

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区农业农村局

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	49,619.32	49,619.32				
广州市番禺区农业农村局本级	46,071.40	46,071.40				
提前下达2022年中央渔业发展补助资金—渔业资源养护和履约能力提升	52.00	52.00			开展渔业资源调查养护和国际履约能力提升，开展履约养护国际渔业资源远洋渔船奖补等项目。	1、产出指标：履约养护国际渔业资源远洋渔船奖补，年度指标值：一批。2、产出指标：渔业资源保护管理重点工作完成率，年度指标值：80%。3、效益指标：维护渔民生活稳定，年度指标值：完成。4、效益指标：保护渔业资源，年度指标值：完成。5、效益指标：优化自然水域环境，改良渔业资源结构，年度指标值：完成。
广州追加2022年中央渔业发展补助资金（第二批）穗财农[2022]35号	6,636.30	6,636.30			根据《财政部关于下达2022年渔业发展补助资金预算的通知》（财农〔2022〕26号）及《财政部办公厅关于备案2022年渔业发展补助资金分配方案的意见》（财办农〔2022〕2号），下达广州市2022年中央渔业发展补助资金8000万元，支持推进国家级沿海渔港经济区项目建设，促进渔业高质量发展，带动当地渔民增产增收。	1、产出指标：示范工程（个），年度指标值：1个。2、效益指标：对经济发展的促进作用，年度指标值：明显。3、效益指标：促进渔业绿色健康高质量持续发展，年度指标值：渔业一产产值占比50%以下。4、满意度指标：渔业绿色循环发展满意度，年度指标值：80%以上。
广州追加提前下达现代农业产业园财政补助项目（番禺区）穗财农【2021】78号	1,014.01	1,014.01			建设一批国家级、省级现代农业产业园，提高产业园内的生产技术水平、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。	1、产出指标：培育发展新型农业经营主体个数，年度指标值：1个。2、产出指标：产业园布局规划的合理性，年度指标值：明显提高。3、产出指标：产业园内的农业标准化生产水平，年度指标值：明显提高。4、效益指标：产业园内一二三产业融合水平，年度指标值：明显提高。5、效益指标：产业园的主导产业产值占产业园农业总产值的比重，年度指标值：50%。6、效益指标：产业园内的农产品质量安全监督水平，年度指标值：明显提高。
广州提前下达市农业农村局2021年转移支付预算项目资金穗财农〔2020〕97号	150.00	150.00			完成下达我区2020年高标准基本农田建设0.66万亩任务。以农村土地整治为平台，通过统筹规划、整合资源、创新机制，大力推进高标准基本农田建设，提高耕地质量，改善农村生产生活条件，增加农村收入，增强粮食安全保障能力，促进农业现代化和城乡统筹发展。	1、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：100%。2、产出指标：建设进度完成，年度指标值：100%。3、产出指标：项目按期完成率，年度指标值：100%。4、效益指标：提高土地利用，年度指标值：提高土地利用。5、效益指标：改善农田生态系统，年度指标值：改善农田生态系统。

农产品品牌和认定认证标准化建设与参展经费	110.20	110.20			区域农产品品牌知名度、品牌价值和标准化生产率进一步提升。推广农产品绿色防控技术，农药、化肥使用量进一步减少。农产品质量安全社会知晓率和群众参与度有所提升，全面提升我区农产品质量安全水平，确保人民群众“舌尖安全”。	1、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。2、效益指标：全年无农产品质量安全事故，年度指标值：全年无农产品质量安全事故。3、产出指标：产地农产品合格率，年度指标值：按照市、区方案要求，达到98.5%以上。4、产出指标：农产品合格证开具率，年度指标值：完成上级交办任务。
番禺区政策性养殖业保险配套资金	1,985.85	1,985.85			通过财政补贴的调控手段，引导渔业（养殖业）增强养殖抗风险能力，促进渔业（养殖业）持续发展。	1、效益指标：提高水产养殖业抗风险能力，年度指标值：提高水产养殖业抗风险能力。2、效益指标：有利于水产行业的整体发展，年度指标值：渔业总产值增长。3、产出指标：养殖投保面积，年度指标值：养殖投保面积约4000亩以上。4、产出指标：出险理赔及时率，年度指标值：及时率100%。
屠宰环节病害猪无害化处理补贴	160.00	160.00			落实屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴，有效促进病死猪及不合格肉品进行无害化处理，有效防止病害生猪产品流入市场或者违规私自填埋处理病害生猪，保证上市生猪产品质量安全。	1、效益指标：大规模随意抛弃病死猪事件发生率，年度指标值：0。2、效益指标：屠宰环节畜禽产品质量安全事故发生率，年度指标值：0。3、产出指标：补助标准执行规范率，年度指标值：100%。4、产出指标：处理病害猪及不可食用产品数量（头），年度指标值：应补尽补贴10000头。
休（禁）渔渔民生产生活补助	344.56	344.56			为解决休（禁）渔期间渔民生活困难，弥补渔民群众执行休（禁）渔制度造成的生计损失，根据广州市农业农村局 财政局《关于印发广州市休（禁）渔渔民生产生活补助实施方案的通知》精神，由市、区两级财政安排资金，按4：6比例投入，对受休（禁）渔制度影响的渔民给予适当补偿。	1、产出指标：计划发放人数，年度指标值：按实发放补助。2、产出指标：减轻渔民生活困难，年度指标值：减轻。3、效益指标：缓解休禁渔制度造成渔民生产生活困难，年度指标值：缓解受休禁渔制度而造成渔民生活困难。4、效益指标：渔业增效渔民增收，年度指标值：100%。5、效益指标：保护水生生物资源，年度指标值：100%。6、产出指标：发放及时率，年度指标值：2023年12月31日前。
离岗基层老兽医补助经费	147.00	147.00			确保离岗基层老兽医补助资金及时、到位，确保离岗基层老兽医群体稳定，兜实兜牢民生底线，完成省定“保基本民生”任务。	1、效益指标：老兽医上访投诉率，年度指标值：0。2、效益指标：老兽医重大群体性维稳事件发生率，年度指标值：0。3、产出指标：补助标准执行规范率，年度指标值：100%。4、产出指标：惠及基层老兽医人次，年度指标值：控制数惠及166人次。

农民专业合作社扶持资金	20.00	20.00			对专门从事种养殖以及农产品加工、销售和服务等项目的农民专业合作社，鼓励其做大做强，充分发挥农民专业合作社组织的辐射带动作用。	1、效益指标：推动我区合作社质量提高，年度指标值：不断提升我区合作社质量。2、效益指标：带动农户数，年度指标值：带动农户不少于20户。3、产出指标：补助对象准确率，年度指标值：补助对象准确率达到100%。4、产出指标：扶持、培育合作社数量，年度指标值：扶持、培育合作社数量不少于4家以上。
农产品质量安全员队伍建设	194.34	194.34			建设番禺区街（镇）专职农产品质量安全员队伍，提高基层监管能力，解决农产品质量安全监管“最后一公里”问题。	1、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2、效益指标：全年无农产品质量安全事故，年度指标值：全年无农产品质量安全事故。3、产出指标：聘请专职农产品质量安全员数量，年度指标值：聘请专职农产品质量安全员数量41名。4、产出指标：预算完成率，年度指标值：预算完成率100%。
农业生产救灾准备金	50.00	50.00			增强农业生产抵抗自然灾害能力，减少农民受自然灾害的损失，尽快恢复农业生产和农产品有效供给，降低再生产的成本。	1、效益指标：减少花卉种植农户损失，年度指标值：花卉种植农户减少损失200元。2、效益指标：减少水稻种植农户损失，年度指标值：水稻种植农户减少损失50元/亩。3、产出指标：救助率，年度指标值：一旦有经区农业救灾核查小组办公室和区气象局认定因灾害性天气造成的自然灾害对农业生产的影响的，救助率达到100%。。4、产出指标：可承担受灾折实面积，年度指标值：可承担各项受灾折实面积（以镇街为单位）合计1000亩以上。
番禺区政策性种植业保险配套资金	293.29	293.29			保障农户购买水稻、岭南特色水果、农业生产大棚设施、蔬菜气象指数等保险资金补助，减少受灾农户损失，保障农产品有效供给。	1、产出指标：完成水稻保险投保面积数，年度指标值：完成保险面积900亩。2、效益指标：保障农产品有效供给，年度指标值：受自然灾害影响农户及时复产通过保险赔付，农户能尽快恢复生产经营；。3、效益指标：减少农户损失，年度指标值：减少农户损失。4、产出指标：完成大棚保险投保面积数，年度指标值：农户购买大棚保险合计3000亩以上。
农村固定观察点	9.00	9.00			指导农村固定观测点村开展统计工作，完成固定观察点农户实行逐日登记，每月汇总，年终综合分析。	1、效益指标：服务覆盖率，年度指标值：对40户农户的数据进行每月汇总，年终综合分析。2、效益指标：提升公共服务水平，年度指标值：提升公共服务水平。3、产出指标：每月汇总完成率，年度指标值：完成每月汇总表完成率达到100%。4、产出指标：固定观察点户数，年度指标值：完成2个镇街共2个村的固定观察点40户农户逐日登记台账。

