

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市番禺区农业科学研究所				
基本信息	财政供养人员数	14	下属二级单位数	0	
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	651.55	财政拨款	766.02	
	项目支出	997.80	其他资金	883.33	
	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	1,649.35	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>广州市番禺区农业科学研究所所属财政核补的事业单位，在区农业农村局的正确领导下，我所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻学习党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕改革工作重心，解决口粮田、辖区户籍人员管理等历史遗留问题，抓好水稻选育，配合智造创新城市建设，推进我区农业高质量发展。</p> <p>目标1：做好技术成果转化及推广服务，推动农民产业增收，带动社会经济效益；</p> <p>目标2：做好病虫害监测和科研示范工作，为农业研究提供科学有效的数据，服务我区三农工作；</p> <p>目标3：做好辖区事务管理工作，完成各项职能任务，确保社会发展、民生事实落到实处。</p>				
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）	
	优质水稻新品种和蔬菜优良品种的选育、引进与示范推广补贴费用	坚持水稻新品种选育，为广大种植户提供品质、产量、抗性结合较完美的南方双季稻新品种，	30.50	发展水稻蔬菜良种引进与推广事务，为农民选取多元化优质蔬菜及水稻种植品种，通过多次多方面的种植试验，带动本土蔬菜供应链，减轻外来蔬菜供应压力，为区内群众提供新鲜蔬菜，丰富餐桌种类，不断提高良种在增产增收中作贡献。	
	辖区人员社会事务管理费用	“海傍农场”（以下简称“辖区”）占地约2000多亩，分为三个生活区及研究基地四个主要区域，住户约300多户，常住人口约760多人，流动人口约1700多人。辖区人员社会事务管理工作有基础管理工作、协助石碁镇政府专项整治行动及其他社会服务工作，其中基础工作包括辖区内公共设施维护，党建工作，绿化卫生清洁及环卫，老人护理所管理，辖区内治安维稳，计划生育，社会救助，疫情防控、水利排洪抗洪等；石碁镇政府临时下达的专项整治行动工作包括征兵、河涌管理、垃圾分类、安全生产、疫情防控等。	184.00	为保证辖区人员社会事务管理费用资金相关工作高效高质地完成，落实政府相关规定及政策，对辖区范围开展规范化管理，维护公共安全、维护社会稳定、加强辖区安全生产管理，加强辖区公共卫生及疫情防控管理，做好外来流动人员及辖区居民社会服务工作，推动辖区党政建设，为人民群众创造安居乐业的环境为目标，致力于化解社会矛盾、维护群众利益。	
其他需完成的任务（可选填）					
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	项目完成个数	2个	2个
			资金执行率	91%	91%
		质量指标	服务验收合格率（辖区清洁服务）	标准：100%	标准：100%
			时效指标	项目按时完成率	标准：100%
	效益指标	社会效益指标	提高农业种植/渔业养殖技术质量	通过科技下乡、农业推广等活动，提高种植户种植水平，促进农村经济发展和农民持续增收	通过科技下乡、农业推广等活动，提高种植户种植水平，促进农村经济发展和农民持续增收
			优化南方水稻品种	通过坚持水稻新品种选育，为广大种植户提供品质、产量、抗性结合较完美的南方双季稻新品种，并提供高效安全生产技术支持	通过坚持水稻新品种选育，为广大种植户提供品质、产量、抗性结合较完美的南方双季稻新品种，并提供高效安全生产技术支持
			提供病虫害预测预报信息	我区农业作物病虫害，水稻蔬菜病虫害发生发展情况等监测预报，为农业研究提供科学有效的数据，服务我区三农工作	我区农业作物病虫害，水稻蔬菜病虫害发生发展情况等监测预报，为农业研究提供科学有效的数据，服务我区三农工作
		服务对象满意度指标	辖区人员社会事务管理服务对象满意度	90分	90分
			农户渔户服务对象满意度	90分	90分