

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2026年度)

编制单位：057001农林水务局

编制日期： 2026年3月18日

部门（单位）名称		东莞市大岭山镇农林水务局					
年度目标	目标1：驻镇帮镇扶村工作队经费 目标2：离岗基层老兽医补助费用 目标3：电子及网络运维费用 目标4：乡村振兴战略工作专班年度办公经费 目标5：全年粮食生产任务专项费用 目标6：揭西县帮扶协作工作队经费 目标7：农林水务局专项经费 目标8：东西部协作 目标9：粮食专项补偿机制资金						
年度主要任务	任务名称	主要内容			年度预算金额（万元）		
			小计	镇财政资金	其他资金		
	任务1	驻镇帮镇扶村工作队经费			60.36	60.36	0
	任务2	离岗基层老兽医补助费用			4.452	4.452	0
	任务3	电子及网络运维费用			5.06	5.06	0
	任务4	乡村振兴战略工作专班年度办公经费			9	9	0
	任务5	全年粮食生产任务专项费用			49.1604	49.1604	0
	任务6	揭西县帮扶协作工作队经费			57.8114	57.8114	0
	任务7	农林水务局专项经费			36.147	36.147	0
	任务8	东西部协作			110	110	0
	任务9	粮食专项补偿机制资金			418.19	418.19	0
	金额合计	*			750.1808	750.1808	0
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	本年计划指标值（或计划水平）	验证资料	
	财务资产管理	财务（预算）管理指标	指标1:	预算执行率	≥90%		
			指标2:	预算执行规范性	规范		
		资产管理指标	指标1:	固定资产入库率	100%		
			指标2:	资产利用率	100%		
	履职业绩	数量、质量、时效指标	指标1:	资金使用合规性（%）	100%		
			指标2:	资金使用规范性	规范		
			指标3:	专项资金拨付及时率	及时完成		
			指标4:	支付及时性	及时完成		
	履职效益	社会、经济、生态效益指标	指标1:	改善农村环境质量	有效改善		
			指标2:	提升人居环境品质	有效改善		
		可持续影响指标	指标1:	病虫害防治	持续防治		
			指标2:	农业外来生物防治	持续防治		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	农民满意度	≥90%		
			指标2:	群众满意度	≥90%		
	申报单位需要说明的其他情况						
镇财政局批复意见							

项目绩效目标表

项目名称		驻镇帮镇扶村工作队经费			
项目类型		专项资金项目			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市大岭山镇农林水务局			
用款单位		东莞市大岭山镇农林水务局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		603,600.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		项目包涵了对口帮扶人员的日常专项经费、帮扶人员的后期保障资金、工作人员保险及体检费用、伙食费与交通往返补贴和房屋租赁费用，保障对口帮扶工作人员正常完成对口帮扶工作，保障对口帮扶工作人员能顺利进行对口帮扶工作。			
		2026年度目标			
		项目包涵了对口帮扶人员的日常专项经费、帮扶人员的后期保障资金、工作人员保险及体检费用、伙食费与交通往返补贴和房屋租赁费用，保障对口帮扶工作人员正常完成对口帮扶工作，保障对口帮扶工作人员能顺利进行对口帮扶工作。			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	财政资金使用合规性	合规	合规
			资金使用合规性（%）	合规	合规
		时效指标	绩效评价完成时间	按时完成	按时完成
	效益指标	经济效益	资金支出合规性	合规	合规
		社会效益	绩效评价结果	≥良	≥良

项目绩效目标表

项目名称		离岗基层老兽医补助费用			
项目类型		专项资金项目			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市大岭山镇农林水务局			
用款单位		东莞市大岭山镇农林水务局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		44,520.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为妥善解决离岗老兽医生活困难问题，根据补助方案对离岗基层老兽医进行补助，解决生活困难问题。			
		2026年度目标			
		为妥善解决离岗老兽医生活困难问题，根据补助方案对离岗基层老兽医进行补助，解决生活困难问题。			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助人数	13	13
		质量指标	资金合规使用	合规	合规
			资金使用合规性（%）	100%	100%
			补助资金拨付到位率	100%	100%
			资金使用时效	当年	当年
		时效指标	资金使用率	100%	100%
			绩效自评完成时间	按时完成	按时完成

项目绩效目标表

项目名称		电子及网络运维费用			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市大岭山镇农林水务局			
用款单位		东莞市大岭山镇农林水务局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		50,600.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		项目资金用于农村会计核算业务，为更做好资产交易等工作。提供工作效率。			
		2026年度目标			
		项目资金用于农村会计核算业务，为更做好资产交易等工作。提供工作效率。			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成当年任务	100%	100%
			完成比例	100%	100%
		质量指标	受益对象满意度	100%	100%
		时效指标	绩效评价完成时间	准时	准时
			工作进度完成率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	完成率（%）	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		全年粮食生产任务专项费用			
项目类型		专项资金项目			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市大岭山镇农林水务局			
用款单位		东莞市大岭山镇农林水务局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		491,604.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		全年粮食播种面积不少于557亩，其中早稻面积不少于164亩，晚稻种植面积不少于163亩。			
		2026年度目标			
		全年粮食播种面积不少于557亩，其中早稻面积不少于164亩，晚稻种植面积不少于163亩。			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	资金使用规范性	规范	规范
			资金使用合规性（%）	合规	合规
		时效指标	绩效自评完成时间	按时完成	按时完成
			绩效评价完成时间	按时完成	按时完成
			资金使用时效	当年	当年
		经济效益			

