

东坑镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局东坑分局

部门名称		东莞市东坑镇农林水务局				
基本信息		财政供养人员数	0	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	51.00	财政拨款		3,685.92	
	项目支出	3,631.92	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	市本级使用资金			
	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		目标1:贯彻执行上级有关农业、林业、水务的方针政策，承接下放管理职能和事项；制定实施相关的发展规划，提供技术服务。做好动植物防疫监督、农产品质量安全监管、农业安全生产监管；统筹协调水务工程审批、水土保持，以及林长制、森林资源管理、森林防火、古树名木保护等，全力确保各项工作落实到位，助力推动我镇农业高质量发展。 目标2:全面贯彻落实省、市各项工作部署要求，坚持以镇村联动发展为抓手，发挥集体经济在农村发展中的“压舱石”作用，拓宽多元化发展路径，全面完善农资管理，充分激发农村发展活力，奋力推动东坑经济高质量发展再上新台阶。 目标3:通过统筹安排专项资金推动村（社区）完成乡村振兴项目建设，改善农村人居环境，实现我镇全面振兴。 目标4:建立援建干部人才组织关怀机制，建立援建干部人才工作生活补助和福利保障。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）		期望达到的目标（概述）	
	种粮补贴（市资金）	2024年，计划对约250亩进行种植面积补贴，争取4月中旬前后完成插秧工作，确保按造按量完成今年粮食和早稻新增面积任务，充分认识抓好今年粮食生产、稳物价、增信心的重要意义。	200,000.00		深挖扩种潜力，及时将种植任务落实到村、到田块、到户，按要求申领种粮补贴资金，确保应补尽补，保障广大种粮农民应有权益。	
	种粮补贴（镇资金）	2024年，计划对约250亩进行种植面积补贴，争取4月中旬前后完成插秧工作，确保按造按量完成今年粮食和早稻新增面积任务，充分认识抓好今年粮食生产、稳物价、增信心的重要意义。	145,000.00		深挖扩种潜力，及时将种植任务落实到村、到田块、到户，按要求申领种粮补贴资金，确保应补尽补，保障广大种粮农民应有权益。	
	农村集体经济奖励补贴	根据《东坑镇关于发展壮大农村集体经济的奖励补贴方案》，下来将要开展项目补助、贷款贴息补助和经济发展奖励等各种奖补政策，激活村集体培育优质产业项目，推动农村集体经济总量增长、质量提高、实力增强。	931,000.00		确保推动镇村高质量可持续发展，开创城乡融合发展新局面；保障推动我镇农村集体经济转型升级、提质增效。	
	东坑镇乡村振兴战略专项资金补助	根据《东坑镇乡村振兴战略专项资金补助办法》，通过开展统筹安排专项资金扶持乡村发展，对13个工程项目进行补助。	10,000,000.00		每年安排相应补助资金，推动村（社区）完成乡村振兴项目建设，确保改善农村人居环境，实现我镇全面振兴，推动乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴。	
	“特色精品村”奖补资金（镇资金）	根据《东莞市农业农村 东莞市财政局乡村振兴—美丽乡村建设奖补专项资金管理办法》，由市政设立乡村振兴—美丽乡村建设奖补专项资金，开展推动我镇“特色精品村”建设，坑美村已成功创建“特色精品村”，所属镇街要按照不低于1:1的比例配套进行补助。	3,000,000.00		保障加快推进农村人居环境改善，推动我镇美丽乡村建设，实现乡村全面振兴。	
	市外乡村振兴”规划到户责任到人“工作组补助经费	根据市外乡村振兴工作需求，下来将对援建干部开展工作和生活补助，完成市外乡村振兴“规划到户责任到人”保障援建干部人才工作生活补助。	778,100.00		建立援建干部人才组织关怀机制，建立援建干部人才工作生活补助和福利保障。	
	基本支出	单位日常运作支出	540,000.00		保障日常办公正常运转，完成日常工作任务。	
其他需完成的任务（可选填）						
		一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
		数量指标	种植补贴次数	2次	2次	
			补贴村数量	14	14	
			补助工程项目数量	13个	13个	
			奖补村数量	1个	1个	
			建设（改造、修缮）数量	19处	19处	
			补助对象的数量	≥10人	≥10人	

绩效指标	产出指标		种植面积补贴数量	约250亩	约250亩
		质量指标	补贴发放到位率（%）	100%	100%
			补贴对象合规率	100%	100%
			发放的准确率	≥90%	≥90%
			单项工程竣工验收合格率	100%	100%
			工程质量达标合格率	100%	100%
			补助合规性	100%	100%
			总体工程竣工验收合格率	100%	100%
			奖补合规率	100%	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%
	成本指标		种植补贴标准	水稻250元/亩 玉米150元/亩	水稻250元/亩 玉米150元/亩
			预算执行率（%）	≥98%	≥98%
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产增长率	100%	100%
		社会效益指标	提高农民种粮积极性	有效提高	有效提高
			提升人居环境品质	有效提升	有效提升
			提高援建干部人才工作积极性	有效提高	有效提高
		生态效益指标	改善人居环境情况	有效改善	有效改善
		可持续影响指标	促进农业持续丰收	短期性	短期性
			保障粮农持续增收	短期内保障	短期内保障
			持续推动乡村振兴工作顺利开展	长期推动	长期推动
			持续推动农村集体经济总量增长	长期推动	长期推动
			健全援建干部人才组织关怀机制的可持续性	良好	良好
		服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%	100%