

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市从化区农业农村局				
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	8,299.24	财政拨款	33,143.00	
	项目支出	2,318.85	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	713.35	区本级使用资金	33,143.00	
	其他事业发展性支出	21,811.57	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，持续推进农村一二三产业融合发展，完善联农带农机制，履行部门职责，促进“三农”工作持续稳定发展。				
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）	
	国家级田园综合试点	风行文旅项目、广州华美现代化牧场（二期）、华南亚热带良种奶牛繁育中心、广州市稳德农业科技有限公司有机肥生产基地扩建项目、广东中施龙泰低碳科技有限公司蚯蚓养殖生态园项目、牧场特色风情区等项目建设。	4,360.00	乡村产业发展机制完善，现代农业产业体系、生产体系、经营体系形成合力。培育一批成熟的农民专业合作社和家庭农场，引入市场机制，发展壮大龙头企业，完善企农利益联结机制。培育多元化的农村产业主体，搭建都市农业发展平台，培育乡村服务产业；数字乡村工程初步落实，在产业发展、乡村管理、生态环保检测、营销宣传等方面实现数字化、智能化覆盖；农民收入稳步提升，人才培育、产业培训机制基本完善，农村集体产权制度改革成效显著。乡村治理创新示范强，人居环境优良，公共服务亲民实际，形成共享共建共荣的乡村自治模式。	
	“五好两宜”和美乡村试点试验项目	建设完成荔枝加工厂，粤菜师傅下乡培训基地。完成乡村电商数据平台1个。通过在覆盖的行政村区域内开展部分绿化美化提升改造、改善乡村居住环境、打造新时代花园乡村，新建部分乡村停车场，修建部分休闲运动通道；打造荔枝林生态营地；开展“农家乐”与民宿的村企联合体。新时代农作物高科技温室、村民农贸市场、老人及儿童活动中心、图书阅览室、新时代新农村建设成果展示中心等项目按计划完成。	100,000.00	乡村环境与居住环境大幅提升，荔枝等龙头特色产业高质量发展，一大批“农家乐”与民宿的村企联合体、合作社兴建，新型农村集体经济合作共赢模式初见成效，周边农村就业机会与居民收入明显增加，乡村休闲体育运动中心带动“农文旅教”多产业融合发展，村民精神文化与乡风良好，示范带动广州市及珠三角地区乡村发展，探索可复制、可推广的经验，全力打造“规划好、建设好、环境好、经营好、乡风好、宜居宜业”和美乡村的广东样本。	
	优势特色产业集群	开展荔枝品种改良工程，建设标准化生产基地，增加冷链设施设备和提高初加工能力，深化荔枝精深加工园区建设，推动从化荔枝品牌建设。	2,000.00	开展荔枝优新品种高接换种工作，进行高接换种面积2000亩，建设荔枝智慧果园示范基地，完善荔枝示范园基础设施配套及配套设施、购买一条多功能荔枝深加工生产线、建设4000立方米以上的荔枝加工冷库及配套相关设备设施，打造从化荔枝产品和品牌。	
	新一轮省级现代农业产业园经费	新一轮产业园，2000万元主要用于生态优质丝苗米产业园、农产品加工产业园2个产业园建设，共安排42个项目，重点建设优质丝苗米种植基地、丝苗米加工中心、研发农产品冷冻保鲜技术，提升农产品加工能力等。	2,000.00	提高产业园的生产技术水平、设施装备水平和科技创新能力，培育知名度较高的区域农业品牌，建立现代农业经营主体与农民利益紧密联结的机制。	
	高标准农田建设项目	通过建设灌溉与排水工程、田间道路工程，改造提升建设高标准农田，切实提升农田基础设施及综合生产水平，提升农田灌溉排水和节水能力。	1,530.00	改造提升建设高标准农田，切实提升农田基础设施及综合生产水平，提升农田灌溉排水和节水能力。	
其他需完成的任务（可选填）					
产出指标	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	新增新时代新农村建设成果展示中心(个)	1	1
			开展田园综合体数量(个)	1	1
			改造提升高标准农田面积(含高效节水灌溉)	改造提升0.5万亩(0.1万亩高效节水灌溉)	改造提升0.5万亩(0.1万亩高效节水灌溉)
		质量指标	造林存活率(%)	≥90%	≥90%
			产业集群竞争力	提升	提升
时效指标		2024年前试点建设任务及验收	基本完成	基本完成	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	村民年人均收入提高额(元)	>4000	>4000
			产业园的主导产业产值占产业园农业总产值的比重	50%	50%
	社会效益指标	荔枝等龙头特色产业促进度	有效促进	有效促进	
		产业园内一二三产业融合水平	明显提高	明显提高	
	生态效益指标	对生态环境的影响	符合环评要求	符合环评要求	
		耕地质量	保持稳定或有所提升	保持稳定或有所提升	
	可持续影响指标	全省形成可复制推广的经验	≥2项	≥2项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>85%	>85%