

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区农业技术管理中心

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	775.39	757.39	18.00			
广州市花都区农业技术管理中心	775.39	757.39	18.00			
农机监理、推广工作经费	2.00	2.00			1、通过开展农机安全生产宣传，办理农机牌证、检验等农机安全监理业务，加强对驾驶考试过程的监督管理，建立健全驾驶考试监督管理制度。结合实际积极开展免费安全检验、发放牌证、培训考试和保险补贴，大力推广使用“三灯”安全装置和反光贴，强化农机安全监管手段；2、积极试验引进推广先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农业机械和现代农业装备，对提高劳动生产率，降低农民的劳动强度，减少劳动成本、增加农民的收入起到积极作用。	1、1-产出指标,11-数量指标,出动农机监理人员人数；实施周期指标值:≥800人次,年度指标值:≥800人次；,2、1-产出指标,11-数量指标,检查农业机械数量；实施周期指标值:≥500台次,年度指标值:≥500台次；,3、2-效益指标,22-社会效益,注册登记、年度检验拖拉机及联合收割机数量；实施周期指标值:≥100台次,年度指标值:≥100台次；,4、2-效益指标,22-社会效益,拖拉机、联合收割机上牌率；实施周期指标值:≥75%,年度指标值:≥75%；,5、2-效益指标,22-社会效益,拖拉机、联合收割机驾驶员持证率；实施周期指标值:≥75%,年度指标值:≥75%；,6、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%；
场地租金	92.00	92.00			1、通过建设农机示范基地，推进农机化的力度，积极试验引进推广先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农业机械和现代农业装备，对提高劳动生产率，降低农民的劳动强度，减少劳动成本、增加农民的收入起到积极作用；2、通过承包村经济社鱼塘、山坡地果场，转承包给种、养殖大户，进行规范化生产，促进农业经济发展，带动当地农民增收。	1、1-产出指标,11-数量指标,建立示范基地；实施周期指标值:1个,年度指标值:1个；,2、1-产出指标,14-成本指标,面积使用率；实施周期指标值:农机示范基地使用率100%,年度指标值:农机示范基地使用率100%；,3、2-效益指标,21-经济效益,带动当地农业产业发展和农民增收；实施周期指标值:有效带动,年度指标值:有效带动；,4、2-效益指标,23-生态效益,防止土地资源浪费；实施周期指标值:有效防止,年度指标值:有效防止；,5、22-社会效益,22-社会效益,满足农机推广业务工作开展的需求，促进我区农业产业发展；实施周期指标值:有效促进,年度指标值:有效促进；
桃花水母自然保护区管理	2.00	2.00			根据《自然保护区管理条例》规定,切实做好花都区芙蓉嶂桃花水母自然保护区、重点养殖水域的水质环境和监测工作,科学准确掌握桃花水母赖以生存的栖息地、生态环境以及重点养殖场水域的水质现状及变化状况,确保完成自然保护区的保护工作任务。	1、23-生态效益,23-生态效益,达到宣传保护的效果；实施周期指标值:有效保护资源生态环境,年度指标值:有效保护资源生态环境；,2、12-质量指标,12-质量指标,水资源改善面积；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；,3、11-数量指标,11-数量指标,开展水质监测；实施周期指标值:2次,年度指标值:2次；
农作物重大病虫害防控专项	20.00	20.00			完成省防控指挥部印发的《红火蚁防控三年行动方案》目标要求,开展红火蚁应急防控,确保我区完成防控任务目标。开展草地贪夜蛾、农田鼠害等其他农作物重大病虫害防控,推进统防统治和绿色防控,努力减轻病虫害损失,保障农业生态安全和粮食生产安全。	1、22-社会效益,22-社会效益,保障生态环境安全,没有发生恶性伤人事件；实施周期指标值:不发生,年度指标值:不发生；,2、13-时效指标,13-时效指标,按时完成任务；实施周期指标值:根据制定的工作计划按时完成,年度指标值:根据制定的工作计划按时完成；,3、11-数量指标,11-数量指标,开展技术指导培训；实施周期指标值:30人次,年度指标值:30人次；,4、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:≥80%,年度指标值:≥80%；
