

东莞市部门整体预算绩效目标批复表				
(2025年)				
批复单位：东莞市财政局塘厦分局				
批复日期：2025年3月22日				
部门名称	东莞市塘厦镇农林水务局			
基本信息	财政供养人员数	58	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	1,298.78	财政拨款	9,682.51
	项目支出	475.63	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	34.88	市本级使用资金	
	其他事业发展性支出	7,873.22	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	通过做好区域协作和对口帮扶、发放社区组织运转补贴、委托第三方开展将粮食储备、林业巡查、动物检疫协检服务等各项农业、农村、林业、水务等工作，推动农业产业和农村集体经济健康有序发展。			
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）
	发放社区两委干部补贴	根据三保项目需求，按每个社区干部补贴4.2万元/年标准下拨，全镇138个社区干部，其中7个干部由财政发放工资。	5,502,000.00	发放138个社区干部的补贴，提高社区干部工作积极性。
	发放社区办公经费补助	根据三保项目需求，每个社区每年补助10万元，21个社区（含塘新社区）。	2,100,000.00	发放21个社区办公经费补助，维持社区正常动作。
	做好对口帮扶协作相关工作	通过落实澄江镇、司前镇、始兴帮扶的各项工作经费，确保帮扶工作能够顺利开展。	37,473,800.00	通过落实澄江镇、司前镇、始兴帮扶的各项工作经费，确保帮扶工作能够顺利开展。
	粮食储备、林业巡查、动物检疫协检服务	根据《塘厦镇购买粮食储备、林业巡查、动物检疫协检服务项目合同书》（服务期3年，自2024年7月1日至2027年6月30日止），具体依据考核结果支付。	3,056,200.00	通过将粮食储备、林业巡查、动物检疫协检服务委托给第三方进行，负责粮食储备、林业巡查、动物检疫协检等工作，达到考核任务合格以上。
	发放社区委派财务人员补助	发放20个社区组织运转补贴，维持社区正常运作。	3,174,000.00	发放20个社区组织运转补贴，维持社区正常运作。
其他需完成的任务（可选填）	水库管养和渠务管护服务（本级）--将水库管养和渠务管护服务委托给第三方进行，（1）管理塘厦镇小型水库工作，负责水库日常巡视检查，做好水库日常管护，符合水库标准化运行要求。（2）管理塘厦镇雨水管渠工作，日常巡查、应急清理雨水管渠，以及承担应急值守和排涝抢险任务，减少城镇积水隐患影响。-2201900.00			

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
	成本指标	经济成本指标	第三方服务费用		按合同执行
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助社区个数		20个社区
			社区委派财务人员补助人数		40人
			塘厦镇-始兴县对口帮扶协作经费发放人数		12人
			补贴两委干部人数		约131人
			提供动物检疫协检员数量		38人
			提供林业巡林员数量		11人
			帮扶镇村数量		始兴县司前镇、澄江镇及两镇共18条村
			提供水库管养员数量		18人
			提供渠务管护员数量		12人
		质量指标	补助发放出错次数		0次
			服务考核评价		合格以上
		时效指标	各项工作完成及时率		100%

	效益指标	经济效益			
		社会效益	社区委派财务人员工作积极性		有效提高
			帮扶工作是否能顺利开展		是
			两委干部工作积极性		有效提高
			内涝响应措施		及时到位
			动物疫病防控		有效保障生猪肉食品安全
			林业生态		改善
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度		≥90%
			群众满意度		≥90%