

## 2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市农业农村局			
项目类别	专项资金项目	存续状态	经常性	
一级项目名称	乡村振兴专项资金-市外对口帮扶			
二级项目名称	乡村振兴专项资金-市外对口帮扶-对口省内帮扶资金			
项目起始年度	2022	项目终止年度	2099	
初审项目分类	单列支出	项目分类明细	落实市委市政府重大决策部署的经常性支出	
2025年申报预算金额(元)	100,734,500.00	项目总额(元)	258,295,000.00	
2024年项目预算金额(元)	88,319,422.20	2024年全年支出	88,319,422.20	
2023年项目预算金额(元)	83,597,100.00	2023项目实际使用金额(元)	83,597,100.00	
设立依据及申报理由	<p>设立依据: 1.《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发&lt;广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案&gt;的通知》(粤委办发电〔2021〕60号)(以下简称《工作方案》); 2.《关于做好乡村振兴驻镇帮镇扶村财政帮扶资金筹集工作的通知》(粤乡振局函〔2021〕29号)。</p> <p>申报理由: 根据省委、省政府乡村振兴驻镇帮镇扶村工作部署,从2021年起,我市承担阳江和茂名两市31个重点帮扶镇的驻镇帮镇扶村组团结对帮扶任务,以及承担省安排我市的本轮帮扶资金筹集任务。2024年7月,我市按照省要求顺利完成第二轮乡村振兴驻镇帮镇扶村轮换工作。参照第一轮模式,我市第二轮选派干部调整为驻市指挥部人、驻镇工作队124人。为顺利完成2025年我市对口阳江茂名31个镇帮扶任务以及我市承担帮扶资金的筹集任务,参照2024年做法,并按我市帮扶资金分担原则,预算安排本项目资金。</p>			
项目概述	<p>根据省委、省政府乡村振兴驻镇帮镇扶村工作部署,从2021年起,我市承担阳江和茂名两市31个重点帮扶镇的驻镇帮镇扶村组团结对帮扶任务,以及承担省安排我市的本轮帮扶资金筹集任务。预计2025年,通过实施各项帮扶措施,帮助我市对口阳江茂名31个帮扶镇实现脱贫攻坚成果进一步巩固拓展、镇村同建同治同美取得显著成效,进一步推进乡村振兴,顺利完成我市2025年对口帮扶阳江茂名各项工作任务。</p>			
总体绩效目标:	<p>为贯彻落实省委、省政府乡村振兴驻镇帮镇扶村工作部署,通过本项目及帮扶措施实施,帮助我市对口阳江茂名31个帮扶镇实现脱贫攻坚成果进一步巩固拓展、镇村同建同治同美取得显著成效,进一步推进乡村振兴,顺利完成我市省内帮扶任务。</p>			
2025年度绩效目标:	<p>为贯彻落实省委、省政府乡村振兴驻镇帮镇扶村工作部署,通过本项目及帮扶措施实施,帮助我市对口阳江茂名31个帮扶镇实现脱贫攻坚成果进一步巩固拓展、镇村同建同治同美取得显著成效,进一步推进乡村振兴,顺利完成我市省内帮扶任务。</p>			
2025年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴帮扶镇个数	31个	31个
	质量	镇村同建同治同美取得显著成效的完成率	90%	90%
	时效	完成时间	2025年	2025年
	成本			
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益	帮助对口帮扶镇提升人居环境,改善生产生活条件	帮助对口帮扶镇提升人居环境,改善生产生活条件。	帮助对口帮扶镇提升人居环境,改善生产生活条件。
	可持续影响			

