

## 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市增城区农业农村局				
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	11,646.25	财政拨款	18,783.49	
		项目支出	2,209.40	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	18,783.49	
		其他事业发展性支出	4,927.84	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		落实新发展理念，聚焦高质量发展，全面实施乡村振兴战略，提高农业质量效益和竞争力，增强农业农村发展活力，加快农业农村现代化，确保“三农”工作稳步发展。				
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）	
		（穗财农〔2024〕53号）2024年第二批中央基建投资预算（种子工程和动植物保护能力提升方向）-增城区肉鸡育繁推一体化项目	新增祖代种鸡存栏3.6万套，两场种鸡存栏达20万套，新增年产父母代种苗150万套，新建孵化厂2100平方米以上	1,000.00	新增祖代种鸡存栏3.6万套，两场种鸡存栏达20万套，新增年产父母代种苗150万套，新建孵化厂2100平方米以上	
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	建设项目个数(含续建)	1	1	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按进度计划实施情况	100%	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	良种覆盖率	提升	提升	
		生态效益指标	农业投入品利用率	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥95%	≥95%	
	成本指标	经济成本指标	中央预算内投资支付率	≥65%	≥65%	
		社会成本指标	年度计划投资完成率	≥80%	≥80%	