花都区2023年农业投入品（化肥、农药、农膜等）使用及秸秆资源利用调查工作	10.00	10.00			摸清本区种植业化肥,农药,农膜等农用投入品使用情况,建立秸秆资源化利用台账,测算主要粮食作物化肥、农药利用率等指标,编制项目报告,为本地区种植业绿色发展提供技术支撑。	1、23-生态效益,23-生态效益,保护我区农田耕作环境,提高（群众）环境保护意识,改善人居环境；实施周期指标值:有效保护,年度指标值:有效保护；,2、21-经济效益,21-经济效益,科学施肥,减少化肥施用量；实施周期指标值:合理施用,保障化肥农药施用量减量,年度指标值:合理施用,保障化肥农药施用量减量；,3、12-质量指标,12-质量指标,保障项目报告质量,完成调查报告；实施周期指标值:确保项目实施完成,年度指标值:确保项目实施完成；,4、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:满意,年度指标值:满意；,5、1-产出指标,11-数量指标,完成花都区2023年农业投入品使用及秸秆资源利用调查工作；实施周期指标值:完成,年度指标值:完成；
花都区2023年耕地质量监测与测土配方施肥工作	30.00	30.00			对31个耕地质量监测点实行长期监测,并形成监测报告。开展31个耕地质量监测点的布点取样、化验,编撰年度监测报告。明确主要农田土壤肥力特征,编制作物测土配方施肥建议卡,建立技术示范区进行技术应用,编制项目工作报告。	1、23-生态效益,23-生态效益,实现（化肥农药施用量）零增长；实施周期指标值:零增长,年度指标值:零增长；,2、21-经济效益,21-经济效益,科学用药、施肥实现农作物增产增收；实施周期指标值:增益明显,年度指标值:增益明显；,3、12-质量指标,12-质量指标,形成本地区耕地质量监测报告；实施周期指标值:完成,年度指标值:完成；,4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务满意度；实施周期指标值:满意,年度指标值:满意；,5、11-数量指标,11-数量指标,建立技术示范区,开展技术培训；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
迎春花市经费	30.00	30.00			开展2023年迎春花市活动,传承我市优秀的岭南文化传统并发扬市民的“行花街”传统节日,以盆花、鲜花、年桔、盆景等花卉产品为主,花卉品类丰富,种类达500种以上。整体花市分区明确,设有盆花区、精品盆花区、盆桔区、桃花区与工艺品区。让全区市民在全新的花城花市花海中喜迎吉祥如意的新春佳节。	1、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%；,2、1-产出指标,11-数量指标,开展花市活动次数；实施周期指标值:1次,年度指标值:1次；,1、22-社会效益,22-社会效益,重大安全事故次数；实施周期指标值:0次,年度指标值:0次；
编外人员聘用经费	70.90	70.90			设立编外人员聘用经费项目,向社会提供就业岗位,解决社会就业问题,聘用12名人员及发放职工遗属生活补助,保障机构正常运作。	1、1-产出指标,11-数量指标,聘用人数；实施周期指标值:12人,年度指标值:12人；,2、1-产出指标,11-数量指标,社会保险参保人数；实施周期指标值:12人,年度指标值:12人；,3、1-产出指标,11-数量指标,购买住房公积金人数；实施周期指标值:12人,年度指标值:12人；,4、1-产出指标,24-可持续影响,稳定岗位就业人数,保障机构正常运作。；实施周期指标值:有效保障,年度指标值:有效保障；,5、1-产出指标,22-社会效益,提供就业岗位,促进社会和谐发展；实施周期指标值:有效促进,年度指标值:有效促进；
