标		质量指标	率	≥90%	≥90%
			补助、补贴、补偿合规率	100%	100%
			特色精品村建设项目质量合格率	≥90%	≥90%
			贷款贴息认定合规率	100%	100%
			宣传活动完成率	100%	100%
		时效指标	补助、补贴、补偿、奖励资金拨付及时率	100%	100%
			年度重点工作任务完成及时率	≥91%	≥91%
		成本指标	部门整体预算执行率	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标	村组集体净资产增长率	≥4%	≥4%
		社会效益指标	完善农村基础设施	有效完善	有效完善
			保障农业安全有效供给	有效保障	有效保障
			提升农业科技水平	有效提升	有效提升
			提升村容村貌	有效提升	有效提升
		生态效益指标	保护渔业资源	有效保护	有效保护
		可持续影响指标	推进都市农渔业持续发展	有效推进	有效推进
			改善农村人居整体环境	有效改善	有效改善
		服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	≥90%