广州市莲花山中心渔港专用航标维护经费	14.60	14.60			维护浮莲港水道莲花山中心渔港4座HF-1.8D浮标, 4座HD155-S1型航标灯, 警示渔港过往船舶注意航行安全, 保障港内渔船停泊安全。	1、效益指标: 维护期内发生因航标失常造成海损事故数量, 年度指标值: 维护期内发生因航标失常造成海损事故为0。2、效益指标: 过往船舶及港内停泊渔船投诉率, 年度指标值: 过往船舶及港内停泊渔船投诉率不高于5%。3、产出指标: 确保航标正常运行, 年度指标值: 航标维护正常率100%。4、产出指标: 完成维护航标数量, 年度指标值: 维护浮莲港水道莲花山中心渔港4座HF-1.8D浮标, 4座HD155-S1型航标灯。
江河资源增殖放流专项	64.00	64.00			为修复珠江口水域生物种群, 平衡水环境功能奠定重要基础。非跨年项目, 无长期目标。	1、效益指标: 保护生物多样性和自然生态环境, 年度指标值: 生物多样性和自然生态环境逐年优化。2、效益指标: 优化水环境质量, 年度指标值: 水环境质量逐年优化。3、产出指标: 苗种数量、规格合格率, 年度指标值: 苗种数量、规格95%以上符合规定要求。4、产出指标: 增殖放流水生生物品种数量, 年度指标值: 4个以上。
番禺区农田整治与土壤重金属治理	25.00	25.00			开展重金属与微塑料污染土壤的修复试验研究, 开展受污染耕地安全利用工作、农药化肥秸秆农膜监测工作、农业面源污染防治工作、推广商品有机肥使用等工作。	1、效益指标: 改良耕地地力质量, 年度指标值: 改良耕地地力质量。2、效益指标: 保障受污染耕地农产品安全产出, 年度指标值: 保障受污染耕地农产品安全产出。3、产出指标: 监测点数量, 年度指标值: 完成农药化肥秸秆农膜监测点32个。4、产出指标: 受污染耕地安全利用数量, 年度指标值: 完成辖区内3.78万亩受污染耕地安全利用。
完善农村土地承包确权颁证项目	31.00	31.00			根据中央的统一部署, 按照《广东省农村土地承包经营权确权登记颁证实施方案》(粤农〔2014〕275号)和《广州市农业局关于印发广州市农村土地承包经营权确权登记颁证实施方案的通知》(穗农〔2015〕67号)要求, 计划在《确权档案数字化服务合同》实际执行年限内完成约12万户农户档案数字化工作。	1、产出指标: 完成数字化档案数量, 年度指标值: 完成数量约12万户。2、产出指标: 数字化档案验收合格率, 年度指标值: 数字化档案验收合格率99.8%。3、效益指标: 档案整理率, 年度指标值: 100%。4、效益指标: 巩固农村确权颁证成果, 年度指标值: 完善农村土地承包关系通过规范保存确权档案资料, 提升档案管理及使用效能, 巩固农村确权颁证成果。
产业振兴规划经费	100.00	100.00			加快推进农业生产、加工、物流、研发、示范、服务等相互融合的全产业链的打造, 更好地促进番禺区一二三产业融合发展。	1、效益指标: 有效推进水产养殖提质增效, 年度指标值: 有效推进水产养殖提质增效。2、效益指标: 强化区域公用品牌影响力, 年度指标值: 区域公用品牌影响力持续加强。3、产出指标: 推进番禺区现代渔业园区品牌建设, 年度指标值: 完成6个水产品品牌著作权商标、1个水产品品牌图形商标申请工作, 1个地标农产品品牌建设。4、产出指标: 发布宣传稿数量, 年度指标值: 产业园高质量宣传稿或新闻报道不少于5篇。

红树林维护管理	24.50	24.50			做好红树林的维护管理，达到美化景观效果，让其更好的发挥防风固堤、净化水质、恢复生态、丰富渔业生态物种的多样性等作用。	1、效益指标：有害生物防治率，年度指标值：标准：控制数达95%以上。2、效益指标：片区生态环境完好率，年度指标值：达95%以上。3、产出指标：维护合格验收率，年度指标值：按计划完成红树林维护管理工作量达100%。4、产出指标：维护面积，年度指标值：维护面积约1320亩。
番禺区社会主义新农村建设资金	500.00	500.00			对村内道路硬底化、内街巷道路整治、街巷路灯建设、环境绿化及乡村公厕等方面的建设项目进行补助，通过建设项目的竣工并投入使用，使群众满意度不断提高，进一步提升我区农村人居环境。	1、效益指标：补助基础设施继续使用率，年度指标值：使用率≥90%。2、效益指标：改造后节能率，年度指标值：节能率为30%。3、产出指标：资金使用率，年度指标值：100%。4、产出指标：项目按期完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：招投标程序规范性，年度指标值：合法合规。
农产品监督检测经费	65.22	65.22			贯彻执行市、区农产品质量安全监测工作计划，完成农业农村部、省、市、区农产品质量安全监测工作任务，配合有关上级部门开展的专项监测工作。维持全区农产品质量安全监测网点，包括镇（街）、企业、生产基地及村级监测点监测工作正常开展，完成农产品质量安全监测工作任务，确保全区农产品质量安全。	1、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。2、产出指标：农产品监测任务完成率，年度指标值：照市、区文件要求，100%完成任务。3、产出指标：新增基层监测点数量，年度指标值：1个以上（含）新增1个按。4、效益指标：农产品质量安全监测网络进一步完善，年度指标值：进一步完善农产品质量安全监测网络。
渔业环境监测经费	128.00	128.00			组织实施广州市池塘养殖水治理项目，完成水质检测、监理、公示牌设计安装及其他综合服务等工作。	1、效益指标：养殖尾水排放信访投诉率，年度指标值：低于10%。2、效益指标：优化水环境质量，年度指标值：水环境质量逐年优化。3、产出指标：按计划完成上级下达的养殖尾水检测任务，年度指标值：完成率达100%。4、产出指标：检测辖区养殖水池塘数量，年度指标值：检测辖区养殖水池塘不低于4500个。
特色精品村创建专项经费	2,060.50	2,060.50			进一步提升我区乡村风貌和人居环境整治水平，增强村民群众的获得感、满足感。	1、产出指标：及时拨付率，年度指标值：按时拨付率100%。2、产出指标：经费足额拨付率，年度指标值：足额拨付率100%。3、效益指标：人居环境整治，年度指标值：达到特色精品村整治要求。4、效益指标：宣传氛围营造，年度指标值：提升社会对乡村振兴工作的支持和参与。

重大动物疫病扑杀补助资金	50.00	50.00			对在动物疫病预防、控制、净化、消灭过程中强制扑杀的动物予以补助，扑杀补助资金按实际发生数列支，减少扑灭疫情阻力，提高处理疫情的效率，帮助农民恢复生产。	1、效益指标：畜禽养殖业重大环境污染事故发生率，年度指标值：0。2、效益指标：重大动物疫情发生率，年度指标值：0。3、产出指标：补助标准执行规范率，年度指标值：100%。4、产出指标：强制扑杀的动物处理率，年度指标值：应扑杀动物处理率100%。
粮食生产补贴	250.00	250.00			促进粮食生产，增加农民收入，完成省、市粮食考核任务，保障早、晚两造水稻种植面积。	1、效益指标：促进粮食安全工作，年度指标值：促进粮食安全工作。2、效益指标：增加农民收入，年度指标值：向符合条件的农户发放补贴。3、产出指标：完成水稻早造种植数量，年度指标值：全年种植面积2400亩。4、产出指标：完成水稻晚造种植数量，年度指标值：全年种植面积2400亩。
对外协作帮扶业务工作经费	35.00	35.00			完成上级交待对口帮扶五华县、东西部协作贵州省毕节市威宁县、赫章县、对口支持西藏波密县新疆疏附县帮扶工作任务及工作保障任务	1、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。2、效益指标：档案整理率，年度指标值：100%。3、产出指标：各类活动办结率，年度指标值：100%。4、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。
对口帮扶五华县工作队工作经费	20.00	20.00			完成保障驻五华县对口帮扶工作队派驻工作期间开展专项工作包括雇员聘用费、办公及住宿场地租金、水电和通讯费、车辆租赁及运行维护费、办公经费、会议费、培训费及其他因工作需要等所产生的必要支出	1、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。2、效益指标：档案整理率，年度指标值：100%。3、产出指标：各类活动办结率，年度指标值：100%。4、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。
驻毕节市东西部协作干部工作经费	162.00	162.00			完成保障区派驻贵州省毕节市威宁自治县、赫章县扶贫协作干部派驻工作期间开展东西部协作用于雇员聘用费、办公及住宿场地租金、水电和通讯费、车辆租赁及运行维护费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、办公经费、派驻干部工作津贴和派驻期间配偶子女探亲费用及其他因工作等需要所产生的支出	1、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。2、产出指标：计划工作完成率，年度指标值：工作完成100%。3、效益指标：档案整理率，年度指标值：100%。4、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。

对口帮扶五华县专项资金	1,350.00	1,350.00			推动产业共建和产业对口帮扶，携手共建广州番禺（五华）产业转移工业园，推进五华县落户园区及其他基础设施建设。	1、产出指标：发放及时率，年度指标值：及时发放率100%。2、产出指标：交办任务完成率，年度指标值：完成上级交办任务。3、产出指标：预算支出控制率，年度指标值：按对口支援工作领导小组审批执行，使用率100%。4、效益指标：提升项目区内农业增产增收，年度指标值：较上年增长。5、效益指标：企业税收增长率，年度指标值：产业园税收金额增长。6、效益指标：提升公共服务水平，年度指标值：提升。7、效益指标：企业税收增长率，年度指标值：较上年增长产业园税收金额增长。8、产出指标：发放及时率，年度指标值：及时发放率100%；。
结对帮扶毕节市威宁县帮扶资金	100.00	100.00			完成东西部协作地区威宁切实加强产业合作、资源互补、劳务对接、人才交流、消费协作、易地扶贫搬迁后续帮扶和乡村振兴示范点打造等重点工作，确保番禺区圆满完成东西部协作各项工作任务	1、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：100%。2、效益指标：公共服务能力效率，年度指标值：提高公共服务能力效率。3、产出指标：档案完整率与归档率，年度指标值：100%。4、产出指标：支付及时率，年度指标值：100%。
结对帮扶毕节市赫章县帮扶资金	100.00	100.00			完成东西部协作地区赫章切实加强产业合作、资源互补、劳务对接、人才交流、消费协作、易地扶贫搬迁后续帮扶和乡村振兴示范点打造等重点工作，确保番禺区圆满完成东西部协作各项工作任务。	1、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：完成90%以上。2、效益指标：公共服务能力效率，年度指标值：提高公共服务能力效率。3、产出指标：档案完整率与归档率，年度指标值：100%。4、产出指标：支付及时率，年度指标值：100%。
广州追加2021年中央渔业发展补助资金#穗财农[2021]41号	6,735.49	6,735.49			完成国家级沿海渔港经济区规划建设1个、近海渔船船上设备更新改造77套、集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理4000亩、履约养护国际渔业资源远洋渔船奖补7艘。渔业一产产值占比50%以上，对渔业经济发展的促进作用明显，资金使用无重大违规违纪问题，海洋渔业资源好转，渔业绿色循环发展满意度80%以上。	1、产出指标：国家级沿海渔港经济区规划建设，年度指标值：1个。2、产出指标：近海渔船船上设备更新改造，年度指标值：77套。3、产出指标：集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理，年度指标值：4000亩。4、产出指标：履约养护国际渔业资源远洋渔船奖补，年度指标值：7艘。5、效益指标：对渔业经济发展的促进作用，年度指标值：明显。6、效益指标：海洋渔业资源，年度指标值：好转。
乡村振兴驻镇帮镇扶村工作经费	180.00	180.00			完成保障帮扶梅州市五华县乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队派驻工作期间开展专项工作包括雇员聘用费、办公及住宿场地租金、水电和通讯费、车辆租赁及运行维护费、办公经费、会议费、培训费及其他因工作需要等所产生的必要支出	1、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。2、产出指标：各类活动办结率，年度指标值：100%。3、效益指标：档案整理率，年度指标值：100%。4、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。