满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥85%	≥85%
需要说明的其他情况				

## 2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市农业农村局		
项目类别	专项资金项目	存续状态	经常性
一级项目名称	乡村振兴专项资金-市外对口帮扶		
二级项目名称	乡村振兴专项资金-市外对口帮扶-对口遵义市东西部协作专项资金		
项目起始年度	2023	项目终止年度	2099
初审项目分类	单列支出	项目分类明细	落实市委市政府重大决策部署的经常性支出
2025年申报预算金额(元)	219,952,600.00	项目总额(元)	629,655,600.00
2024年项目预算金额(元)	208,168,700.00	2024年全年支出	207,945,931.00
2023年项目预算金额(元)	201,534,300	2023项目实际使用金额(元)	201,534,300
设立依据及申报理由	<p>1. 设立依据：根据党中央、国务院对新阶段东西部协作工作决策部署，由2021年起我市东西部协作结对任务由怒江州转移到遵义市八县（市），坚持“两个保持、三个加强”（保持资金投入力度和干部人才选派交流力度，加强劳务协作、产业协作和消费协作），突出国家乡村振兴重点帮扶县扶持，助力协作地区乡村建设行动，协作工作政策措施和体制机制同乡村振兴实现有效衔接、平稳过渡，为协作地区乡村全面振兴提供有力支撑。2022年，国家发改委印发《革命老区重点城市对口合作工作方案》，明确我市对口合作遵义市，珠遵两地通过合作交流，两地合作机制不断完善，产业合作基础逐步夯实，资源要素流通顺畅，力争推动一批优势互补、互惠共赢的对口合作项目落地。2. 项目申报理由：东西部协作，是国家推动区域协调发展、协同发展、共同发展的大战略，是加强区域合作、优化产业布局、拓展对内对外开放新空间的大布局，是实现先富帮后富、最终实现共同富裕目标的大举措。革命老区重点城市对口合作也是国家任务，深化区域合作协作，推动革命老区振兴发展。通过两地合作交流，遵义市发展的内生动力和活力进一步提升，珠海市发展路径和方式逐步拓展，在红色文化传承、产业合作共建、乡村振兴和新型城镇化、基础设施、公共服务、绿色发展等方面取得积极成效。</p>		
项目概述	2025年珠海市东西部协作遵义市43700万元。除横琴深合区结对帮扶正安县拨付8000万元外，剩余35700万元由市财政、区财政按照上一年度（2023年）一般公共预算收入占比承担，市财政60.67%（21658.3万元）；区财政占比39.33%（14041.7万元）。		
总体绩效目标:	进一步强化责任落实、优化结对关系、深化结对帮扶，提高东西部协作工作水平，进一步推进与遵义市在经济社会各方面开展全方位、多层次、宽领域的对口合作，实现优势互补、互利共赢。		
2025年度绩效目标:	完成珠海市遵义市两地年度东西部协作协议任务，加强工作创新，助力遵义市巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴。		
2025年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	帮助对口帮扶点数量	遵义市县（市）8个
	质量	对口帮扶指标完成率（%）	100%
		保障我市乡村振兴、对口帮扶是否顺利开展	是
	时效	对口帮扶指标任务完成及时率	100%
		资金到位情况	资金足额到位
成本			

效益指标	经济效益	探索共建设产业园区，有序推动产业向协作地区梯度转移	是	是
		帮助对口帮扶镇提升脱贫攻坚成果水平，守牢不发生规模性返贫底线	是	是
	社会效益	提高本地特色农产品、对口帮扶地区特色品牌影响力	是	是
		转移劳动力	≥5000人	≥5000人
	生态效益	帮助对口帮扶镇提升人居环境，改善生产生活条件	是	是
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	≥90%	≥90%
需要说明的其他情况				

页码 (3)

## 2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市农业农村局		
项目类别	专项资金项目	存续状态	经常性
一级项目名称	乡村振兴专项资金-市外对口帮扶		
二级项目名称	乡村振兴专项资金-市外对口帮扶-对口支援库区专项资金		
项目起始年度	2023	项目终止年度	2099
初审项目分类	单列支出	项目分类明细	落实市委市政府重大决策部署的经常性支出
2025年申报预算金额(元)	2,500,000.00	项目总额(元)	7,500,000.00
2024年项目预算金额(元)	2,500,000.00	2024年全年支出	2,500,000.00
2023年项目预算金额(元)	2,500,000.00	2023项目实际使用金额(元)	2,500,000.00
设立依据及申报理由	1. 设立依据：根据《水利部国家发展改革委关于印发〈全国对口支援三峡库区合作规划（2021-2025年）〉的通知》（水移民〔2021〕384号）》，水利部办公厅《关于保持全国对口支援三峡库区合作规划衔接期政策措施稳定的函》（办移民函〔2020〕661号），省水利厅2021年通知，保持支援力度不减，2025年预算与2020年持平，其中项目资金220万元和对口支援项目管理费30万元，共250万元。2. 申报理由：继续开展全国对口支援三峡库区工作，有利于加快库区移民安稳致富，增强库区经济发展活力，促进库区社会和谐稳定；有利于加强库区生态环境保护，保障三峡水库水资源安全；有利于探索建立新型区域合作关系，对口支援双方携手共促区域协调发展；有利于传承全国一盘棋的优良传统，弘扬社会主义集中力量办大事的优越性。		
项目概述	省水利厅2021年通知，保持支援力度不减，2025年预算与2020年持平，其中根据省水利厅下达项目要求开展，项目资金220万元和对口支援项目管理费30万元，共250万元。		
总体绩效目标:	为了继续做好对口支援三峡库区工作，开展巫山产业发展工作，工作内容包括支持引导农业、旅游等产业发展，推进库区城乡区域协调发展，充分利用各类博览会、展销会、电商平台广泛开展农产品产销对接活动，深化拓展消费帮扶，预计达到推进移民小区帮扶和农村帮扶，提高基本公共服务能力等目的。		

