

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市花都区农业农村局			
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	11,350.16	财政拨款	47,177.28
	项目支出	29,957.04	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	43,825.03
	其他事业发展性支出	5,870.08	拟用于对下转移支付资金	3,352.24
总体绩效目标	细化落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，锚定“百千万工程”阶段性目标，聚焦农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足三条主跑道，推动农业增效、农村增彩、农民增收，力争全年农业总产值同比增长5%、国家级农业龙头企业实现零的突破。			
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）
	坚决守住粮食安全底线，做好重要农产品稳产保供。	抓好粮食、蔬菜、水果、畜禽、水果生产，2025年确保粮食播种面积不少于3.8万亩，促进全年粮食播种面积、产量、单产实现“三增长”；建设10个“百亩田”粮食高产项目和1个日烘干能力50吨级的粮食烘干中心。	882.84	实现粮食生产年年稳定、“菜篮子”供给稳定、产销对接渠道拓宽和种业振兴稳步推进。
	以建设都市现代农业强区为目标，推动农业农村现代化	谋划全区花卉产业发展规划，打造“四季有花”产业格局。全面打造马岭南花植物园等3大花卉育种中心，加快推动七彩月季、溪林园艺等5个2025年度花卉高质量项目建设；全程辅导和帮助领航、锦华等企业申报国家级农业龙头企业，实现零的突破，力争2025年省市农业龙头企业新增5家。	1,647.00	强化科技兴农、品牌强农、土地富农三项工程落实，强化人才培养、新业态培育、新模式推广，进一步增强竞争力、示范性，争取农业现代化迈出新步伐。
	以构建主体活跃、要素充分的发展环境为目标，深化农业农村改革创新	制定实施提振新型农村集体经济三年行动，推动农村集体收入增幅5%以上，总收入达到27.5亿元，农村人均可支配收入达到4万元以上；推进承包地“小田变大田”“国企+民企”合作模式，力争2025年全区农村承包土地流转率80%以上、面积超21万亩；盘活闲置宅基地，在塱头村等打造民宿试点，带动村集体和村民增收100万元以上。	140.00	围绕农民收入“四大构成”，实施“五大行动”，促进全区城乡、区域协调均衡发展，进一步提高农民收入。
	以创建全国乡村振兴示范县为目标，打造现代化岭南新乡村	持续开展村庄清洁行动，常态化开展人居环境督导检查，抓好问题整改。深入推进乡村绿化美化，完成7.6万棵年度种植任务；新增2个美丽宜居村和3个特色精品村，在2025年底实现美丽宜居村全覆盖，争取我区纳入全国乡村振兴示范县创建名单。	643.00	新乡村示范带建设已初见成效，为全市推进乡村全面振兴贡献“花都经验”。
	以打造区域携手共赢典范为目标，持续巩固拓展脱贫攻坚成果	对口帮扶协作地区共同打造相互赋能、双向奔赴的对口合作长效机制，完善联农带农机制，推动人才双向交流、成果双向转化、产业协同共建。拓宽线上线下销售渠道，2025年落实消费帮扶销售额不低于4.8亿元。	24,575.05	围绕增强内生发展动力，积极探索成本共担、利益共享的协作机制和模式。

其他需完成的任务（可选填）		无			
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	全区农林牧渔业总产值增长	5%	5%
			全年粮食播种面积	全区全年粮食播种面积不少于3.6万亩	不少于3.6万亩
			全年粮食产量	不少于1.18吨	不少于1.18吨
		质量指标	打造内外兼具和美乡村数量	新增2条美丽宜居乡村和3条特色精品村	新增2条美丽宜居乡村和4条特色精品村
		时效指标	安全生产非法违法举报投诉查办率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	对培育壮大特色优势产业的促进作用	新增认证农产品3个以上、新增国家级农业龙头企业1家、省市农业龙头企业5家	新增认证农产品3个以上、新增国家级农业龙头企业1家、省市农业龙头企业5家
		生态效益指标	对打造内外兼具和美乡村的促进作用	通过接续实施农村人居环境整治行动，深入实施乡村绿化美化工程，持续巩固乡村环境“美”的成果	通过接续实施农村人居环境整治行动，深入实施乡村绿化美化工程，持续巩固乡村环境“美”的成果
		可持续影响指标	开展渔业安全、农机年检和农机安全、农机事故应急演练次数	各项任务不少于1次，有效提升我局处置防范安全风险能力	各项任务不少于1次，有效提升我局处置防范安全风险能力
			促进我区种业质量、贯彻中央加强粮食安全方面的积极作用	落实种粮大户财政补贴、耕地地力补贴和农业政策性保险工作，推动农业生产提质增效	落实了种粮大户财政补贴、耕地地力补贴和农业政策性保险工作，推动了农业生产提质增效

注：表格金额因四舍五入可能存在尾差。