番禺区东西部协作区直单位结对帮扶到村帮扶资金	120.00	120.00			完成毕节市威宁自治县、赫章县原深度贫困村结对帮扶任务，并开展实质性帮扶，支持巩固拓展脱贫攻坚成果、支持衔接推进乡村振兴。	1、效益指标：财政资金预算完成率，年度指标值：100%。2、效益指标：公共服务能力效率，年度指标值：提高公共服务能力效率。3、产出指标：档案完整率与归档率，年度指标值：100%。4、产出指标：支付及时率，年度指标值：100%。
租赁岗位合同工经费	70.32	70.32			通过聘用租赁人员的方式，保障有关工作及时顺利完成，推动番禺区农业、农村经济社会发展，保障农民权益	1、效益指标：提高办事效率，年度指标值：提高机关办事效率。2、效益指标：工作人员满意度，年度指标值：100%。3、产出指标：计划发放人数，年度指标值：计划聘用8名租赁人员。4、产出指标：人员薪酬支出率，年度指标值：每月薪酬支出率100%。
购置经费	6.50	6.50			用于全局电脑、空调等办公设备，以及办公家具的更新购置，保障局机关业务工作正常开展。	1、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。2、效益指标：采购程序规范性，年度指标值：100%。3、产出指标：办公设备购置及时率，年度指标值：及时采购100%。4、产出指标：采购货物验收合格率，年度指标值：100%。
业务用房经费	351.90	351.90			为保证日常办公业务正常开展，及时对机关单位的办公用房、公共设施进行维修、维护，提供安全的办公环境。	1、产出指标：年度资金支出进度（%），年度指标值：年度支出资金95%以上。2、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。3、效益指标：公共服务能力，年度指标值：提升。4、产出指标：项目按时完成率（%），年度指标值：按时支付率100%。
行政办公系统维护费	33.00	33.00			一：办公自动化系统维护经费，用以保障办公系统正常运作；二：番禺区渔业渔港动态监管通讯线路租赁费，用以监测沿海航道、渔港情况，保障渔港内渔船停泊安全。	1、产出指标：资金使用率，年度指标值：95%以上。2、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。3、效益指标：工作人员满意度，年度指标值：工作人员满意度达95%以上。4、产出指标：工作完成质量水平，年度指标值：提高工作完成质量水平。

政策性关闭生猪定点屠宰场财政补助	703.51	703.51			根据政策完成核准程序后下达资金，积极做好广州市生猪屠宰场布局规划以外的生猪定点屠宰场关停并转工作，做好屠宰场关闭后的企业转型、业务转移、人员安置和财政补偿相关准备工作。	1、产出指标：补助发放及时率，年度指标值：及时发放率100%。2、产出指标：补助标准执行规范率，年度指标值：100%。3、产出指标：补助政策性关闭生猪定点屠宰场数量（家），年度指标值：补助2家屠宰企业。4、效益指标：屠宰环节畜禽产品质量安全事故发生率，年度指标值：0。5、效益指标：屠宰企业重大群体性维稳事件发生率，年度指标值：0。6、满意度指标：屠宰企业满意度，年度指标值：100%。
广博会办展费用	30.00	30.00			广州博览会组委会每年对各区我区有招展招商任务，我区落实完成招展招商任务并组织实施。	1、效益指标：财政资金使用率，年度指标值：90%以上。2、效益指标：应急管理机制健全性，年度指标值：健全。3、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。4、产出指标：支付及时率，年度指标值：100%。
业务工作经费	155.90	155.90			有效推动农村经济社会发展，改善宜业宜居环境，促进农业生产持续健康发展，保障农产品质量安全，巩固扶贫成果。	1、产出指标：农业执法案件办结率，年度指标值：完成率100%。2、产出指标：资金支付及时率，年度指标值：拨付资金及时率100%。3、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障各项业务工作正常开展。4、效益指标：有效推动农村经济社会发展，年度指标值：有效推动农村经济社会发展。
车辆购置经费	20.00	20.00			为机关日常工作以及执法工作正常进行提供保障，保障单位运转效率。	1、效益指标：设备使用率，年度指标值：≥90%。2、效益指标：提升公共服务水平，年度指标值：提升服务水平。3、产出指标：及时支付车辆购置费用，年度指标值：100%。4、产出指标：车辆购置数量，年度指标值：1辆。
对口支援三峡库区巫山县资金	45.00	45.00			根据国家水利部批示精神，“十四五”期间要保持对口支援三峡库区政策总体稳定，对口支援经费安排不得低于2020年水平，参照往年惯例，广州市协作办制定2022年市区两级财政承担的对口支援三峡库区巫山县财政援助资金筹集方案，番禺区分担45万元。	1、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。2、产出指标：及时拨付率，年度指标值：100%。3、效益指标：档案整理率，年度指标值：100%。4、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。

<p>广州追加提前下达广州市商品有机肥购置补贴项目（番禺区）穗财农【2021】78号</p>	0.36	0.36			<p>引导适度规模种植，进一步提高种植户施用商品有机肥的积极性，进一步统筹推进畜禽养殖废弃物、农作物秸秆资源化利用工作，构建种养循环的绿色发展机制，减少化肥及畜禽养殖废弃物、农作物秸秆对环境的污染。</p>	<p>1、产出指标：全年推广商品有机肥数量，年度指标值：全年推广商品有机肥55吨。2、效益指标：进一步提高种植户施用商品有机肥的积极性，年度指标值：进一步提高种植户施用商品有机肥的积极性。3、效益指标：促进化肥使用减量，年度指标值：促进我区畜禽养殖废弃物、农作物秸秆资源化利用。4、效益指标：促进我区畜禽养殖废弃物、农作物秸秆资源化利用，年度指标值：促进化肥使用减量。</p>
<p>广州追加提前下达广州市种粮大户财政补贴项目（番禺区）穗财农【2021】78号</p>	41.89	41.89			<p>调动农民种粮积极性，鼓励粮食生产适度规模化经营，保障粮食安全。</p>	<p>1、效益指标：增加农民收入，年度指标值：提高。2、产出指标：种粮大户数量，年度指标值：种粮大户10户。3、产出指标：全年粮食播种面积，年度指标值：全区全年粮食播种面积2254亩以上。4、效益指标：调动农民种粮的积极性，年度指标值：农民种粮的积极性进一步提高。</p>
<p>广州追加提前下达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（番禺区）穗财农【2021】78号</p>	2.04	2.04			<p>通过对屠宰、养殖环节申报病害猪无害化处理进行补助和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%。</p>	<p>1、产出指标：制免疫病种免疫畜禽的免疫密度，年度指标值：90%。2、产出指标：平均抗体合格率，年度指标值：达70%以上。3、效益指标：申报验收符合要求的生猪货主和企业的损失得到有效补偿，年度指标值：100%。4、效益指标：有效促进病死猪及不及格肉品进行无害化处理，加大环保治理力度，年度指标值：良好。</p>
<p>广州追加提前下达广州市休（禁）渔补助资金（番禺区）穗财农【2021】78号</p>	11.51	11.51			<p>通过开展休（禁）渔补助项目，对因执行休（禁）渔制度给渔民造成的损失给予适当补偿，缓解渔民生活困难，维护渔区稳定。</p>	<p>1、产出指标：补助渔民数量，年度指标值：对申报符合补助要求的所有渔民应补尽补。2、效益指标：增加渔民收入，缓解渔民生活困难问题，年度指标值：增加渔民收入，缓解渔民生活困难问题。3、效益指标：维护渔区稳定，年度指标值：维护渔区稳定。4、效益指标：保护渔业资源，年度指标值：捕捞量比上一年减少5%以上。</p>
<p>广州追加提前下达粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地落户奖励（番禺区）穗财农【2021】78号</p>	78.82	78.82			<p>通过实施粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地落户奖励政策，减轻“菜篮子”生产基地用地成本，引导各经营主体积极创建“菜篮子”生产基地，为粤港澳大湾区市场提供更多更优的食用农产品，拉动现代农业高质量发展。</p>	<p>1、产出指标：粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地个数，年度指标值：在原有基础上有所增加。2、效益指标：减轻“菜篮子”生产基地用地成本，年度指标值：连续三年每年每亩300元落户奖励。3、效益指标：改善经营模式，提高产品质量，年度指标值：通过落户奖，引导更多的经营主体申报和创建粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地，改善经营模式，提高产品质量。4、效益指标：粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地得到普遍认同，年度指标值：粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地得到普遍认同。</p>

东西部协作资金	8,948.00	8,948.00			根据广州市对口支援协作和帮扶合作工作领导小组办公室要求,按时上缴我区东西部协作资金,广州市专项用于持续开展深化东西部协作工作。	1、产出指标:支付及时率,年度指标值:100%。2、产出指标:资金使用合规率,年度指标值:100%。3、产出指标:档案完整率与归档率,年度指标值:100%。4、效益指标:公共服务能力效率,年度指标值:提高。5、效益指标:财政资金预算完成率,年度指标值:100%。6、满意度指标:使用单位满意率,年度指标值:100%。
2021年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金(第一批)(番禺区)	15.85	15.85			为缓解受疫情影响的海洋渔民生活困难,根据广州市农业农村局翻印《广东省农业农村厅《关于做好2020年度海洋渔业资源养护补贴发放工作的通知》)文件精神,对符合2020年海洋渔业资源养护的番禺区籍海洋捕捞渔船予以资源养护补贴。	1、产出指标:计划发放人数,年度指标值:按实发放补助。2、产出指标:减轻渔民生活困难,年度指标值:缓解受疫情影响的海洋渔民生活困难问题。3、产出指标:补助发放及时率,年度指标值:按时完成发放。4、效益指标:渔业增效渔民增收,年度指标值:促进渔业增效渔民增收。5、效益指标:保护水生生物资源,年度指标值:保护水生生物资源,丰富渔业资源再生。
广州提前下达2020年度高标准农田建设市级补助资金穗财农[2019]200号	76.31	76.31			完成下达我区2018年高标准基本农田建设1.22万亩任务。以农村土地整治为平台,通过统筹规划、整合资源、创新机制,大力推进高标准基本农田建设,提高耕地质量,改善农村生产生活条件,增加农村收入,增强粮食安全保障能力,促进农业现代化和城乡统筹发展。	1、产出指标:工程质量合格率,年度指标值:100%。2、产出指标:项目按期完成率,年度指标值:100%。3、效益指标:改善农田生态系统,年度指标值:土地利用率提高。4、效益指标:提高土地利用率,年度指标值:实现高效农田生态系统。
广州追加2022年撂荒耕地复耕复种奖补(番禺区)穗财农[2022]53号	18.72	18.72			做好撂荒耕地复耕复种工作,完成上级下达的撂荒耕地复耕复种任务。	1、产出指标:完成上级下达粮食播种面积任务,年度指标值:100%。2、产出指标:完成上级下达粮食产量任务,年度指标值:100%。3、产出指标:完成上级下达撂荒耕地复耕复种任务,年度指标值:100%。4、产出指标:完成情况,年度指标值:良好。5、产出指标:完成时限,年度指标值:2022年12月31日。
2022年成品油价格调整对渔业补助预算-番禺区	6,402.80	6,402.80			目标1:完成《珠三角百万亩养殖池塘升级改造绿色发展三年行动方案》中的“全省完成养殖池塘升级改造和尾水治理,推进示范性美丽渔场、水产健康养殖和生态养殖示范区”等第二阶段任务。目标2:完成《广东省渔港建设攻坚行动方案(2021-2025)》中的“国家级渔港经济区项目陆续投入建设”的第二阶段任务。目标3:落实《广东省人民政府办公厅关于加快推进现代渔业高质量发展的意见》工作任务,提升现代渔业发展水平。	1、效益指标:对经济发展促进作用,年度指标值:对经济发展促进作用。2、满意度指标:渔民群众满意度(%),年度指标值:85%以上。3、产出指标:按时发放海洋渔业资源养护补贴,年度指标值:按时发放海洋渔业资源养护补贴。4、产出指标:规范使用资金,年度指标值:规范使用资金。