2025年度绩效目标:	为了继续做好对口支援三峡库区工作,开展巫山产业发展工作,工作内容包括支持引导农业、旅游等产业发展,支持就业培训服务、人才支援、支持生态保护和治理等方面工作,预计达到推进移民小区帮扶和农村帮扶,提高基本公共服务能力等目的。			
2025年度指标名称		实施周期指标值		年度指标值
产出指标	数量	帮助对口帮扶点数量	巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴对口支援重庆市巫山帮扶县(市)1个	巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴对口支援重庆市巫山帮扶县(市)1个
	质量	保障我市乡村振兴、对口帮扶是否顺利开展	是	是
		对口帮扶指标完成率(%)	100%	100%
	时效	资金到位情况	省水利厅下达项目目标后一个月内	省水利厅下达项目目标后一个月内
	成本			
效益指标	经济效益	帮助对口帮扶镇提升脱贫攻坚成果水平,守牢不发生规模性返	是	是
	社会效益			
	生态效益	帮助对口帮扶镇提升人居环境,改善生产生活条件	是	是
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>=90%	>=90%
需要说明的其他情况				

## 2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市农业农村局		
项目类别	专项资金项目	存续状态	经常性
一级项目名称	乡村振兴专项资金-市外对口帮扶		
二级项目名称	乡村振兴专项资金-市外对口帮扶-对口支援藏区专项资金		
项目起始年度	2023	项目终止年度	2099
初审项目分类	单列支出	项目分类明细	落实市委市政府重大决策部署的经常性支出
2025年申报预算金额(元)	3,198,000.00	项目总额(元)	56,318,000.00
2024年项目预算金额(元)	3,478,500.00	2024年全年支出	3,768,500.00
2023年项目预算金额(元)	3,000,000.00	2023项目实际使用金额(元)	3,000,000.00
设立依据及申报理由	根据党中央、国务院对口支援西藏的重要战略决策和省委、省政府的对口支援工作部署，珠海市对口支援西藏林芝市米林市、米林农场。落实对口支援米林市、米林农场任务，加大援藏干部、人才关爱力度。		
项目概述	落实对口支援米林市、米林农场任务，加大援藏干部、人才关爱力度，2025年工作经费及干部补贴共3000000元。珠海市“组团式”教育人才5人，按3300元/人/月标准发放生活补助，3300*5*12=198000元		
总体绩效目标:	根据党中央、国务院对口支援西藏的重要战略决策和省委、省政府的对口支援工作部署，珠海市对口支援西藏林芝市米林市、米林农场。落实对口支援米林市、米林农场任务，加大援藏干部、人才关爱力度。		
2025年度绩效目标:	根据党中央、国务院对口支援西藏的重要战略决策和省委、省政府的对口支援工作部署，珠海市对口支援西藏林芝市米林市、米林农场。落实对口支援米林市、米林农场任务，加大援藏干部、人才关爱力度。		
2025年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	帮助对口帮扶点数量	巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴对口支援西藏林芝市帮扶县(市)1个
	质量	保障我市乡村振兴、对口帮扶是否顺利开展	是
		对口帮扶指标完成率(%)	100%
	时效	资金到位情况	第二季度前
	成本		
经济效益	帮助对口帮扶镇提升脱贫攻坚成果水平，守牢不发生规模性返贫底线	是	是
	社会效益		

效益指标	生态效益	空气质量优良率	≥90%	≥90%
		帮助对口帮扶镇提升人居环境，改善生产生活条件	是	是
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	≥90%	≥90%
需要说明的其他情况				