项目绩效目标表

项目名称		乡村振兴战略工作专班年度办公经费			
项目类型		专项资金项目			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市大岭山镇农林水务局			
用款单位		东莞市大岭山镇农林水务局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		90,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		资金用于乡村振兴战略专班作为办公经费，用于乡村振兴战略专班工作的日常开销，提高工作效率。			
		2026年度目标			
		资金用于乡村振兴战略专班作为办公经费，用于乡村振兴战略专班工作的日常开销，提高工作效率。			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展乡村振兴工作考核	每月一次	12次
		质量指标	受益对象满意度	80%	80%
			农村无害化厕所使用率	100%	100%
		时效指标	绩效评价完成时间	按时完成	按时完成
	效益指标	经济效益			
		社会效益	绩效评价结果	≥良	≥良
		生态效益			

项目绩效目标表

项目名称		揭西县帮扶协作工作队经费			
项目类型		专项资金项目			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市大岭山镇农林水务局			
用款单位		东莞市大岭山镇农林水务局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		578,114.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		项目包涵了对口帮扶人员的日常专项经费、帮扶人员的后期保障资金、工作人员保险及体检费用、伙食费与交通往返补贴和房屋租赁费用，保障对口帮扶工作人员正常完成对口帮扶工作，保障对口帮扶工作人员能顺利进行对口帮扶工作。			
		2026年度目标			
		项目包涵了对口帮扶人员的日常专项经费、帮扶人员的后期保障资金、工作人员保险及体检费用、伙食费与交通往返补贴和房屋租赁费用，保障对口帮扶工作人员正常完成对口帮扶工作，保障对口帮扶工作人员能顺利进行对口帮扶工作。			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	资金使用规范性	规范	规范
			资金使用合格率	合格	合格
			资金使用合规性（%）	100%	100%
		时效指标	绩效自评完成时间	按时完成	按时完成
		经济效益	资金支出合规性	合规	合规

项目绩效目标表

项目名称		农林水务局专项经费			
项目类型		专项资金项目			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市大岭山镇农林水务局			
用款单位		东莞市大岭山镇农林水务局			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		361,470.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		推动农业产业发展，做好种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的管理，提供技术服务支持，保障粮食生产。			
		2026年度目标			
		推动农业产业发展，做好种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的管理，提供技术服务支持，保障粮食生产。			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	资金使用合规性（%）	100%	100%
			资金合规使用	合规	合规
			资金合规性	合规	合规
		时效指标	专项资金拨付及时率	及时完成	及时完成
			支付及时性	及时完成	及时完成
		经济效益	预算执行率	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		东西部协作			
项目类型		专项资金项目			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市大岭山镇农林水务局			
用款单位		东莞市大岭山镇农林水务局			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		1, 100, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据《关于印发〈东莞·铜仁东西部协作2021年工作计划〉的通知》、《东援藏援疆办（2017）10号关于印发〈东莞市镇街与第三师图木舒克市农牧团场结对交流工作的意见〉的通知（援建办）》、《【2020-1366】东民（2020）59号关于印发〈关于携手奔小康镇街帮扶昭通市社会工作服务工作方案〉的通知》，进行东西部协作专项工作。			
		2026年度目标			
		根据《关于印发〈东莞·铜仁东西部协作2021年工作计划〉的通知》，开展定点进行东西部协作专项工作，通过东西部协作促进共同富裕。			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展扶贫宣传（次数）	按照实际情况开展扶贫宣传（次数），推广扶贫产品	按照实际情况开展扶贫宣传（次数），推广扶贫产品
		质量指标	补贴发放准确率（%）	100%	100%
			补贴资金发放到位率	按时发放	按时发放
			管理制度健全性	管理制度健全性良好	管理制度健全性良好
		时效指标	补贴资金在规定时间内下达率	按时下达	按时下达
			专项资金下达及时率	按时下达	按时下达

项目绩效目标表

项目名称		粮食专项补偿机制资金			
项目类型		专项资金项目			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市大岭山镇农林水务局			
用款单位		东莞市大岭山镇农林水务局			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2027
2026年预算金额(元)		4,181,900.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2025-2027每年上缴资金，由市镇3：7共同承担，大岭山镇承担费用418.19万元/年。镇级负担资金由市财政分年度在税收分成中扣回。			
		2026年度目标			
		2025-2027每年上缴资金，由市镇3：7共同承担，大岭山镇承担费用418.19万元/年。镇级负担资金由市财政分年度在税收分成中扣回。			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	资金使用合规性（%）	100%	100%
			资金合规性	合规	合规
		时效指标	资金安排时间	按时完成	按时完成
			资金支付时间	按时完成	按时完成
			资金下达及时性	按时完成	按时完成
		经济效益	预算执行率	100%	100%