机构运行辅助经费	207.00	207.00			聘用辅助人员，为促进农业生产持续健康发展，保障农产品质量安全，巩固扶贫成果提供保障，发放工资津贴、社保、公积金等相关费用。	1、效益指标：提升公共服务水平，年度指标值：提升公共服务水平。2、效益指标：提高办事效率，年度指标值：提高办事效率。3、产出指标：按时完成率，年度指标值：按时发放辅助人员工资福利。4、产出指标：资金使用及时性，年度指标值：100%及时发放。
村两委干部补贴（区级资金）	1,220.00	1,220.00			根据《中共广州市番禺区委办公室 广州市番禺区人民政府办公室关于番禺区村级班子成员报酬的指导意见》“按村级班子成员在编在职人数（交叉任职的按一职计），每人每年补贴10000元”的有关规定发放补贴，提高村干部工作积极性，发挥薪酬和考核的导向和指挥棒作用，提高对各村的考核监督能力。	1、产出指标：补助发放及时率，年度指标值：补助发放及时率100%。2、效益指标：提高对外服务的质量，年度指标值：提高在任村干部的工作积极性产生正向带动作用，提高在任村干部的工作积极性。3、效益指标：党风建设和反腐氛围提升度，年度指标值：村干部工作积极性和自律性得到加强。4、效益指标：提升公共服务水平，年度指标值：农村社会保持总体稳定。5、产出指标：完成年度预算资金使用率，年度指标值：发放资金使用率92%。
正常离任村干部生活补助（区级资金）	930.00	930.00			通过项目的实施，给予长期工作在农村第一线的离任村干部生活补贴，在一定程度上提高其生活水平，并由此产生正向带动作用，稳定农村干部队伍、提高农村干部队伍的工作积极性，稳定和发展农村经济。	1、产出指标：补助发放及时率，年度指标值：年度内发放及时率100%。2、产出指标：年度预算资金按时完成率，年度指标值：年度内发放按时完成率100%。3、效益指标：提高对外服务的质量，年度指标值：产生正向带动作用，提高在任村干部的工作积极性产生正向带动作用。4、效益指标：有效投诉减少率，年度指标值：政策执行发生有效投诉率不超过5%。
农村税费改革补贴资金	335.15	335.15			根据《关于调整番禺区农村税费改革和经济发展缓慢村补贴的通知》（番府办[2014]71号）精神，通过发放农村税费改革补贴，进一步保障经济发展缓慢村的运行工作经费，推动农村社会和谐。	1、产出指标：补贴发放及时率，年度指标值：所有资金在2023年度及时下发。2、产出指标：补贴发放金额，年度指标值：补贴资金发放率达92%以上。3、效益指标：维持村集体正常运转，年度指标值：受补贴的村集体有效维持正常运转。4、效益指标：村干部工作的积极性，年度指标值：村干部工作积极性和自律性得到加强。
村级防治员误工补助经费	52.80	52.80			加强基层动物防疫防治工作队伍建设，建立健全动物疫情监测网络，及时发放村级防治员误工补助。	1、效益指标：畜禽养殖业重大环境污染事故发生率，年度指标值：0。2、效益指标：重大动物疫情发生率，年度指标值：0。3、产出指标：补助标准执行规范率，年度指标值：100%。4、产出指标：补助村级防治员人数，年度指标值：补助村级防治员88名。

广州市提前下达2023年高标准农田建设项目资金（穗财农〔2022〕76号）	150.00	150.00			2023年3月底前完成2022年度高标准农田项目建设，提升高标准农田建设、保护和利用水平。	1、效益指标：提升高标准农田建设、保护和利用水平，年度指标值：提升高标准农田建设、保护和利用水平。2、满意度指标：受益群众满意率（%），年度指标值：≥80%。3、效益指标：保护耕地和提高耕地质量，促进农业可持续发展，年度指标值：保护耕地和提高耕地质量，促进农业可持续发展。4、产出指标：任务完成及时性，年度指标值：2023年3月底前。
广州追加提前下达粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地落户奖励（番禺区）穗财农【2022】76号	24.00	24.00			通过实施粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地落户奖励政策，减轻“菜篮子”生产基地用地成本，引导各经营主体积极创建“菜篮子”生产基地，为粤港澳大湾区市场提供更多更优的食用农产品，拉动现代农业高质量发展。	1、效益指标：减轻“菜篮子”生产基地用地成本，年度指标值：及时发放落户奖励。2、效益指标：提升粤港澳大湾区的“菜篮子”农产品质量安全水平，年度指标值：生产基地发生重大农产品质量安全事故数量为0。3、产出指标：粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地个数，年度指标值：≥11家。4、产出指标：产品在粤港澳大湾区“菜篮子”农产品质量安全溯源管理平台的流通数量，年度指标值：力争达到400吨/年。
广州追加提前下达广州市高素质农民培育项目（番禺区）穗财农【2022】76号	45.00	45.00			通过开展高素质农民培育项目，进一步提高农业从业人员的生产技能和经营能力，全面提升农业科技水平，实现农业增效、农民增收。	1、满意度指标：目标群体满意率，年度指标值：85%。2、效益指标：资金使用重大违规违纪问题，年度指标值：资金使用无重大违规问题。3、效益指标：农民素质，年度指标值：农民素质进一步提高，掌握先进技术及发展理念。4、产出指标：高素质农民培育数量，年度指标值：100人。
广州追加提前下达广州市渔船减船退捕和更新改造项目补助资金穗财农【2022】76号	1,315.86	1,315.86			通过渔船减船退捕和更新改造，强化渔船安全隐患源头管理，全面提高渔业安全生产本质水平，保障渔民群众生命财产安全，促进捕捞产业与资源保护协调发展。	1、产出指标：海洋渔船减船退捕数量，年度指标值：61艘。2、产出指标：内陆渔船更新改造数量，年度指标值：28艘。3、效益指标：渔业安全生产重大事故发生率，年度指标值：0。4、效益指标：保护渔业资源，海洋渔业捕捞量同比减少，年度指标值：海洋渔业捕捞量同比减少3%。
广州追加提前下达广州市养殖池塘升级改造项目穗财农【2022】76号	92.00	92.00			通过开展养殖池塘的升级改造和尾水治理，实现提质、增效、稳产、减排、绿色的高质量发展目标。	1、产出指标：完成养殖池塘的升级改造面积，年度指标值：1150亩。2、产出指标：养殖池塘综合生产能力，年度指标值：进一步提高。3、效益指标：实现稳产经济效益，年度指标值：实现稳产经济效益。4、效益指标：实现减排、绿色的高质量环境效益，年度指标值：良好。

广州追加提前下达广州市休（禁）渔补助资金（番禺区）穗财农【2022】76号	207.85	207.85			通过开展休（禁）渔补助项目，对因执行休（禁）渔制度给渔民造成的损失给予适当补偿，缓解渔民生活困难，维护渔区稳定。	1、效益指标：保护渔业资源，海洋渔业捕捞量同比减少，年度指标值：海洋渔业捕捞量同比减少3%。2、效益指标：维护渔区稳定，年度指标值：渔区发生不稳定事件数量为0。3、效益指标：增加渔民收入，缓解渔民生活困难问题，年度指标值：增加渔民收入，缓解渔民生活困难。4、产出指标：补助渔民数量，年度指标值：对申报符合补助要求的所有渔民应补尽补。
广州追加提前下达政策性关闭生猪定点屠宰场财政补偿资金（番禺区）穗财农【2022】76号	617.52	617.52			对按政策要求在规定时间内平稳关闭，并具备生猪定点屠宰证书、屠宰企业营业执照等资质证明的生猪定点屠宰场进行补贴，使广州市生猪屠宰场关闭工作平稳有序。	1、效益指标：资金使用重大违规违纪问题，年度指标值：资金使用无重大违规问题。2、产出指标：积极做好规划选址外现有生猪定点屠宰场关停并转工作，年度指标值：积极做好规划选址外现有生猪定点屠宰场关停并转工作。3、效益指标：生猪屠宰场关闭工作平稳有序，年度指标值：平稳有序。4、产出指标：落实政策性关闭屠宰场财政补贴发放家数，年度指标值：2家。
广州追加提前下达广州市种粮大户财政补贴项目（番禺区）穗财农【2022】76号	10.00	10.00			调动农民种粮积极性，鼓励粮食生产适度规模化经营，保障粮食安全。	1、效益指标：增加农民收入，年度指标值：及时足额发放补贴资金。2、效益指标：调动农民种粮的积极性，年度指标值：农民种粮的积极性进一步提高。3、产出指标：种粮大户数量，年度指标值：12户。4、产出指标：全年粮食播种面积，年度指标值：0.27万亩。
广州追加提前下达广州市农民专业合作社扶持资金（番禺区）穗财农【2022】76号	4.15	4.15			通过开展农民专业合作社扶持项目，培育扶持发展壮大农民专业合作社。充分发挥农民专业合作社的辐射带动作用。	1、产出指标：资金发放率，年度指标值：按规执行。2、效益指标：培育扶持发展壮大农民专业合作社，年度指标值：及时根据补助方案发放补助。3、效益指标：市级示范社规模，年度指标值：约5家。4、产出指标：培育合作社数量，年度指标值：约3家。
广州追加提前下达广州市街（镇）专职农产品质量安全监管队伍建设项目（番禺区）穗财农【2022】76号	114.80	114.80			保持广州市街（镇）专职农产品质量安全监管队伍稳定，全市街（镇）专职农产品质量安全员在岗率不低于80%；实施农产品质量安全网格化管理，有效提高基层监管能力，对规模以上农产品生产经营主体质量安全告知、巡查检查制度落实率达到100%，市本级产地农产品监测合格率达98%以上，全市不发生重大农产品质量安全事故。	1、产出指标：产地农产品监测合格率，年度指标值：≥98%。2、效益指标：全区重大农产品质量安全事故发生率，年度指标值：0。3、产出指标：对规模以上农产品生产经营主体质量安全告知制度落实率，年度指标值：100%。4、产出指标：街（镇）农产品质量安全员在岗率，年度指标值：≥80%。