## 2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市农业农村局		
项目类别	专项资金项目	存续状态	经常性
一级项目名称	乡村振兴专项资金		
二级项目名称	乡村振兴专项资金-市农业农村局		
项目起始年度	2023	项目终止年度	2099
初审项目分类	单列支出	项目分类明细	落实市委市政府重大决策部署的经常性支出
2025年申报预算金额(元)	215,860,000.00	项目总额(元)	615,182,000.00
2024年项目预算金额(元)	184,066,800.00	2024年全年支出	126,884,300.00
2023年项目预算金额(元)		2023项目实际使用金额(元)	0
设立依据及申报理由	贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和省委决策部署,按照市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导,强化对全市“三农”工作的统筹协调。聚焦实施“百县千镇万村高质量发展工程”和绿美珠海建设,聚力“三农”高质量发展,牢牢守住粮食安全底线,提升农业可持续发展能力,高质量发展乡村产业,持续推进乡村建设,改善农村人居环境,推进乡村治理现代化,促进农民农村共同富裕,力争农村居民人均可支配收入增速高于城镇居民,持续缩小城乡居民收入差距,推动城乡区域协调发展向更高水平和更高质量迈进。		
项目概述	1.保障粮食生产和实施种业振兴,构建多元食物供应体系;保障重要农产品安全有效供给,强化“菜篮子”建设,推广农业品牌;加强耕地保护利用,推进高标准农田建设;加强种业科技创新,加强农技推广;深度实施政策性农业保险,实施生猪价格险等特色险种;推进现代畜牧兽医行业发展;强化农业生产防灾减灾能力建设,提升农业绿色可持续发展能力。2.推进乡村产业高质量发展,发展乡村新业态。3.深化农村综合改革,做好土地二轮延包,规范农村“三资”管理,发展壮大村集体经济,探索新型农村集体经济创新发展模式,提升村集体经济实力,促进农民共同富裕,缩小城乡差距。4.推进乡村建设,提升乡村风貌、进一步改善农村人居环境。		
总体绩效目标:	保障粮食安全,实施扶持粮食生产政策,稳定粮食生产面积和总产量,保护和提升耕地地力,完成高标准农田建设任务,提升粮食生产能力;推进设施农业发展,推广农业机械化应用,落实种子储备,实施种业振兴行动;实施动植物重大动物疫病防控,确保不发生重大动物植物疫情,保障全市水稻常规病虫害处置率达90%以上,重大动物疫病免疫率达90%;全面普及无人机植保作业,推进绿色生产。推进农业保险深度增长,促进农业保险扩面增品提标;扶持本市和对口帮扶地区“菜篮子”生产稳供基地一批,提升“菜篮子”产品保供能力和保障农产品质量安全;发展壮大农村集体经济,实现100%行政村有物业经营性收入,培育一批物业经济的先进村和示范村;开展美丽田园建设、实施农村生活垃圾分类、提升村庄风貌、提升乡村绿美水平等,有效提升农村人居环境。		
2025年度绩效目标:	保障粮食安全,实施扶持粮食生产政策,稳定粮食生产面积和总产量,保护和提升耕地地力,完成高标准农田建设任务,提升粮食生产能力;推进设施农业发展,推广农业机械化应用,落实种子储备,实施种业振兴行动;实施动植物重大动物疫病防控,确保不发生重大动物植物疫情,保障全市水稻常规病虫害处置率达90%以上,重大动物疫病免疫率达90%;全面普及无人机植保作业,推进绿色生产。推进农业保险深度增长,促进农业保险扩面增品提标;扶持本市和对口帮扶地区“菜篮子”生产稳供基地一批,提升“菜篮子”产品保供能力和保障农产品质量安全;发展壮大农村集体经济,实现100%行政村有物业经营性收入,培育一批物业经济的先进村和示范村;开展美丽田园建设、实施农村生活垃圾分类、提升村庄风貌、提升乡村绿美水平等,有效提升农村人居环境。		
2025年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
	粮食播种面积	完成省下达的任务	完成省下达的任务
	粮食产量	完成省下达的任务	完成省下达的任务
	改造提升高标准农田面积	完成省下达的任务	完成省下达的任务
	受污染耕地安全利用率(%)	≥93%	≥93%

