

桥头镇部门整体预算绩效目标表 (2025年)				
部门名称	东莞市桥头镇农林水务局			
基本信息	财政供养人员数	36人		
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	499.5	财政拨款	1915.24
	项目支出	1415.74	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额（万元）		
	财政专项资金	412.2		
	其他事业发展性支出	906.26		
总体绩效目标	落实上级关于“三农”领域以及实施“百千万工程”的工作要求，聚焦农业产业发展、绿美生态建设、农村集体经济、乡村全面振兴、水务管理等重点工作，扎实推进农业农村现代化工作落实开展，切实助力桥头镇社会经济实现高质量发展。			
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）
	提升农业产业发展质量。	一是持续培育发展家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，二是采用多元化措施提升高标准农田管护质量，三是加强农产品质量网格化管理和追溯体系建设。	665.45	一是持续培育发展家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，推动主体数量质量双提升；做好乡村产业振兴带头人培育，不断培育新农主体，打造产业带头人队伍，推动农村产业高质量发展。二是采用多元化措施提升高标准农田管护质量，组织开展2024年高标准农田建设项目（补建）镇级初验，确保高标准农田建设项目保质保量完成并通过市级验收。三是加强农产品质量网格化管理和追溯体系建设，保障农产品质量安全。
	深入推进绿美生态建设。	一是持续推深做实林长制，二是抓好森林资源保护管理重点项目，三是加强苗木后期管护，巩固镇村绿化成果。	38.28	一是持续推深做实林长制，完善全面推行林长制工作督查、林长巡查、工作考核等制度，加强各级林长业务培训，提高巡林工作水平，进一步压实森林资源保护与发展的责任。二是抓好森林资源保护管理重点项目，三是加强苗木后期管护，巩固镇村绿化成果。做好绿化苗木需求统计，有序推进2025年乡村绿化工作。
	促进集体经济多元化发展。	一是全面建成资产地图，二是拓宽农村增收渠道，三是完善运行监测机制。	186.15	一是全面建成资产地图，实现集体资产地图化、数字化、智能化管理，促进集体资产高效利用；二是拓宽农村增收渠道。携手东莞信托、银行等金融机构组织召开农村富余资金投资推介会，鼓励村（社区）充分利用富余资金收购合理或优质的物业，积极拓展信托计划、资管计划等理财产品；三是完善运行监测机制。聚焦村组乡村振兴投入、参与城市更新改造、投资理财、农民富裕、乡村振兴重点帮扶村等经济新动向，增加相关监测指标；升级完善农村财务监控，提高财务监管效能。
	深化对口帮扶协作。	对照各项任务指标迎接考核，全面查缺补漏，确保东西部协作、驻镇帮镇扶村、援藏结对交流等工作取得好成效。	255.37	持续做好东西部协作、驻镇帮镇扶村、援藏结对交流等工作，落实落细各项帮扶工作措施，帮助巩固拓展脱贫攻坚成果、发展农村产业、提升治理水平等，推动对口帮扶协作工作走深走实。
	推动“百千万工程”乡村振兴走深走实。	一是持续开展人居环境提升工作，二是推进绿美乡村建设。	234.22	一是持续开展人居环境提升工作。每月一通报人居环境提升工作完成情况，深入老村旧村、房前屋后、农田、闲置地等区域开展人居环境实地督导，补齐农村人居环境短板，促进乡村风貌提升。二是推进绿美乡村建设。加大人力物力资源投入，推动1272.6亩松材线虫病防治和林分改造2023年488亩项目后续抚育，2024年190亩招投标及备耕种植、2025年240亩项目选址设计，遏制松材线虫、薇甘菊等林业有害生物的发生和蔓延势头。专班将定期通报各村（社区）绿美乡村建设完成情况，对“六个一”项目进展缓慢和存在问题较多的村（社区）开展实地调研，有针对性的提出建设建议，明确整改要求和时限，推动各项目早日落地。
	加强水务管理工作。	一是强化计划用水管理，二是继续做好水土保持工作，三是完成防洪排涝规划、农业水价综合改革任务、宋屋洲水土保持方案编制等工作。	36.27	一是强化计划用水管理。完成超计划用水给予累进征收超额费用并及时警示或约谈，继续督促重点监控用水单位开展水平衡测试工作，不定时通报进度，力争今年100%完成任务。二是继续做好水土保持工作。检查在建项目或完工项目水土保持情况，查处生产建设项目违法违规行为。三是完成防洪排涝规划、农业水价综合改革任务、宋屋洲水土保持方案编制等工作。组织开展防洪排涝规划内容修编、组织评审、上报市局等工作；进一步建立精准补贴和节水奖励机制，促进农业节水工作。
其他需完成的任务（可选填）				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	援助资金划拨金额	200000元
			生态公益林补偿金额	82576元
			驻镇帮镇扶村干部	4人
			非经济林地生态补偿金额	124664元
			离岗基层老兽医补助人数	23人
			高标准农田补建亩数	316.66亩
	质量指标		援助资金划拨完成率	100%
			生态公益林补偿资金发放率	100%

绩效指标			驻镇帮镇扶村工作完成率	100%
			援助资金按时划拨	及时完成
			生态公益林补偿资金发放时间	及时完成
		成本指标	总成本控制数（援藏项目帮扶资金）	≤200000元
			预算控制数（生态公益林补偿资金）	≤82576元
	效益指标	社会效益指标	促进玉屏县乡村振兴	达到预期
			保障林农利益	达到预期
		生态效益指标	改善林业生态环境	达到预期
			保护森林生态	达到预期
		可持续影响指标	促进莞铜两地交流发展	达到预期
			可持续影响	达到预期
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

备注：本表的填报主体是纳入部门整体支出绩效管理的预算单位。