<p>广州追加提前下达广州市农村固定观察点调查系统运作专项工作经费（番禺区）穗财农【2022】76号</p>	2.60	2.60			<p>通过开展大量连续固定的常规调查和不定期的专项调查，为中央和省、市各级党委、政府掌握“三农”情况、制定农村政策提供可靠依据。</p>	<p>1、效益指标：调查队伍稳定性，年度指标值：得到加强。2、产出指标：强化调查实施提升数据质量，年度指标值：定期入户督导记账工作，确保记账质量。3、产出指标：开展常规调查数量，年度指标值：2项。4、产出指标：开展专项调查数量，年度指标值：3项。</p>
<p>广州追加提前下达农村土地承包经营权流转财政补助项目（番禺区）穗财农【2022】76号</p>	5.89	5.89			<p>通过开展农村土地承包经营权流转财政项目，引导农户流转土地承包经营权，发展和推动农业适度规模经营，有利于优化土地资源配置和提高劳动生产率，有利于保障粮食安全和主要农产品供给，有利于促进农业技术推广应用和农业增效、农民增收。</p>	<p>1、效益指标：促进农民增收，年度指标值：及时足额发放补助，实现农民增收。2、产出指标：受惠的村数，年度指标值：约4个。3、产出指标：补助农户数量，年度指标值：约2520户。4、产出指标：补助符合条件的流转面积，年度指标值：约510亩。</p>
<p>广州追加提前下达广州市绿色食品认证补助经费（番禺区）穗财农【2022】76号</p>	12.50	12.50			<p>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。</p>	<p>1、效益指标：有效减少化学投入品的使用，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。2、效益指标：农业标准化生产水平和能力，年度指标值：进一步提高。3、效益指标：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、效益指标：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。5、产出指标：新增绿色食品认证产品数量（含绿色生资），年度指标值：1个。6、产出指标：续展绿色食品认证产品数量（含绿色生资），年度指标值：6个。</p>
<p>广州追加提前下达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（番禺区）穗财农【2022】76号</p>	250.00	250.00			<p>通过对屠宰、养殖环节申报病害猪无害化处理进行补助和对动物强制扑杀进行补助，动物强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达90%，平均抗体合格率达70%。</p>	<p>1、效益指标：有效促进病死猪及不及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及格肉品进行无害化处理，加大环保治理力度。2、效益指标：保障强制扑杀措施实施，有效控制、消除传染源，年度指标值：应扑杀畜禽全部完成扑杀，完成率100%。3、产出指标：平均抗体合格率，年度指标值：达70%以上。4、产出指标：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度，年度指标值：90%。</p>
<p>广州追加提前下达农产品质量安全监测财政补助项目（番禺区）穗财农【2022】76号</p>	180.00	180.00			<p>强化农产品质量安全监测，100%完成农业农村部、省、市、区农产品质量安全监测任务以及配合上级有关部门开展的监测工作，市本级产地农产品监测合格率达98%以上，有效排除辖区内产地农产品质量安全隐患，全市不发生重大农产品质量安全事故，确保全市产地农产品质量安全。</p>	<p>1、产出指标：产地农产品监测合格率，年度指标值：≥98%。2、效益指标：全区重大农产品质量安全事故发生率，年度指标值：0。3、产出指标：市、区农产品质量安全监测任务完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：100%完成区农产品质量安全监测工作任务以及配合相关监测工作，年度指标值：100%。</p>

广州市番禺区海洋综合执法大队	368.00	368.00				
执法人员出海补贴项目	54.00	54.00			保障执法人员出海补助和伙食补助发放，做好执法工作后援补给，确保执法工作顺利完成。	1、效益指标：树立良好队伍执法形象，年度指标值：后勤保障到位，队伍战斗力提升，投诉举报线索及案件调查处理率100%。2、效益指标：海洋渔业资源有效保护，年度指标值：辖区内海域执法巡查覆盖率达到100%。3、产出指标：补贴发放及时率，年度指标值：补助按月统计发放，及时率100%。4、产出指标：补助发放完成时间，年度指标值：对符合补助发放条件的按时按额发放100%。
水上执法装备管理经费	186.50	186.50			执法船艇性能良好，燃料充足、无线电设备性能良好、执法码头保养完好、执法船艇及设备拥有意外损坏保险。有良好的执法装备为开展海洋综合执法工作提供坚实的保障，有利严厉打击破坏海洋生态资源环境违法行为，实现番禺区渔业资源可持续发展。	1、效益指标：海洋渔业资源，年度指标值：辖区海域执法巡查覆盖面100%。2、效益指标：提升公共服务水平，年度指标值：反应迅速，做到有案必查，发现一起，查处一起，案件办结率100%。3、产出指标：资金按年度结算率，年度指标值：资金年度结算率达到100%。4、产出指标：项目验收合格率（%），年度指标值：项目工程验收合格率达到100%。
购置经费	19.00	19.00			1.通过办公硬件的更新升级，提高大队工作效率，确保上级下达的各项任务能够按时保质保量的完成。2.保证渔政队伍在执法的过程保持良好形象，展现渔政人、海监人的风貌，树立队伍标志，震慑不法分子。	1、满意度指标：社会满意度，年度指标值：更新执法装备，实现执法过程电子化100%，提升服务对象满意度。2、产出指标：采购项目验收合格率，年度指标值：对采购项目验收合格率必须达到100%。3、产出指标：办公设备正常运行率，年度指标值：确保办公设备正常运行率100%。4、效益指标：树立良好队伍执法形象，年度指标值：执法人员服装配备到位100%，提升队伍执法形象。
海洋综合管理工作经费	41.50	41.50			做好渔政、海监执法工作，坚决打击非法捕捞、违法用海等行为，为番禺区海洋与渔业资源可持续发展保驾护航。让渔民掌握更多的海上安全航行知识，进一步提高渔民海上安全生产意识，有效减少渔船事故的发生，增强事故发生后的自救及救援能力。实现番禺区渔业船舶档案建立1船1档，纸质档案归档并进行电子化管理，有效提升档案管理水平。通过积极开展渔船渔港安全监管、防台、渔船安全应急演练等工作，提升应急快反处置能力，确保本年度“三防”工作的顺利完成。满足日常办公需要，确保大队业务工作有条不紊地开展，同时软件的更新换代有利于提高我大	1、效益指标：档案整理率，年度指标值：番禺区524艘渔业船舶的档案100%电子化。2、产出指标：合同履行率，年度指标值：根据工作开展性质，需按有关规定签订合同，合同履行率100%。3、产出指标：农业执法案件办结率，年度指标值：做到有案必查，投诉举报线索及案件调查处理率100%。4、效益指标：海洋渔业资源有效保护，年度指标值：辖区内海域执法巡查覆盖面达到100%。
机构运行辅助经费	67.00	67.00			确保8名辅助人员工资福利和出海补助、伙食补助等相关费用按时发放到位。	1、效益指标：树立良好队伍执法形象，年度指标值：8名辅助人员到位，有效提高队伍战斗力，树立良好形象。2、产出指标：补助资金发放率，年度指标值：出海补助、伙食补助按标准发放率100%。3、产出指标：按时完成率，年度指标值：工资福利发放及时性100%。4、效益指标：海洋渔业资源有效保护，年度指标值：有效保护海洋渔业资源的可持续发展。

广州市番禺区农产品质量监测所	581.57	581.57				
实验室检测人员有毒有害保健特殊岗位津贴等	7.56	7.56			重视和保护从事及直接接触有毒有害的工作人员，并保证检测工作能顺利完成。	1、产出指标：监管队伍稳定，年度指标值：保护从事及直接接触有毒有害的工作人员。2、产出指标：专业人员资质达标率，年度指标值：100%。3、效益指标：经费使用率，年度指标值：100%。4、效益指标：全年无农产品质量安全事故，年度指标值：0。
购置经费	282.00	282.00			逐步更新使用年限长、性能差的设备，以确保检测结果的准确性及检测效率的高效性。	1、产出指标：100%完成区农产品质量安全监测工作任务以及配合相关监测工作，年度指标值：按照常住人口281.83万人计算，计划完成农产品质量安全定量检测考核达标批次是4228批次。2、效益指标：完成广州市农业农村局关于组织开展区级农产品质量安全检测机构能力提升三年行动工作，年度指标值：计划完成扩项151项次。3、效益指标：全区重大农产品质量安全事故发生率，年度指标值：全年0事故。
租赁岗位合同工经费	113.00	113.00			100%完成上级下达的任务，全区无发生农产品质量安全事故，客户满意度98%以上。	1、产出指标：监管队伍稳定，年度指标值：做到本年度人员不流动。2、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。3、产出指标：专业人员资质达标率，年度指标值：100%。4、效益指标：保障产地农产品质量安全，年度指标值：全区无发生农产品质量安全事故。
业务用房经费	14.50	14.50			100%完成上级下达的任务，全区无发生农产品质量安全事故，客户满意度98%以上。	1、产出指标：产地农产品监测合格率，年度指标值：95%以上。2、效益指标：经费使用率，年度指标值：95%以上。3、效益指标：水电设施完好率，年度指标值：100%。4、产出指标：房屋维修工程质量合格率，年度指标值：100%。
农产品安全监测工作经费	106.51	106.51			100%完成上级下达的任务，全区无发生农产品质量安全事故，客户满意度98%以上。	1、产出指标：100%完成区农产品质量安全监测工作任务以及配合相关监测工作，年度指标值：按照常住人口281.83万人计算，计划完成农产品质量安全定量检测考核达标批次是4228批次。2、效益指标：完成广州市农业农村局关于组织开展区级农产品质量安全检测机构能力提升三年行动工作，年度指标值：计划完成扩项151项次。3、效益指标：全区重大农产品质量安全事故发生率，年度指标值：全年0事故。