产出指标	数量	农业保险深度	≥2%	≥2%
		农产品质量安全定量检测任务完成数量	1.7批次/千人	1.7批次/千人
		年末生猪出栏、存栏(头)	出栏量>10万头	出栏量>10万头
		年末生猪存栏(头)	存栏量>6.1万头	存栏量>6.1万头
		水稻常规病虫害处置率	≥90%	≥90%
	质量	年度生产源头农产品质量安全监测合格率	98%	98%
		监督抽查问题发现率	不低于1%	不低于1%
		安全利用措施到位率	100%	100%
		保障农产品质量安全	保障	保障
		农作物重大病虫害灾害总体危害损失率	5%以下	5%以下
		不发生重大动物疫情、不发生动物源性人畜共患病、不发生动物源性食品安全事故	是	是
		病害畜禽及病害产品无害化率	100%	100%
		规范惠农资金使用	合规	合规
		项目验收	合格	合格
时效	项目完成时间	2025年度	2025年度	
成本	成本有效控制	不超过预算数	不超过预算数	
效益指标	经济效益	培育一批物业经济的先进村和示范村	培育一批物业经济的先进村和示范村	培育一批物业经济的先进村和示范村
		行政村有物业经营性收入	85%的行政村有物业经营性收入	85%的行政村有物业经营性收入
	社会效益	保障粮食生产安全	是	是
		提高种粮积极性	是	是
		保障农产品安全有效供给	是	是
		不出现重大农产品质量安全事故	不发生	不发生
		初步建成乡村振兴示范带数量	5条	5条
		推动乡村振兴	促进乡村产业发展	促进乡村产业发展
	生态效益	促进农村人居环境整治	是	是
		乡村绿化美化提升	是	是
		促进农业生态环境安全,减少农业面源污染	是	是
可持续影响	推动农业绿色发展	是	是	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意
需要说明的其他情况				

## 2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市动物疫病预防控制中心			
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	阶段性	
一级项目名称	市动物疫病预防控制中心部门职能			
二级项目名称	2025年植物疫情防控经费			
项目起始年度	2023	项目终止年度	2025	
初审项目分类		项目分类明细		
2025年申报预算金额(元)	1,335,000.00	项目总额(元)	2,803,300.00	
2024年项目预算金额(元)	513,600.00	2024年全年支出	513,600.00	
2023年项目预算金额(元)	642,000.00	2023项目实际使用金额(元)	642,000.00	
设立依据及申报理由	<p>《植物检疫条例》《植物检疫条例实施细则(农业部分)》《关于加强红火蚁阻截防控工作的通知》《广东省人民政府办公厅关于印发广东省防控红火蚁若干措施的通知》《农业农村部种植业司关于落实草地贪夜蛾“三区三带”布防任务的通知》。番茄潜夜蛾、香蕉枯萎病、香蕉穿孔线虫、薇甘菊、桔小实蝇、红火蚁和草地贪夜蛾等属于重大农作物病虫害疫情，对农业生产、生态环境和人身安全造成一定威胁。为贯彻落实《中华人民共和国生物安全法》、《植物检疫条例》等法律法规，根据三定方案职能职责要求，本单位负责开展植物检疫性有害生物监测普查、疫区封锁和控制、疫情防控除治、应急处置、抽样调查等工作，统筹管理和组织协调各区及有关单位开展植物疫情统防统治工作，每年春、秋两季植物病虫害疫情高发期开展统一防控除治，因此根据我市植物有害生物发生实际情况申请项目，开展相关工作。</p>			
项目概述	<p>做好香蕉枯萎病、香蕉穿孔线虫、薇甘菊、桔小实蝇、红火蚁、草地贪夜蛾等疫情监测普查和防控除治工作，减少发生面，降低危害程度，检疫性有害生物不爆发成灾，不造成重大农作物经济损失；落实植物疫情防控物资的采购、分配和利用；开展植物疫情防控技术指导、培训和科普宣传工作。</p>			
总体绩效目标:	<p>红火蚁、草地贪夜蛾等重大农作物病虫害疫情不爆发成灾，疫情不扩散蔓延，病虫害防治率85%以上，寄主农作物危害损失率控制在5%以下。</p>			
2025年度绩效目标:	<p>番茄潜夜蛾、香蕉枯萎病、香蕉穿孔线虫、薇甘菊、桔小实蝇、红火蚁和草地贪夜蛾等重大农作物病虫害疫情不爆发成灾，疫情不扩散蔓延，病虫害防治率85%以上，寄主农作物危害损失率控制在5%以下。</p>			
	2025年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	设备购置计划完成率	4台	4台
		培训人次(人)	≥60	≥60
		红火蚁防控药剂采购数量	≥15吨	≥15吨
		植物检疫性有害生物的疫情监测点数量	10个	10个
	质量	项目验收合格率	100%	100%
	时效	监测数据上报时间	及时	及时
	成本			
	经济效益	采购物资或服务价格	是	是

效益指标	社会效益	重大农作物病虫害危害损失率(%)	≤5%	≤5%
		动植物病虫害疫情防控能力	≥85%	≥85%
		红火蚁恶性叮人事件	1级以下	1级以下
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	≥90%	≥90%
需要说明的其他情况				