蓝田果场专项管理经费	30.00	30.00			2022年对原广州市花都区农学会进行了注销,原区农学会蓝图果场相关业务、资产及债权债务由区农业技术管理中心承接和管理,注销后蓝图果场的土地租金和专项管理费需纳入2023年预算,专项管理费用包括蓝图果场管理人员劳务费（含五险一金）、水电、化肥农药、财务咨询及品种改良等。	1、11-数量指标,11-数量指标,聘用果场管理人员；实施周期指标值:1-2名,年度指标值:1-2名；,2、22-社会效益,22-社会效益,解决社会就业问题；实施周期指标值:提供就业岗位,解决农民工就业问题,年度指标值:提供就业岗位,解决农民工就业问题；,3、21-经济效益,21-经济效益,辐射带动周边农业产业发展和农民增收；实施周期指标值:有效带动,年度指标值:有效带动；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区农业技术管理中心

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
预算单位代管资金	18.00		18.00		根据预算代管里面的明细项目分别的绩效目标，合理合规使用资金，不占用不挪用其他项目资金，完成明细项目的绩效考核内容。	1、22-社会效益,22-社会效益,解决社会就业问题;实施周期指标值:提供就业岗位,解决农民工就业问题,年度指标值:提供就业岗位,解决农民工就业问题;;2、21-经济效益,21-经济效益,辐射带动周边农业产业发展和农民增收;实施周期指标值:有效带动,年度指标值:有效带动;3、11-数量指标,11-数量指标,聘用果场管理人员;实施周期指标值:1-2名,年度指标值:1-2名;
农作物重大病虫害防控项目	70.00	70.00			主要建立农业重大病虫害监测防控网络,实行全方位的监测预警,及时组织农作物病虫害防控,应急处置突发重大病虫害防控,有效预防控制主要农作物暴发性,迁飞性,流行性重大病虫害灾害,减少主要农作物因病虫害危害的损失,实现农药减量增效,保障国家粮食安全和农业生产安全。	1、2-效益指标,22-社会效益,粮食安全和农业生产安全;实施周期指标值:进一步保障,年度指标值:进一步保障;;2、2-效益指标,22-社会效益,红火蚁发生控制程度;实施周期指标值:控制在2级以下轻发生,年度指标值:控制在2级以下轻发生;;3、1-产出指标,12-质量指标,水稻、玉米等主要农作物重大病虫害损失率;实施周期指标值:控制在5%以内,年度指标值:控制在5%以内;;4、1-产出指标,12-质量指标,农作物重大病虫害疫情应急处置率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
农作物重大病虫害监测预警	3.00	3.00			加强我市农作物病虫害监测能力,提高我市病虫害预报预警水平,有效保障我市农作物生产全和质量安全。	1、1-产出指标,11-数量指标,蔬菜病虫害监测点数量;实施周期指标值:1个,年度指标值:1个;;2、1-产出指标,11-数量指标,玉米病虫害监测点数量;实施周期指标值:1个,年度指标值:1个;;3、2-效益指标,22-社会效益,确保农作物病虫害不暴发成灾;实施周期指标值:确保农作物病虫害不暴发成灾,年度指标值:确保农作物病虫害不暴发成灾;;4、2-效益指标,22-社会效益,掌握农作物病虫害发生动态;实施周期指标值:掌握农作物病虫害发生动态,年度指标值:掌握农作物病虫害发生动态;
广州市农业机械购置和推广财政补贴项目	318.00	318.00			通过实施农机购置补贴政策,充分调动和保护农民购买使用农机的积极性,推动农机装备结构优化和农机化作业能力水平提升,推进农业供给侧结构性改革。	1、1-产出指标,11-数量指标,农机作业补贴面积;实施周期指标值:1万亩,年度指标值:1万亩;;2、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:95%以上,年度指标值:95%以上;;3、2-效益指标,22-社会效益,增加农民收入;实施周期指标值:及时足额发放补贴资金,年度指标值:及时足额发放补贴资金;;4、22-社会效益,22-社会效益,受惠的农户数;实施周期指标值:250户,年度指标值:250户;;5、1-产出指标,11-数量指标,带动社会投入购机金额;实施周期指标值:318万元,年度指标值:318万元;;6、1-产出指标,11-数量指标,补贴农民购买农业机具数量;实施周期指标值:1300台(套),年度指标值:1300台(套);
广州市耕地土壤监测与管理	3.11	3.11			完成监测点、监测样品的检测和分析等工作,了解和掌握耕地土壤状况及其变化。	1、2-效益指标,23-生态效益,了解和掌握耕地土壤养分状况及其变化;实施周期指标值:了解和掌握耕地土壤养分状况及其变化,年度指标值:了解和掌握耕地土壤养分状况及其变化;;2、1-产出指标,11-数量指标,建立耕地土壤质量监测网络,设立监测点个数;实施周期指标值:17个,年度指标值:17个;;3、1-产出指标,11-数量指标,土壤监测样品数量;实施周期指标值:17个,年度指标值:17个;;4、1-产出指标,11-数量指标,监测点耕种记录数量;实施周期指标值:17份,年度指标值:17份;