机构运行辅助经费	58.00	58.00			100%完成上级下达的任务，全区无发生农产品质量安全事故，客户满意度98%以上。	1、效益指标：全区重大农产品质量安全事故发生率，年度指标值：0。2、产出指标：按时完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：编外人员到位率，年度指标值：100%。4、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：正常开展。
广州市番禺区畜牧兽医站	103.43	103.43				
畜禽防疫检疫工作经费	15.20	15.20			对畜禽实施防疫、免疫，开展兽医防疫监测、预报、疫病防治和疫情处置；对动物和动物产品进行检疫和质量安全检测，开展畜牧兽医技术指导。	1、产出指标：畜禽群体免疫密度，年度指标值：常年保持90%以上。2、产出指标：兽医防疫监督，年度指标值：兽医防疫监督覆盖率100%。3、效益指标：畜禽疫病有效防控，年度指标值：保证辖区畜禽疫病防控开展率100%，兽医防疫人员、村级动物疫病防治员业务知识和技术水平提升。4、效益指标：保障辖区畜禽生产安全，年度指标值：畜禽生产重大疫情发生率为0，畜禽养殖健康发展。
机构运行辅助经费	88.23	88.23			保障编外聘用人员工资薪酬和福利待遇，稳定基层兽医防疫队伍，保障编外退休人员生活补助。	1、产出指标：资金支出按时完成，年度指标值：资金按时支出率100%。2、产出指标：资金使用率，年度指标值：经费足额拨付率100%。3、效益指标：稳定基层兽医防疫队伍，保证畜禽防疫检疫工作正常运转，年度指标值：及时足额发放聘用人员薪酬，保障福利待遇。4、效益指标：保障上市畜禽质量安全，年度指标值：畜禽检疫申报受理率100%。
广州市番禺区动物防疫监督所	1,062.37	1,062.37				
租赁岗位合同工经费	49.00	49.00			稳定租赁岗位人员队伍，更有力保障我区畜禽产品质量安全，保障有关工作及时顺利完成。	1、产出指标：年度资金支出进度，年度指标值：100%。2、产出指标：监管队伍稳定，年度指标值：资金支付及时性100%。3、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。4、效益指标：提高办事效率，年度指标值：提高办事效率。
业务用房经费	107.37	107.37			支付番禺区动物疫病预防控制中心大楼物业管理（含大楼保安清洁费，电梯、消防、空调、监控系统等设备设施运作管理、维护和绿化管理），支付大楼维修及水电运行费用，保障大楼正常运作、安全、卫生，为区动物防疫监督所、区农机安全监督管理站和区农村集体资产交易管理中心提供办公场地保障。	1、产出指标：物业服务达标率，年度指标值：保障合同签订服务质量条款。2、产出指标：费用及时支付率，年度指标值：100%。3、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障工作正常开展。4、效益指标：提升公共服务水平，年度指标值：提升公共服务水平。

外包劳务经费	325.00	325.00			按照《生猪屠宰检疫规程》、《生猪屠宰检疫岗位设置方案》等规定，聘请检疫人员开展生猪屠宰检疫工作，依法依规完成大石屠宰场的入场查验验物、宰前违禁药物检测、屠宰同步检疫以及宰后检疫出证等屠宰检疫工作，4A屠宰场屠宰检疫工作。	1、产出指标：动物和动物产品检疫率，年度指标值：合格率100%。2、效益指标：屠宰环节畜禽产品质量安全事故发生率，年度指标值：0。3、效益指标：重大动物疫情发生率，年度指标值：0。4、效益指标：保障辖区动物及动物产品质量安全，年度指标值：100%。
购置经费	245.00	245.00			定期开展各类场所消毒工作；完成动物和动物产品产地检疫出证工作；定期和不定期监测禽流感、口蹄疫及狂犬病等免疫抗体水平；完成违禁药物检测工作；完成大石4A屠宰场屠宰检疫出证工作。	1、效益指标：口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作，年度指标值：免疫率100%。2、产出指标：动物和动物产品检疫率，年度指标值：100%。3、产出指标：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度，年度指标值：免疫率100%。4、效益指标：重大动物疫情发生率，年度指标值：肉品质量安全事故的次数为0。
动物防疫检疫管理工作经费	36.00	36.00			依据国家规定开展动物防疫监督、生猪屠宰检疫、动物卫生监督执法、动物及动物产品检疫、动物疫病监测、流行病学调查、应急演练及其他预防控制动物疫病工作；开展动物卫生监督人员培训；及时公布宣传公开防疫检疫信息。	1、产出指标：动物和动物产品检疫率，年度指标值：动物和动物产品检疫率100%。2、产出指标：动物卫生监督覆盖率，年度指标值：动物卫生监督覆盖率100%。3、效益指标：保障辖区动物及动物产品质量安全，年度指标值：肉品质量安全事故发生次数为0。4、效益指标：控制重大动物疫情发生，年度指标值：重大动物疫病发生率为0。
机构运行辅助经费	300.00	300.00			保障协检员工资薪酬福利待遇，稳定编外人员队伍，保证单位工作正常开展，保障我区畜禽产品检疫质量安全。	1、产出指标：编外人员工资支付及时性，年度指标值：机构运行辅助经费支付100%。2、效益指标：保障辖区动物及动物产品质量安全，年度指标值：肉品质量安全事故发生率0%。3、效益指标：保障民众生命健康安全，年度指标值：重大动物疫病发生率为0。4、产出指标：预算完成率，年度指标值：预算完成率≥90%。
广州市番禺区农机安全监督管理站	23.50	23.50				
区拖拉机交强险补贴	0.50	0.50			对参加年检的100多台拖拉机进行财政补贴，从源头上杜绝农机事故，免除农业从业人员的后顾之忧，为农机安全生产提供有力的安全保障。	1、效益指标：促进农业增效，年度指标值：安全生产促进农业增产增效。2、效益指标：避免农机安全事故发生，年度指标值：农机安全事故0发生。3、产出指标：年度资金支出进度，年度指标值：完成年度指标100%。4、产出指标：计划工作完成率，年度指标值：完成年度指标100%。

购置经费	8.00	8.00			为参加年检的拖拉机运输机组免费更换拖拉机三灯装置、免费配置灭火器、免费粘贴安全反光标识和安装后视镜，预防减少涉拖拉机道路安全事故，提高上道路行驶的拖拉机的安全系数。	1、产出指标：预防减少涉拖拉机道路安全事故，年度指标值：事故率为0。2、产出指标：提高上道路行驶的拖拉机的安全系数。，年度指标值：安全系数100%。3、效益指标：免费更换拖拉机三灯装置等，年度指标值：免费更换100%。4、效益指标：为参加年检的拖拉机运输机组提供免费安装相关装置，年度指标值：免费安装更换100%。
农机安全监理工作经费	6.00	6.00			农机生产安全的日常执法检查及联合交警等部门对上道路的变型拖拉机执法行动检查；制作农机安全生产宣传栏、警示牌、宣传标语；学习园地制度牌；农机安全生产宣传资料；变型拖拉机整治专项公告牌；制作农机安全生产宣传小视频等工作。	1、效益指标：强化农机安全生产的宣传教育，年度指标值：全面宣传农机安全生产。2、效益指标：进一步完善拖拉机牌证上牌率、检验率、持证率“三率”机制，年度指标值：完善率100%。3、产出指标：全面推进农机安全监理执法工作规范化建设，年度指标值：农机安全监理执法工作规范化，推进率100%。4、产出指标：防控农机事故和维护安全生产秩序，年度指标值：防控农机事故发生，100%维护农机安全生产。
机构运行辅助经费	9.00	9.00			主要用于保障本单位工作人员的工资、社保、住房公积金福利及时发放，农机安全监理工作顺利完成。	1、效益指标：保障农机安全生产顺利完成，促进农业收入。，年度指标值：保障农机安全生产顺利完成。2、产出指标：资金按时支出率，年度指标值：资金按时支出率100%。3、产出指标：资金使用及时性，年度指标值：资金100%及时使用。4、效益指标：促进农业增效，年度指标值：增加人员工作保障农机安全生产。5、效益指标：提高土地利用效率，年度指标值：机械化农业生产提高土地利用效率。
广州市番禺区农村集体资产交易管理中心	61.10	61.10				
购置经费	0.80	0.80			区交易中心需将交易视频、竞投人名单及项目资料参照内部资料保存，需在视频监控室放一个电子保密柜统一保管交易视频。区交易中心受理区级交易项目，涉及主持用稿、公告、合同、预审等大量资料打印。	1、效益指标：规范农村集体资产交易行为，维护农村基层社会的和谐稳定。，年度指标值：维护农村的和谐稳定，完成工作100%。2、效益指标：促进农村资产优化配置和保值增值，推动集体经济高质量发展。，年度指标值：完善农村资产优化配置，完成工作100%。3、产出指标：维持区交易中心正常、有序开展全区农村集体资产交易管理工作。，年度指标值：长期有效开展工作，完成工作100%。4、产出指标：保证全区农村集体建设用地使用权流转交易、出租等规范稳妥进行。，年度指标值：规范稳妥保持率100%。
租赁岗位合同工经费	34.20	34.20			主要用于本单位4名租赁岗位合同工工资、住房公积金、社保及其他福利费用，保障农村集体资产交易管理工作顺利运行。	1、效益指标：促进农村资产优化配置和保值增值，推动集体经济高质量发展。，年度指标值：工作完成率100%。2、效益指标：规范农村集体资产交易行为，维护农村基层社会的和谐稳定。，年度指标值：工作完成率100%。3、产出指标：保证全区农村集体建设用地使用权流转交易、出租等规范稳妥进行。，年度指标值：工作完成率100%。4、产出指标：维持区交易中心正常、有序开展全区农村集体资产交易管理工作。，年度指标值：工作完成率100%。

农村资产交易管理工作经费	26.10	26.10			<p>1. 聘请常年法律顾问，驻点律师定期服务（每周一）；</p> <p>2. 交易项目档案立卷归档整理费用（2022年以前剩余业务档案300卷，含制作封面、编码、电子条目录入、装订及档案扫描、图像处理、数据质检及数据与区档案局系统挂接等服务，其中系统挂接以实际条数结算）；</p> <p>3. 印刷费，印制交易宣传小册子；</p> <p>4. 调研及结合农村大额资产、农村集体建设用地立项、竞投组织工作情况开展针对性业务培训；</p> <p>5. 交易场所设施设备维护及用品耗材、饮用水费；</p> <p>6. 宣传用品，加强区交易中心形象宣传；</p> <p>7. 配合交易平台建设提供短信等网络资讯服务。</p>	<p>1、效益指标：规范农村集体资产交易行为，维护农村基层社会的和谐稳定。，年度指标值：年度完成100%。2、效益指标：促进农村资产优化配置和保值增值，推动集体经济高质量发展。，年度指标值：年度完成100%。3、产出指标：维持区交易中心正常、有序开展全区农村集体资产交易管理工作。，年度指标值：年度完成100%。4、产出指标：保证全区农村集体建设用地使用权流转交易、出租等规范稳妥进行。，年度指标值：年度完成100%。</p>
广州市番禺区农业技术推广管理办公室	986.13	986.13				
机构运行辅助经费	108.00	108.00			<p>单位承担的业务工作最大，需要聘请编外人员承担及辅助完成上级任务。</p>	<p>1、产出指标：月工资津贴等各类收入发放及时率，年度指标值：100%。2、产出指标：聘用人员到位率，年度指标值：100%。3、产出指标：保障五险一金，年度指标值：按规执行。4、效益指标：辅助办公室文书处理，年度指标值：按规执行。5、效益指标：支持办公正常运作，年度指标值：按规执行。6、满意度指标：编外人员考核良好率，年度指标值：90%以上。</p>
业务用房经费	36.25	36.25			<p>保障办公场所安保、环境保洁等物业管理工作；保障维持办公场所用水、用电正常供应。</p>	<p>1、效益指标：部门服务能力效率提高，年度指标值：部门服务能力效率提高。2、效益指标：保障办公场所安全保卫、保洁工作，年度指标值：保障办公场所安全保卫、保洁工作。3、效益指标：保障办公场所水电正常运行，年度指标值：保障办公场所水电正常运行。4、产出指标：按合同规定按时支付物业管理费，年度指标值：按规执行。5、产出指标：按规定选择满足单位需求的物业公司，年度指标值：按规执行。6、产出指标：及时完成水电费支付及归垫工作，年度指标值：按规执行。</p>
办公用房日常维护经费	5.50	5.50			<p>保障办公场所安全及日常运作；保障办公场所日常维护及公共场所安全。</p>	<p>1、产出指标：按计划，图纸标准，办事程序办理。有专业部门的鉴定结果，年度指标值：按规执行。2、产出指标：维修改造工程设计在规定的使用年限范围内，年度指标值：按规执行。3、产出指标：实际支出不超过计划投资总额、合同金额及结算审定金额，年度指标值：按规执行。4、效益指标：维修改造工程环境污染控制在规定范围内，年度指标值：维修改造工程环境污染控制在规定范围内。5、产出指标：邀标程序规范，年度指标值：按规执行。6、产出指标：合同履行率、计划工期完工率、工程结算款项支付足额率，年度指标值：100%。7、产出指标：安全生产责任事故发生率，年度指标值：标准:100%。8、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：标准:100%。</p>
耕地质量监测工作项目经费	17.20	17.20			<p>建立健全本行政区域耕地质量监测体系，完善耕地质量监测网络，要选择高标准农田建设项目区、垦造水田项目区和其他有代表性的地块建设耕地质量监测点，对耕地质量和耕地利用情况实行长期监测。开展测土配方施肥工作推进农业“转方式、调结构”的重大措施，也是促进节本增效、节能减排的现实需要，对保障国家粮食安全、农产品质量安全和农业生态安全具有十分重要的意义。</p>	<p>1、产出指标：次年5月样品分析、监测数据处理、系统录入、监测报告撰写，年度指标值：按规执行。2、产出指标：次年完成监测点样品采样，年度指标值：按规执行。3、效益指标：提高人民群众对耕地保护的认知；减少化肥使用，年度指标值：提高人民群众对耕地保护的认知；减少化肥使用。4、效益指标：保护耕地和提高耕地质量，促进农业可持续发展，年度指标值：保护耕地和提高耕地质量，促进农业可持续发展。5、满意度指标：各监测点农户满意度，年度指标值：90%以上。6、产出指标：建立1个农作物测土配方施肥核心技术示范区，年度指标值：示范面积为20亩。7、产出指标：完成农事记录，年度指标值：16份。8、产出指标：完成监测点样品采样、分析，年度指标值：16个。9、产出指标：建立使用农作物测土配方施肥技术的核心技术示范区，年度指标值：1个。10、产出指标：达到《耕地质量监测技术规程》要求，年度指标值：NY/T 1119-2019。</p>

水产新品种、新技术推广经费	3.50	3.50			水产健康养殖是以现代生物学、水产养殖等理论为基础，通过优质高效的饲料、清洁高效的环境、合理的养殖模式，产出清洁、优质的产品。健康养殖是水产养殖业发展的最佳途径，追求经济、生态与社会效益并重，提倡保护环境、实施生态环境的良性循环和产业化工程，为渔业养殖的健康、持续、稳定发展找到突破口。	1、产出指标：完成一个鱼塘水质调节试验，年度指标值：10亩。2、产出指标：推荐并发展水产养殖科技户，年度指标值：9-10户。3、产出指标：鱼塘水质调节试验增产，年度指标值：10%以上。4、产出指标：购买药品适用性，年度指标值：100%。5、效益指标：渔业增产养殖户增收，年度指标值：按规执行。6、效益指标：水产健康养殖为渔业养殖的健康、持续、稳定发展找到了突破口，年度指标值：水产健康养殖为渔业养殖的健康、持续、稳定发展找到了突破口。7、效益指标：保护环境，实施生态环境的良性循环，年度指标值：保护环境，实施生态环境的良性循环。8、满意度指标：水产养殖户满意度，年度指标值：90%以上。
农业机械购置和农业设施财政补贴经费	416.00	416.00			农机购置政策提升了农民群众对改革发展成果的获得感和满意度，项目具有可持续性和稳定性的需求。该项目的实施，是积极贯彻和实施中央、省、市、区各级政府对于农民购机与农业设施建设进行补贴的要求，是建设生态型、环保型、效益型农业的重要手段，是实施区委、区政府关于加快社会主义新农村建设和建设和谐新番禺的重要行动。能积极带动我区农业优势主导产业发展，提高农产品产量和质量，提高农产品价值，进一步促进农业增效、农民增收。	1、产出指标：水产养殖越冬棚结构安装工程660亩，年度指标值：660亩。2、产出指标：花卉、蔬菜种植大棚设施结构安装，年度指标值：16亩。3、产出指标：农业喷滴灌设施结构安装，年度指标值：500亩。4、产出指标：按计划，图纸标准，办事程序办理。有专业部门的鉴定结果，年度指标值：按规执行。5、产出指标：财政补贴416万元，农民投入822万元，年度指标值：财政补贴416万元，农民投入822万元。6、效益指标：农民增加收入，年度指标值：40%。7、效益指标：增加现代农业设施，年度指标值：1176亩。8、效益指标：节能节水，年度指标值：50%。9、满意度指标：农户满意度，年度指标值：90%。
有害生物及农作物病虫害防控	107.20	107.20			番禺区地处广东省中南部，农作物种植布局分散，特殊的地域、食料和气候条件容易诱发各类病虫害的滋生和繁殖，且近年我区发现的植物检疫对象并采取了积极措施进行防控的有椰心叶甲、红火蚁、香蕉穿孔线虫、香蕉枯萎病。此外，在我区发现的危险性有害生物还有田鼠、褐纹甘蔗象、薇甘菊、蝗虫、香蕉细菌性软腐病等，对我区农业生产安全构成了一定的威胁，更直接影响了农业增效、农民增收。因此，要按照“早、快、严”原则，无论对常规性农作物病虫害、有害生物还是检疫对象，我们也要采取措施，快速控制，最大限度地减少其带来的损失，以确保农业的安全生产。	1、效益指标：提高人民群众对各类农作物病虫害绿色防控的认识，年度指标值：提高人民群众对各类农作物病虫害绿色防控的认识。2、产出指标：全年各完成一次春季及秋季红火蚁防控，年度指标值：按规执行。3、产出指标：全年完成抽取有害生物植物样品送相关检测部门检测，年度指标值：150个。4、产出指标：全年建立1个薇甘菊防控示点，年度指标值：面积10亩以上。5、产出指标：全年共发出水稻病虫害预测预报4期，蔬菜病虫害预测预报4期，年度指标值：共8期。6、产出指标：蚁巢和工蚁减退率85%以上，年度指标值：平均每亩活动蚁巢1个以下。7、产出指标：诱瓶监测工蚁数，年度指标值：平均每瓶5头以下。8、产出指标：鼠迹指数和鼠害率监测点准确率，年度指标值：达到90%以上。9、产出指标：蚁巢和工蚁减退率，年度指标值：85%以上。10、产出指标：抽取有害生物植物样品送相关检测部门检测，年度指标值：150个。11、产出指标：建立薇甘菊防控示点1个，年度指标值：面积10亩以上。12、产出指标：发出水稻病虫害预测预报4期，蔬菜病虫害预测预报，年度指标值：4期。
农作物新品种、新技术示范推广经费	59.00	59.00			目前我区正在开展农业部关于2022年化肥、农药使用量零增长行动工作方案，为促进新品种与病虫害绿色防控的有机融合，我办在引进主要农作物（包括粮食、水果、蔬菜、等）新品种试种的过程中，引入绿色防控技术进行示范推广，逐步取代农民以化学农药为主导防治的固有思想，保护我区农产品生产及食用安全。	1、满意度指标：各镇（街）农业技术部门及各示范户满意度，年度指标值：90%以上。2、效益指标：提高人民群众对各类农作物病虫害绿色防控的认识，年度指标值：提高人民群众对各类农作物病虫害绿色防控的认识。3、效益指标：减少示范区内农药、肥料的投放，年度指标值：减少示范区内农药、肥料的投放。4、效益指标：各类实施病虫害绿色防控的作物，年度指标值：增效节支30%以上。5、产出指标：完成各类专用药物、设备和新型种子种苗肥料的采购和分派，年度指标值：按规执行。6、产出指标：各类作物的病虫害绿色防控示点及新品种试种示范点，年度指标值：按规执行。7、产出指标：农作物重大病虫害疫情应急处置率，年度指标值：按规执行。8、产出指标：配套应用核型多角体病毒生物农药防治玉米螟等害虫，年度指标值：按规执行。9、产出指标：示范区化学农药使用量，年度指标值：比常规对照减少20%以上。10、产出指标：建立水果病虫害绿色防控示范点5个，年度指标值：示范点面积110亩以上。11、产出指标：建立花卉品种试种示范点1个，年度指标值：示范面积20亩以上。12、产出指标：建立水稻新品种新技术示范1个，年度指标值：面积10亩以上。13、产出指标：玉米新良种的引进示范，年度指标值：推广面积130亩。

广州追加提前下达耕地土壤监测与管理项目（番禺区）穗财农【2022】76号	2.05	2.05			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、产出指标：建立耕地土壤质量监测点个数，年度指标值：6个。2、效益指标：了解和掌握耕地土壤状况及其变化，年度指标值：了解和掌握耕地土壤状况及其变化。3、产出指标：土壤监测样品数量，年度指标值：7个。4、产出指标：监测点耕种记录数量，年度指标值：6个。
广州追加提前下达农业机械购置和推广财政补贴项目（番禺区）穗财农【2022】76号	110.00	110.00			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、满意度指标：服务对象抽取10%进行满意度测评，年度指标值：95%以上。2、效益指标：增加农民收入，年度指标值：及时足额发放补贴资金。3、产出指标：补助农户数量，年度指标值：250户。4、产出指标：补贴农民购买农业机具数量，年度指标值：1500台（套）。5、产出指标：农机作业补贴面积，年度指标值：0.05万亩。6、产出指标：带动社会投入购机金额，年度指标值：110万元。
广州追加提前下达农作物重大病虫害防控项目（番禺区）穗财农【2022】76号	28.00	28.00			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、产出指标：水稻、玉米等主要农作物重大病虫害损失率，年度指标值：控制在5%以内。2、产出指标：农作物重大病虫害疫情应急处置率，年度指标值：100%。3、效益指标：红火蚁发生控制程度，年度指标值：控制在2级以下轻发生。4、效益指标：粮食安全和农业生产安全，年度指标值：进一步保障。
广州追加提前下达外来有害生物及农作物重大病虫害鼠害监测预警与统防统治项目（番禺区）穗财农【2022】76号	3.00	3.00			加强我区农作物病虫害监测能力，提高我区病虫害预报预警水平，有效保障我区农作物生产安全和质量安全。	1、效益指标：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。2、效益指标：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。3、产出指标：荔枝病虫害监测点数量，年度指标值：1个。4、产出指标：蔬菜病虫害监测点数量，年度指标值：1个。
广州追加2022年中央农业生产和水利救灾资金（第四批）穗财农[2022]52号	26.35	26.35			红火蚁防控面积3500亩。红火蚁发生区疫情防治处置率达90%以上，4级及5级疫情面积控制在红火蚁总发生面积的2%以下，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，全力避免重大人员伤亡事故。项目区群众满意度85%以上。	1、效益指标：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。2、满意度指标：项目实施区的群众满意度，年度指标值：85%以上。3、效益指标：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。4、产出指标：4级及5级疫情面积控制在红火蚁总发生面积的比率，年度指标值：2%以下。5、效益指标：红火蚁发生区疫情防治处置率，年度指标值：90%以上。6、产出指标：红火蚁防控面积，年度指标值：3500亩。