2022年中央财政农业生产救灾资金(第四批)(区本级)	18.27	18.27			组织发生区开展红火蚁统一防控,以及疫情应急处置、监测、普查、培训宣传和技术指导等工作,控制红火蚁恶性蔓延而严重影响人民群众生产生活事故的发生,全力避免重大人员伤亡事故。	1、31-服务对象满意度,31-服务对象满意度,项目区群众满意度;实施周期指标值:≥85%,年度指标值:≥85%;2、22-社会效益,22-社会效益,全力避免重大人员伤亡事故;实施周期指标值:全力避免重大人员伤亡事故,年度指标值:全力避免重大人员伤亡事故;;3、22-社会效益,22-社会效益,不发生红火蚁恶性蔓延而严重影响人民群众生产生活事故;实施周期指标值:不发生红火蚁恶性蔓延而严重影响人民群众生产生活事故,年度指标值:不发生红火蚁恶性蔓延而严重影响人民群众生产生活事故;;4、22-社会效益,22-社会效益,红火蚁发生区疫情防治处置率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;5、11-数量指标,11-数量指标,4级及5级疫情面积控制在红火蚁总发生面积的比例;实施周期指标值:≤2%,年度指标值:≤2%;6、1-产出指标,11-数量指标,红火蚁防控面积;实施周期指标值:≥15000亩,年度指标值:≥15000亩;
广州市农业机械购置和推广财政补贴项目(花都区)(区本级)	2.16	2.16			通过实施农机购置补贴政策,充分调动和保护农民购买使用农机的积极性,推动农机装备结构优化和农机化作业能力水平提升,推进农业供给侧结构性改革。	1、1-产出指标,11-数量指标,补贴农民购买农业机具数量;实施周期指标值:1300台(套),年度指标值:1300台(套);2、1-产出指标,11-数量指标,带动社会投入购机金额;实施周期指标值:318万元,年度指标值:318万元;;3、22-社会效益,22-社会效益,受惠的农户数;实施周期指标值:250户,年度指标值:250户;;4、2-效益指标,22-社会效益,增加农民收入;实施周期指标值:及时足额发放补贴资金,年度指标值:及时足额发放补贴资金;;5、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:95%以上,年度指标值:95%以上;;6、1-产出指标,11-数量指标,农机作业补贴面积;实施周期指标值:1万亩,年度指标值:1万亩;
农作物重大病虫害防控项目	40.95	40.95			主要建立农业重大病虫害监测防控网络,实行全方位的监测预警,及时组织农作物病虫害防控,应急处置突发重大病虫害防控,有效预防控制主要农作物暴发性,迁飞性,流行性重大病虫害灾害,减少主要农作物因病虫害危害的损失,实现农药减量增效,保障国家粮食安全和农业生产安全。	1、1-产出指标,12-质量指标,农作物重大病虫害疫情应急处置率;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,水稻、玉米等主要农作物重大病虫害损失率;实施周期指标值:控制在5%以内,年度指标值:控制在5%以内;;3、2-效益指标,22-社会效益,红火蚁发生控制程度;实施周期指标值:控制在2级以下轻发生,年度指标值:控制在2级以下轻发生;;4、2-效益指标,22-社会效益,粮食安全和农业生产安全;实施周期指标值:进一步保障,年度指标值:进一步保障;
2022年化肥减量增效项目资金(第2批)(2022年中央财政农业资源和生态保护补助资金(第三批))(区本级)	15.00	15.00			实施测土配方施肥,集成推广“三新”(施肥新技术新产品新机具)配套,科学施肥促进降本增效,取得农民对化肥减量增效实施较为满意的效果。	1、31-服务对象满意度,31-服务对象满意度,农民对化肥减量增效实施满意率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;2、21-经济效益,21-经济效益,科学施肥促进降本增效明显;实施周期指标值:增效明显,年度指标值:增效明显;;3、1-产出指标,11-数量指标,“三新”(施肥新技术新产品新机具)配套面积;实施周期指标值:≥15000亩,年度指标值:≥15000亩;