广州追加提前下达农作物重大病虫害防控项目（番禺区）穗财农【2021】78号	29.01	29.01			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、产出指标：农作物重大病虫害疫情应急处置率，年度指标值：按规执行。2、产出指标：水稻、玉米等主要农作物重大病虫害损失率，年度指标值：按规控制。3、效益指标：控制农作物重大病虫害不暴发成灾，年度指标值：控制农作物重大病虫害不暴发成灾。4、效益指标：有效预防控制红火蚁疫情危害，年度指标值：有效预防控制红火蚁疫情危害。
广州追加提前下达广州市农业机械购置和推广财政补贴项目（番禺区）穗财农【2021】78号	34.03	34.03			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、产出指标：补贴农民购买农业机具，年度指标值：补贴农民购买农业机具1500台（套）以上。2、效益指标：引导农民群众积极购机，年度指标值：引导农民群众积极购机。3、效益指标：推动农机社会化服务体系建设，年度指标值：较好。4、满意度指标：对服务对象抽取10%进行满意度测评，年度指标值：服务对象满意度95%以上。
广州追加提前下达广州市耕地土壤监测与管理（番禺区）穗财农【2021】78号	1.05	1.05			完成监测点、监测样品的检测和数据分析等工作，了解和掌握耕地土壤养分状况及其变化。	1、产出指标：土壤监测样品数量，年度指标值：7个（番禺农科所点需采样2个，施肥区和空白区分别采集）。2、产出指标：监测点耕种记录数量，年度指标值：7份。3、产出指标：建立耕地土壤质量监测网络，设立监测点个数，年度指标值：6个。4、效益指标：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。
广州市番禺区农业技术推广服务站	361.83	361.83				
农机化技术适应性改造经费	17.10	17.10			新技术、新机具是农户增产增收的重要保证，通过针对现有设施的技术改造，提升机具装备性能和适应性，推动我区农业生产适应性改变。	1、产出指标：农机新技术推广示范参观学习不少于100人次，年度指标值：不少于100人次。2、产出指标：技术改造设施大棚，年度指标值：4060平方。3、效益指标：技改后新机具装备更适应我区农业生产，年度指标值：技改后新机具装备更适应我区农业生产。4、效益指标：技改后新机具装备性能提升，年度指标值：提升20%。5、效益指标：提升农机示范基地推广示范功能，年度指标值：提升农机示范基地推广示范功能。
农机化新品种新技术示范推广经费	16.63	16.63			新技术、新机具是农户增产增收的重要保证，通过引进先进适用农具装备及技术试验推广示范，推动我区农业生产现代化。	1、产出指标：新型农机装备推广示范参观学习，年度指标值：不少于100人次。2、产出指标：引进适用水稻生产机械装备，年度指标值：1项。3、产出指标：适应现代农业技术创新，推广新型装备技术，年度指标值：1项。4、效益指标：提高新技术推广示范水平，年度指标值：提高新技术推广示范水平。5、效益指标：发挥农业机械在农业生产中的重要作用，年度指标值：发挥农业机械在农业生产中的重要作用。6、效益指标：提升我区农业生产机械化水平，年度指标值：提升我区农业生产机械化水平。

渔业新品种新技术示范推广经费	20.00	20.00			通过引进试验推广示范优良的渔业新品种、先进渔业新技术，从而达到以点带面的辐射作用，推动我区渔业走向名优化、绿色生态化、高效可持续化。	1、产出指标：渔业新品种新技术进行试验推广示范，年度指标值：1个。2、产出指标：监测检测分析报告，年度指标值：1期。3、产出指标：试验品种数量，年度指标值：不少于1个。4、产出指标：2023年完成，年度指标值：2023年完成。5、产出指标：通过饲料替代进行驯食饲料开发利用试验，年度指标值：1个。6、效益指标：农户通过借鉴新技术达到增产增收，年度指标值：农户通过借鉴新技术达到增产增收。7、效益指标：引进试验示范推广适宜我区的新品种新技术，满足社会消费需要，年度指标值：引进试验示范推广适宜我区的新品种新技术，满足社会消费需要。8、效益指标：新品种新技术更利于节能减排、环境友好，年度指标值：新品种新技术更利于节能减排、环境友好。9、效益指标：持续政策资金保障程度高，年度指标值：持续政策资金保障程度高。
水生动物疫病监测检测协作经费	6.00	6.00			根据动物防疫法，建立监测预警、控制、扑灭、防疫、检疫等机制，监测我区水生动物疫病情况，加强水产苗种产地检疫工作，确保我区水产苗种健康合格	1、产出指标：抽样监测检测水产品种不少于3个，年度指标值：不少于3个。2、产出指标：监测检测分析报告，年度指标值：1期。3、产出指标：2023年完成，年度指标值：2023年完成。4、产出指标：检测病害数目，年度指标值：≥50个。5、效益指标：减少药物开支，年度指标值：减少药物开支。6、效益指标：确保全区水生动物无重大疫情，年度指标值：确保全区水生动物无重大疫情。
水产病害测报防治渔情信息采集经费	2.00	2.00			建立专业健全的全区水产病害测报队伍，准时、准确记录整理、分析和预报全区水产病害及应对方法，确保掌握水产病害流行第一手资料，为精准预防控制水产病害打基础，减少养殖户因病害造成经济损失。	1、产出指标：对全区水产病害进行采集测报，年度指标值：9期。2、产出指标：向上级部门报送相关数据，年度指标值：10期次。3、产出指标：2023年完成，年度指标值：2023年完成。4、产出指标：为上级部门提供数据参考，年度指标值：为上级部门提供数据参考。5、效益指标：为渔业增收提供保障，年度指标值：为渔业增收提供保障。6、效益指标：掌握全区渔情信息，提升水产养殖病害预防治疗能力，年度指标值：掌握全区渔情信息，提升水产养殖病害预防治疗能力。
机构运行辅助经费	92.00	92.00			用于支付本单位聘用人员工资、社保、公积金等，有效地维持本单位工作正常运转，实现既定目标、完成预算支出。	1、产出指标：聘用人员办公费年度支出率，年度指标值：完成率100%。2、产出指标：聘用人员福利费按照规定发放，年度指标值：聘用人员福利费按照规定发放。3、产出指标：聘用人员工资每月1次按时发放，年度指标值：聘用人员工资每月1次按时发放。4、效益指标：维持名优水产基地正常运转，年度指标值：维持名优水产基地正常运转。5、效益指标：维持区农机化示范基地正常运转，年度指标值：维持区农机化示范基地正常运转。6、效益指标：维持站本部的正常运转，年度指标值：维持站本部的正常运转。
业务用房经费	134.00	134.00			1. 助力渔业产业园的建设，更好的管理和服务于渔业产业园，为试验基地内的合作单位提供适合生产试验的工作环境和平台，维护好两个基地的水电、绿化、安保、环境整治等物业管理工作，确保试验基地的正常运行。 2. 确保两个基地的建筑物正常使用，道路畅通平整，提升基地的整体形象，保障省级现代渔业产业园指挥部的正常运行，做好现代渔业产业园的建设工作。 3. 确保麦康森院士的研究院、我站和场内各合作单位的生产试验顺利开展，保证试验基地水、电费用的正常缴纳，保障试验基地在停电期间柴油发电机供电	1、产出指标：物业管理覆盖2个示范基地，年度指标值：物业管理覆盖2个示范基地。2、产出指标：缴纳水电费及时，年度指标值：缴纳水电费及时。3、效益指标：提升两个基地的整体形象，年度指标值：提升两个基地的整体形象。4、效益指标：保障两个基地的正常运行，年度指标值：保障两个基地的正常运行。5、效益指标：充分发挥两个基地的推广示范功能，年度指标值：充分发挥两个基地的推广示范功能。6、效益指标：保障两个基地的安全保卫，提供适合科研试验、技术改造的基地环境，年度指标值：保障两个基地的安全保卫，提供适合科研试验、技术改造的基地环境。7、效益指标：管理和服务好省级现代渔业产业园，年度指标值：管理和服务好省级现代渔业产业园。

<p>办公用房日常维护经费</p>	<p>4.00</p>	<p>4.00</p>			<p>1.保障试验基地建筑物、设施及道路的正常使 用；2.充分发挥基地的推广示范功能；3.提升基 地的整体形象。</p>	<p>1、产出指标：保障基地建筑物、道路等设 施维护后的正常使用，年度指标值：保障基 地建筑物、道路等设施维护后的正常使用。2、 产出指标：有计划修缮维护的建筑物、道路等 设施，做到及时到位，年度指标值：有计划修 缮维护的建筑物、道路等设施，做到及时到 位。3、产出指标：资金使用程序规范，年度指 标值：资金使用程序规范。4、效益指标：提 升两个基地的整体形象，年度指标值：提升两 个基地的整体形象。5、效益指标：充分发挥 两个基地的推广示范功能，年度指标值：充分 发挥两个基地的推广示范功能。6、效益指标： 管理和服务好省级现代渔业产业园，年度指 标值：管理和服务好省级现代渔业产业园。</p>
<p>广州追加提前下达现代农业产业园财政补 助项目（番禺区）穗财农【2021】78号</p>	<p>70.11</p>	<p>70.11</p>			<p>建设一批国家级、省级现代农业产业园， 提高产业园内的生产技术水平、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。</p>	<p>1、效益指标：产业园内的农产品质量安全 监督水平，年度指标值：明显提高。2、产 出指标：培育发展新型农业经营主体个数， 年度指标值：1个。3、效益指标：产业园内 的农民收入高于所在区平均水平的比例，年 度指标值：15%。4、效益指标：产业园的 主导产业产值占产业园农业总产值的比重， 年度指标值：50%。5、产出指标：产业园 内的农业标准化生产水平，年度指标值：明 显提高。6、效益指标：产业园内一二三产 业融合水平，年度指标值：明显提高。7、 产出指标：产业园布局规划的合理性，年度 指标值：明显提高。</p>